

1. melléklet a 13 / 2024. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 184 055 324</b>	<b>2 041 620 366</b>	<b>2 041 620 366</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	434 444 567	445 216 727	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 696 140	336 635 833	336 635 833
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 076 769 025	1 166 031 052	1 166 031 052
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	767 229 507	806 137 581	806 137 581
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 539 518	359 893 471	359 893 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 423 347	60 639 347	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	328 722 245	32 995 731	32 995 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		101 676	101 676
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>299 610 412</b>	<b>576 559 510</b>	<b>524 684 483</b>
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	299 610 412	576 559 510	524 684 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 054 899	112 671 054	62 300 707
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>308 486 867</b>	<b>597 813 649</b>	<b>363 677 759</b>
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	308 486 867	597 813 649	363 677 759
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	272 339 867	553 308 768	323 712 208
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>639 195 000</b>	<b>749 195 000</b>	<b>757 398 824</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000	725 395 000	737 022 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000	109 395 000	102 146 475
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000	616 000 000	634 876 479
4.2.	Jövedelemadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 013 180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000	22 800 000	19 362 690
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>437 044 928</b>	<b>537 046 472</b>	<b>486 580 662</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 381 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 469 214	65 099 829	53 653 359
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	59 826 094	79 141 025	59 476 538
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	3 700 000	3 176 286
5.5.	Ellátási díjak	259 903 541	266 344 271	249 905 993
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 502 196	52 111 490	32 662 213
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 933 883	34 436 111	12 865 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			698
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		260 350	1 665 346
5.11.	Egyéb működési bevételek	710 000	35 953 396	71 793 528
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>60 500 000</b>	<b>60 500 000</b>	<b>20 760 037</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000	60 500 000	20 684 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			75 117
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 089 760</b>	<b>2 220 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	60 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	200 000	270 240
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 889 760	1 889 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>3 892 000</b>	<b>3 892 000</b>
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		3 892 000	3 892 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 930 092 531</b>	<b>4 569 716 757</b>	<b>4 200 834 131</b>



<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 254 058 824</b>	<b>1 254 058 824</b>	<b>992 485 956</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824	154 058 824	117 356 494
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 241 366 813</b>	<b>2 241 380 024</b>	<b>2 241 380 024</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 241 366 813	2 241 380 024	2 241 380 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>61 842 606</b>	<b>67 733 205</b>	<b>67 733 205</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	67 733 205	67 733 205
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 557 268 243</b>	<b>3 563 172 053</b>	<b>3 301 599 185</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>7 487 360 774</b>	<b>8 132 888 810</b>	<b>7 502 433 316</b>

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>3 842 358 763</b>	<b>4 051 562 205</b>	<b>3 600 275 309</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 549 898 254	1 652 965 532	1 575 508 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 628 768	224 167 857	206 605 115
1.3.	Dologi kiadások	1 712 452 873	1 756 920 000	1 520 924 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	37 565 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 285 773	272 561 816	259 671 971
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 333 196	7 333 196
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124	19 789 124	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 698 230	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	2 525 050	5 586 307	5 510 387
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	173 971 599	235 154 959	222 341 034
1.18.	Tartalékok	120 093 095	99 947 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	737 859	
1.20.	- Céltartalék	110 093 095	99 209 141	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 461 240 719</b>	<b>2 897 565 313</b>	<b>1 407 896 742</b>
2.1.	Beruházások	855 918 339	1 055 464 847	534 715 195
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330	486 336 477	
2.3.	Felújítások	1 603 321 288	1 820 096 480	855 584 003
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346	1 198 101 586	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092	22 003 986	17 597 544
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	22 003 986	17 597 544
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 303 599 482</b>	<b>6 949 127 518</b>	<b>5 008 172 051</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 121 918 686</b>	<b>1 121 918 686</b>	<b>895 445 148</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 918 686	21 918 686	20 315 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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	61 842 606	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606	61 842 606	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	1 183 761 292	957 287 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	7 487 360 774	8 132 888 810	5 965 459 805

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 373 506 951	-2 379 410 761	-807 337 920
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 373 506 951	2 379 410 761	2 344 311 431



2. melléklet a 13 / 2024. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 777 462 790	1 625 484 407	1 625 484 407
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	434 444 567	445 216 727	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 696 140	336 635 833	336 635 833
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	670 176 491	749 895 093	749 895 093
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 636 973	390 001 622	390 001 622
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 539 518	359 893 471	359 893 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 423 347	60 639 347	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	328 722 245	32 995 731	32 995 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		101 676	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 744 499	141 727 849	90 209 369
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	107 744 499	141 727 849	90 209 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 054 899	86 938 249	35 785 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	272 339 867	556 821 981	322 686 091
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	272 339 867	556 821 981	322 686 091
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	272 339 867	552 108 768	322 512 208
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000	749 195 000	757 398 824
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000	725 395 000	737 022 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000	109 395 000	102 146 475
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000	616 000 000	634 876 479
4.2.	Jövedelemadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 013 180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000	22 800 000	19 362 690
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	184 810 112	277 226 440	238 261 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 381 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 732 050	56 804 684	46 990 107
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 626 094	65 547 324	49 006 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	3 700 000	3 176 286
5.5.	Ellátási díjak	28 362 725	34 803 455	23 961 386
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 753 360	49 295 701	30 714 054
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 125 883	31 628 111	10 891 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			696
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		260 350	1 665 346
5.11.	Egyéb működési bevételek	510 000	35 186 815	70 473 883
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000	60 500 000	20 760 037
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000	60 500 000	20 684 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			75 117
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	60 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		2 892 000	2 892 000
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		2 892 000	2 892 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 043 052 268	3 414 847 677	3 057 751 949



<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 254 058 824</b>	<b>1 254 058 824</b>	<b>992 485 956</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824	154 058 824	117 356 494
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 182 549 857</b>	<b>2 182 563 068</b>	<b>2 182 563 068</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 182 549 857	2 182 563 068	2 182 563 068
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>61 842 606</b>	<b>67 733 205</b>	<b>67 733 205</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	67 733 205	67 733 205
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 498 451 287</b>	<b>3 504 355 097</b>	<b>3 242 782 229</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>6 541 503 555</b>	<b>6 919 202 774</b>	<b>6 300 534 178</b>

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 317 998 579</b>	<b>2 393 248 539</b>	<b>2 021 760 202</b>
1.1.	Személyi juttatások	732 408 019	764 353 087	732 279 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 982 471	106 222 619	101 158 618
1.3.	Dologi kiadások	1 143 626 609	1 194 098 674	979 213 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	37 565 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	174 888 385	183 627 159	171 543 276
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 333 196	7 333 196
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124	19 789 124	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	2 525 050	4 144 506	4 068 586
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	152 574 211	152 360 333	140 352 370
1.18.	Tartalékok	120 093 095	99 947 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	737 859	
1.20.	- Céltartalék	110 093 095	99 209 141	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 319 839 384</b>	<b>2 672 893 067</b>	<b>1 204 791 848</b>
2.1.	Beruházások	743 941 514	887 183 196	385 591 352
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330	485 136 477	
2.3.	Felújítások	1 573 896 778	1 783 311 235	819 052 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346	1 198 101 586	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092	2 398 636	147 544
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	2 398 636	147 544
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 637 837 963</b>	<b>5 066 141 606</b>	<b>3 226 552 050</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 120 250 686</b>	<b>1 120 250 686</b>	<b>893 777 148</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 250 686	20 250 686	18 647 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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	61 842 606	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606	61 842 606	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	1 182 093 292	955 619 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	5 819 931 255	6 248 234 898	4 182 171 804

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 594 785 695	-1 651 293 929	-168 800 101
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 316 357 995	2 322 261 805	2 287 162 475



2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	406 592 534	416 135 959	416 135 959
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.)	406 592 534	416 135 959	416 135 959
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 592 534	416 135 959	416 135 959
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.)	191 865 913	432 604 379	434 475 114
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	191 865 913	432 604 379	434 475 114
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		25 732 805	26 514 765
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 147 000	40 991 668	40 991 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 147 000	40 991 668	40 991 668
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 200 000	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			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 134 816	259 720 032	248 060 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 737 164	8 295 145	6 663 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 200 000	13 593 701	10 469 776
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	231 540 816	231 540 816	225 944 607
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 748 836	2 815 789	1 948 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000	2 808 000	1 974 000
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	100 000	666 581	1 060 256
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.)	200 000	2 089 760	2 160 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	200 000	270 240
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 889 760	1 889 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	886 940 263	1 152 541 798	1 142 822 791



<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>58 816 956</b>	<b>58 816 956</b>	<b>58 816 956</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 816 956	58 816 956	58 816 956
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>58 816 956</b>	<b>58 816 956</b>	<b>58 816 956</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>945 757 219</b>	<b>1 211 358 754</b>	<b>1 201 639 747</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 224 000 932</b>	<b>1 386 337 439</b>	<b>1 318 221 567</b>
1.1.	Személyi juttatások	601 438 383	691 374 232	650 935 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 004 604	87 104 320	76 146 932
1.3.	Dologi kiadások	517 160 557	518 924 230	503 010 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 397 388	88 934 657	88 128 695
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 698 230	4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 441 801	1 441 801
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	21 397 388	82 794 626	81 988 664
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>136 852 138</b>	<b>221 228 884</b>	<b>200 786 712</b>
2.1.	Beruházások	107 427 628	164 838 289	146 805 661
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 200 000	
2.3.	Felújítások	29 424 510	36 785 245	36 531 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		19 605 350	17 450 000
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		19 605 350	17 450 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 360 853 070</b>	<b>1 607 566 323</b>	<b>1 519 008 279</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 668 000</b>	<b>1 668 000</b>	<b>1 668 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 668 000	1 668 000	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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	1 668 000	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	1 362 521 070	1 609 234 323	1 520 676 279

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-473 912 807	-455 024 525	-376 185 488
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	57 148 956	57 148 956	57 148 956



2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	100 000	100 000	259 391
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			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	259 389
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 000	2 327 282	259 391



<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>100 000</b>	<b>2 327 282</b>	<b>259 391</b>

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>300 359 252</b>	<b>271 976 227</b>	<b>260 293 540</b>
1.1.	Személyi juttatások	216 051 852	197 238 213	192 293 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 641 693	30 840 918	29 299 565
1.3.	Dologi kiadások	51 665 707	43 897 096	38 700 278
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 549 197</b>	<b>3 443 362</b>	<b>2 318 182</b>
2.1.	Beruházások	4 549 197	3 443 362	2 318 182
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>304 908 449</b>	<b>275 419 589</b>	<b>262 611 722</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.)	304 908 449	275 419 589	262 611 722

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-304 808 449	-273 092 307	-262 352 331
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 184 055 324	2 041 620 366	2 041 620 366	Személyi juttatások	1 549 898 254	1 652 965 532	1 575 508 560
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 610 412	576 559 510	524 684 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 628 768	224 167 857	206 605 115
3	2.-ből EU-s támogatás	53 054 899	112 671 054	62 300 707	Dologi kiadások	1 712 452 873	1 756 920 000	1 520 924 386
4	Közhatalmi bevételek	639 195 000	749 195 000	757 398 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	37 565 277
5	Működési bevételek	437 044 928	537 046 472	486 580 662	Egyéb működési célú kiadások	196 285 773	272 561 816	259 671 971
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	3 089 760	2 220 000	Tartalékok	21 852 257	2 524 639	
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8	Egyéb működési bevételek							
9								
10								
11								
12								
13								
14	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	3 561 105 664	3 907 511 108	3 812 504 335	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 744 117 925	3 954 139 844	3 600 275 309
15	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 736 957	69 750 168		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 736 957	69 750 168		Likviditási célú hitelek törlesztése	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 161 842 606	1 167 733 205	942 862 667	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	67 733 205	67 733 205	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	61 842 606	61 842 606	61 842 606
23	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
25	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 231 579 563	1 237 483 373	942 862 667	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 161 842 606	1 161 842 606	936 972 068
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	4 792 685 227	5 144 994 481	4 755 367 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	4 905 960 531	5 115 982 450	4 537 247 377
27	Költségvetési hiány:	183 012 261	46 628 736	-	Költségvetési többlet:	-	-	212 229 026
	Bruttó hiány:	113 275 304	-	-	Bruttó többlet:	-	29 012 031	218 119 625

5. melléklet a 13 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	308 486 867	597 813 649	363 677 759	Beruházások	855 918 339	1 055 464 847	534 715 195
2	1.-ből EU-s támogatás	272 339 867	553 308 768	323 712 208	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330	486 336 477	
3	Felhalmozási bevételek	60 500 000	60 500 000	20 760 037	Felújítások	1 603 321 288	1 820 096 480	855 584 003
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 892 000	3 892 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346	1 198 101 586	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092	22 003 986	17 597 544
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	98 240 838	97 422 361	
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	368 986 867	662 205 649	388 329 796	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 559 481 557	2 994 987 674	1 407 896 742
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	2 171 629 856	2 171 629 856	2 241 380 024	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 171 629 856	2 171 629 856	2 241 380 024	Hitelek törlesztése	21 918 686	21 918 686	20 315 686
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 918 686	21 918 686	20 315 686
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )	154 058 824	154 058 824	117 356 494	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824	154 058 824	117 356 494	Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 325 688 680	2 325 688 680	2 358 736 518	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	21 918 686	21 918 686	20 315 686
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 694 675 547	2 987 894 329	2 747 066 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 581 400 243	3 016 906 360	1 428 212 428
27	Költségvetési hiány:	2 190 494 690	2 332 782 025	1 019 566 946	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	29 012 031	-	Bruttó többlet:	113 275 304	-	113 275 304

6. melléklet a 13 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi fordított áfa előirányzata	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	2023. évi fordított áfa teljesítés	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+G+H)
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 334 246 182</b>		<b>303 602 765</b>	<b>69 347 863</b>	<b>961 295 554</b>	<b>456 207 902</b>	<b>22 878 705</b>	782 689 372
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	142 559 710	2019-2023	124 971 275	3 373 552	14 214 883	13 836 217	3 373 705	142 181 197
Közvilágítási hálózatfejlesztés	127 000	2023			127 000			
Tervdokumentációk készítése, megapozó tanulmányok	2 540 000	2023			2 540 000			
Mezőörség 2023. évi eszközbeszerzés	1 714 001	2023			1 714 001	406 280		406 280
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés	10 778 628	2018-2023	6 705 958		4 072 670	4 071 620		10 777 578
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2023			127 000			
Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)	650 000	2023			650 000	266 200		266 200
Közúti jelzőtáblák	444 500	2023			444 500	386 514		386 514
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	184 456 273	2019-2023	8 473 000	10 724 738	165 258 535	130 948 652	5 362 000	144 783 652
Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	99 839 478	2023-2025			99 839 478	3 378 835		3 378 835
Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése projektfejlesztési szakasz	98 859 400	2021-2023	98 001 900		857 500			98 001 900
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep	101 310 671	2021-2023	4 267 000	17 677 036	79 366 635	75 768 554	14 143 000	94 178 554
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	4 935 313	2021-2023			4 935 313	4 724 502		4 724 502
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	239 013 622	2021-2023	7 169 620		231 844 002	32 982 645		40 152 265
Tiszavasvári Komplex reizarkozási program szakmai rész 2022	5 410 900	2022-2023	4 180 270		1 230 630	1 230 630		5 410 900
Tiszavasvári Komplex reizarkozási program szakmai rész 2023	2 939 000	2023-2024			2 939 000	2 493 594		2 493 594
Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	145 000 000	2021-2023			145 000 000	135 003 540		135 003 540
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	3 736 941	2021-2023	3 734 877		2 064			3 734 877
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás	19 355 511	2021-2023	15 221 336	4 109 761	24 414			15 221 336
Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat	170 899 024	2022-2023	4 917 089	33 462 776	132 519 159	2 774 235		7 691 324
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	12 418 000		34 064 000	21 364 000		33 782 000



fejlesztése	13 773 756	2022-2023			13 773 756	13 725 226		13 725 226
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	23 073 440	2022-2025	13 542 440		9 531 000	9 530 999		23 073 439
Fizioterápia eszközbeszerzés	628 002	2023			628 002			
Rendszerfüggetlen elemek Nyírségvíz elszámolás miatt	2 516 619	2023			2 516 619	2 516 619		2 516 619
tanusítványok	152 400	2023			152 400	152 400		152 400
Önkormányzati beszerzések	800 000	2023			800 000	646 640		646 640
Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítás - kutya futtató	12 122 993	2023-2024			12 122 993			
<b>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>4 306 862</b>				<b>4 306 862</b>	<b>2 326 682</b>		<b>2 326 682</b>
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	1 843 163	2023			1 843 163	1 305 918		1 305 918
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	1 600 199	2023			1 600 199	1 012 264		1 012 264
Közterület felügyelet	863 500	2023			863 500	8 500		8 500
<b>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</b>	<b>744 668</b>				<b>744 668</b>	<b>715 760</b>		<b>715 760</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	490 668	2023			490 668	158 770		158 770
Informatikai eszközök beszerzése	254 000	2023			254 000	556 990		556 990
<b>Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:</b>	<b>5 600 426</b>				<b>5 600 426</b>	<b>5 590 184</b>		<b>5 590 184</b>
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező + 1% felajánlás)	3 029 883	2023			3 029 883	3 313 075		3 313 075
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból	1 804 000	2023			1 804 000	1 527 065		1 527 065
Táborral kapcsolatos beruházás	334 003	2023			334 003	333 915		333 915
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Találkozások háza)	165 540	2023			165 540	165 540		165 540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	267 000	2023			267 000	250 589		250 589
<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekejóléti Központ összesen:</b>	<b>80 231 819</b>				<b>80 231 819</b>	<b>67 318 958</b>		<b>67 318 958</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 990 951	2023			5 990 951	3 901 700		3 901 700
Informatikai eszközök beszerzése	812 800	2023			812 800	622 204		622 204
Immateriális javak beszerzése	25 400	2023			25 400	18 450		18 450
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	72 202 668	2023			72 202 668	62 776 604		62 776 604
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ESZA+ projekt keretében	1 200 000	2023			1 200 000			
<b>Tiszavasvári Bölcsőde összesen:</b>	<b>3 285 518</b>				<b>3 285 518</b>	<b>2 555 709</b>		<b>2 555 709</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 260 118	2023			3 260 118	2 555 709		2 555 709
Informatikai eszközök beszerzése	25 400	2023			25 400			
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>94 169 293</b>				<b>94 169 293</b>	<b>78 507 293</b>		<b>78 507 293</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 428 415 475</b>		<b>303 602 765</b>	<b>69 347 863</b>	<b>1 055 464 847</b>	<b>534 715 195</b>	<b>22 878 705</b>	<b>861 196 665</b>



Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi fordított áfa előirányzata	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	2023. évi fordított áfa teljesítés	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+G+H)
<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	<b>2 716 869 484</b>		<b>855 866 112</b>	<b>40 906 892</b>	<b>1 820 096 480</b>	<b>855 584 003</b>	<b>40 906 295</b>	<b>1 752 356 410</b>
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	285 764 537	2019-2023	214 950 729	2 534 696	68 279 112	68 670 015	2 534 295	286 155 039
Víziközmű rendszer éves felújítás	6 278 880	2023			6 278 880	1 569 720		1 569 720
Víziközmű rendszer éves felújítás Nyírségvíz elszámolás miatt	4 032 911	2022-2023			4 032 911	4 032 911		4 032 911
Környezetvédelmi alapból történő felújítás: Paula liget	18 415 000	2023			18 415 000	18 319 192		18 319 192
Bérlakás felújítás (Vasvári P. u. 6.; Bercsényi u.; Károly R. u.)	11 303 000	2023			11 303 000	1 524 000		1 524 000
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 6. függőfolyosó)	4 640 000	2023			4 640 000	4 640 000		4 640 000
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 2.)	871 957	2023			871 957	871 957		871 957
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 3. tetőszigetelés felújítása)	3 350 388	2023			3 350 388			
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járda felújítás	672 683 063	2021-2023	542 386 598		130 296 465	139 970 557		682 357 155
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	193 444 746	2021-2023	43 608 761	38 372 196	111 463 789	111 631 753	38 372 000	193 612 514
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása	54 968 345	2021-2023	46 499 999		8 468 346	4 782 824		51 282 823
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Kabai 21-23 fel nem újított rész	4 705 039	2023			4 705 039	8 290 547		8 290 547
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Kabai 21-23 kazáncsere	2 655 700	2023			2 655 700	2 655 700		2 655 700
Központi orvosi rendelő régi részének tetőszigetelése	4 700 000	2023			4 700 000	4 578 253		4 578 253
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	295 820 280	2021-2023	5 963 025		289 857 255	171 534 439		177 497 464
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	236 678 994	2022-2024	27 000		236 651 994	190 723 883		190 750 883
Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban	191 814 096	2023-2025			191 814 096	5 855 128		5 855 128
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	350 344 740	2022-2025			350 344 740			
Tiszavasvári Varázscseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése	95 743 144	2022-2023			95 743 144	95 131 144		95 131 144
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	20 801 980		23 231 980
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 716 869 484</b>		<b>855 866 112</b>	<b>40 906 892</b>	<b>1 820 096 480</b>	<b>855 584 003</b>	<b>40 906 295</b>	<b>1 711 450 115</b>



**Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sorszám	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatói döntés dátuma	Támogatási szerződés szerinti költségbontás			2023. december 31-ig beérkezett elfogadott előleg/támogatás	2023. évi kiadás teljesítés bontása			2023. december 31-ig teljesített összes kiadás	
				Saját erő/egyéb forrás	Kormányzati támogatás	EU támogatás		Összesen (E+F+G)	Saját erő	EU támogatás és hazai társfinanszírozás		Összesen (J+K)
1.	EFOP-1.2.11-16-2017-00009	Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban	2018.05.07	3 152 164 Ft	20 852 255 Ft	118 162 673 Ft	142 167 092 Ft	129 000 289 Ft		4 325 620 Ft	4 325 620 Ft	131 564 833 Ft
2.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028	Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	2019.07.03	3 835 387 Ft	128 368 128 Ft	318 337 450 Ft	450 540 965 Ft	446 705 578 Ft	3 591 787 Ft	87 359 640 Ft	90 951 427 Ft	450 097 975 Ft
3.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	2019.09.19	2 944 447 Ft	21 148 477 Ft	171 110 379 Ft	195 203 303 Ft	168 611 550 Ft		140 255 310 Ft	140 255 310 Ft	155 284 620 Ft
4.	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	2022.01.25	12 792 391 Ft		236 673 075 Ft	249 465 466 Ft	167 332 640 Ft	10 422 809 Ft	186 577 570 Ft	197 000 379 Ft	203 256 056 Ft
5.	RRF-1.1.2-2022-00101	Bölcsődei nevelés fejlesztése	2022.04.07	310 800 Ft	36 800 582 Ft	138 198 453 Ft	175 309 835 Ft	100 247 065 Ft	310 800 Ft	3 635 035 Ft	3 945 835 Ft	8 362 924 Ft
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	2022.09.14	254 000 Ft	63 038 421 Ft	357 217 711 Ft	420 510 132 Ft	413 906 132 Ft	254 000 Ft	24 865 593 Ft	25 119 593 Ft	122 854 791 Ft
7.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032	Tiszavasvári Varázscseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése	2022.09.13	508 000 Ft	12 510 497 Ft	101 221 283 Ft	114 239 780 Ft	113 731 780 Ft		110 916 791 Ft	110 916 791 Ft	111 127 591 Ft
8.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	2022.09.13	350 000 Ft	46 294 941 Ft	262 337 999 Ft	308 982 940 Ft	197 288 627 Ft		11 376 968 Ft	11 376 968 Ft	24 919 408 Ft
9.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban (megvalósító: Kornisné Központ)	2023.03.30		4 039 921 Ft	22 892 884 Ft	26 932 805 Ft	26 932 805 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban (megvalósító: Önkormányzat)	2023.03.30		3 890 289 Ft	22 044 969 Ft	25 935 258 Ft	25 935 258 Ft		1 727 200 Ft	1 727 200 Ft	1 727 200 Ft
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040	Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban	2022.12.20		29 589 616 Ft	167 674 480 Ft	197 264 096 Ft	197 264 096 Ft		5 855 128 Ft	5 855 128 Ft	5 855 128 Ft
12.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban,	2022.12.20	21 502 228 Ft	12 200 721 Ft	69 137 414 Ft	102 840 363 Ft	82 056 135 Ft		3 378 835 Ft	3 378 835 Ft	3 378 835 Ft
13.	VP6-19.2.1.-87-4-17	Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése	2023.11.15	3 058 230 Ft		9 114 762 Ft	12 172 992 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft



	Tiszavasvári Város Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányz	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 184 055 324	2 041 620 366	2 041 620 366
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	434 444 567	445 216 727	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 696 140	336 635 833	336 635 833
1.3.	(1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 076 769 025	1 166 031 052	1 166 031 052
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	767 229 507	806 137 581	806 137 581
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 539 518	359 893 471	359 893 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 423 347	60 639 347	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	328 722 245	32 995 731	32 995 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		101 676	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 774 899	357 379 531	306 745 531
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	104 774 899	357 379 531	306 745 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 054 899	86 938 249	35 619 114
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	272 339 867	559 587 098	325 451 208
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	272 339 867	559 587 098	325 451 208
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	272 339 867	552 108 768	322 512 208
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000	749 195 000	757 398 824
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000	725 395 000	737 022 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000	109 395 000	102 146 475
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000	616 000 000	634 876 479
4.2.	Jövedelemadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 013 180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000	22 800 000	19 362 690
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 235 946	148 737 697	133 864 275
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 381 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 852 803	28 068 744	22 622 061
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 433 473	34 329 994	22 755 456
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	3 700 000	3 176 286
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 841 670	27 677 035	13 543 474
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000	24 310 228	3 820 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			695
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		260 350	1 665 346
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	30 391 346	64 899 256
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000	60 500 000	20 759 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000	60 500 000	20 684 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			74 489
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 200 000	3 089 760	2 220 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	60 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	270 240
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 889 760	1 889 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		402 000	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	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 331 301 036	3 920 511 452	3 588 461 613
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824	1 254 058 824	992 485 956
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824	154 058 824	117 356 494
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			



	Tiszavasvári Város Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányz	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	2 178 537 308	2 178 537 308	2 178 537 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 178 537 308	2 178 537 308	2 178 537 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606	67 733 205	67 733 205
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	67 733 205	67 733 205
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 494 438 738	3 500 329 337	3 238 756 469
18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 825 739 774	7 420 840 789	6 827 218 082



	Tiszavasvári Város Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányz	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 008 438 854	1 154 714 463	826 555 039
1.1.	Személyi juttatások	63 765 662	104 933 685	81 081 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 685 115	14 289 462	9 880 356
1.3.	Dologi kiadások	574 534 259	676 711 706	497 031 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	37 565 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 360 723	213 832 610	200 997 147
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 333 196	7 333 196
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124	19 789 124	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 698 230	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	600 000	3 654 339	3 579 339
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	173 971 599	178 357 721	165 597 258
1.18.	Tartalékok	120 093 095	99 947 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	737 859	
1.20.	- Céltartalék	110 093 095	99 209 141	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 409 187 865	2 803 396 020	1 329 389 449
2.1.	Beruházások	803 865 485	961 295 554	456 207 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330	485 136 477	
2.3.	Felújítások	1 603 321 288	1 820 096 480	855 584 003
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346	1 198 101 586	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092	22 003 986	17 597 544
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	22 003 986	17 597 544
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 417 626 719	3 958 110 483	2 155 944 488
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 121 918 686	1 121 918 686	895 445 148
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 918 686	21 918 686	20 315 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
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 lejátaú 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	61 842 606	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606	61 842 606	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	1 183 761 292	957 287 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 601 388 011	5 141 871 775	3 113 232 242
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00	6,00	4
Éves tervezett pályázati létszám előirányzat (fő)			2,42	2



	<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 777 462 790</b>	<b>1 625 484 407</b>	<b>1 625 484 407</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	434 444 567	445 216 727	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 696 140	336 635 833	336 635 833
1.3.	(1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	670 176 491	749 895 093	749 895 093
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 636 973	390 001 622	390 001 622
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 539 518	359 893 471	359 893 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 423 347	60 639 347	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	328 722 245	32 995 731	32 995 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		101 676	101 676
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>104 774 899</b>	<b>138 658 249</b>	<b>86 153 514</b>
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	104 774 899	138 658 249	86 153 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 054 899	86 938 249	35 619 114
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>272 339 867</b>	<b>556 648 098</b>	<b>322 512 208</b>
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	272 339 867	556 648 098	322 512 208
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	272 339 867	552 108 768	322 512 208
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>639 195 000</b>	<b>749 195 000</b>	<b>757 398 824</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000	725 395 000	737 022 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000	109 395 000	102 146 475
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000	616 000 000	634 876 479
4.2.	Jövedelemadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 013 180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000	22 800 000	19 362 690
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>63 819 946</b>	<b>141 011 697</b>	<b>128 758 922</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 381 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 878 000	24 668 744	20 427 470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 433 473	33 936 293	22 755 456
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	3 700 000	3 176 286
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 308 473	26 652 736	12 950 935
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		21 502 228	1 846 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			695
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		260 350	1 665 346
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	30 291 346	64 555 033
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>60 500 000</b>	<b>60 500 000</b>	<b>20 759 409</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000	60 500 000	20 684 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			74 489
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>60 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	60 000
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>402 000</b>	<b>402 000</b>
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	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 919 092 502</b>	<b>3 272 899 451</b>	<b>2 941 529 284</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 254 058 824</b>	<b>1 254 058 824</b>	<b>992 485 956</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824	154 058 824	117 356 494
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			



	<b>Tiszavasyári Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 178 537 308</b>	<b>2 178 537 308</b>	<b>2 178 537 308</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 178 537 308	2 178 537 308	2 178 537 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>61 842 606</b>	<b>67 733 205</b>	<b>67 733 205</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	67 733 205	67 733 205
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 494 438 738</b>	<b>3 500 329 337</b>	<b>3 238 756 469</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>6 413 531 240</b>	<b>6 773 228 788</b>	<b>6 180 285 753</b>



	<b>Tiszavaszvári Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	893 187 916	961 429 341	656 445 072
1.1.	Személyi juttatások	53 790 626	61 919 395	48 055 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 009 605	8 916 281	7 253 555
1.3.	Dologi kiadások	493 331 255	563 951 474	393 958 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	37 565 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 963 335	181 695 191	169 612 228
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 333 196	7 333 196
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124	19 789 124	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	600 000	2 212 538	2 137 538
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	152 574 211	152 360 333	140 352 370
1.18.	Tartalékok	120 093 095	99 947 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	737 859	
1.20.	- Céltartalék	110 093 095	99 209 141	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 313 562 578	2 661 983 658	1 195 915 620
2.1.	Beruházások	737 664 708	876 273 787	376 715 124
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330	485 136 477	
2.3.	Felújítások	1 573 896 778	1 783 311 235	819 052 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346	1 198 101 586	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092	2 398 636	147 544
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	2 398 636	147 544
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 206 750 494	3 623 412 999	1 852 360 692
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 120 250 686	1 120 250 686	893 777 148
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 250 686	20 250 686	18 647 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
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.	Kinestárjegyek 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	61 842 606	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606	61 842 606	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	1 182 093 292	955 619 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 388 843 786	4 805 506 291	2 807 980 446

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6,00	4
Éves tervezett pályázati létszám előirányzat (fő)		2,42	2



	<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>406 592 534</b>	<b>416 135 959</b>	<b>416 135 959</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	(1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	406 592 534	416 135 959	416 135 959
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 592 534	416 135 959	416 135 959
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>218 721 282</b>	<b>220 592 017</b>
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		218 721 282	220 592 017
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>2 939 000</b>	<b>2 939 000</b>
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		2 939 000	2 939 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 416 000</b>	<b>7 726 000</b>	<b>5 105 353</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 974 803	3 400 000	2 194 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		393 701	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	533 197	1 024 299	592 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000	2 808 000	1 974 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	344 223
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>2 089 760</b>	<b>2 160 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	270 240
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 889 760	1 889 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>412 208 534</b>	<b>647 612 001</b>	<b>646 932 329</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			



	<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>412 208 534</b>	<b>647 612 001</b>	<b>646 932 329</b>



	<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>115 250 938</b>	<b>193 285 122</b>	<b>170 109 967</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 975 036	43 014 290	33 025 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 675 510	5 373 181	2 626 801
1.3.	Dologi kiadások	81 203 004	112 760 232	103 072 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 397 388	32 137 419	31 384 919
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 698 230	4 698 230
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 441 801	1 441 801
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	21 397 388	25 997 388	25 244 888
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>95 625 287</b>	<b>141 412 362</b>	<b>133 473 829</b>
2.1.	Beruházások	66 200 777	85 021 767	79 492 778
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 424 510	36 785 245	36 531 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		19 605 350	17 450 000
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		19 605 350	17 450 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>210 876 225</b>	<b>334 697 484</b>	<b>303 583 796</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 668 000</b>	<b>1 668 000</b>	<b>1 668 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 668 000	1 668 000	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 668 000</b>	<b>1 668 000</b>	<b>1 668 000</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>212 544 225</b>	<b>336 365 484</b>	<b>305 251 796</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Éves tervezett pályázati létszám előirányzat (fő)			



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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>67 558 655</b>	<b>75 537 214</b>	<b>59 263 861</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 050 000	11 050 000	8 994 263
4	Közvetített szolgáltatások értéke	11 191 113	11 191 113	10 018 020
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	25 007 525	31 289 855	22 177 578
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 084 134	11 780 363	8 769 584
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 125 883	10 125 883	9 045 000
9	Kamatbevételek			3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	259 413
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>2 227 282</b>	<b>2 179 664</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 227 282	2 179 664
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			<b>628</b>
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			628
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>67 558 655</b>	<b>77 764 496</b>	<b>61 444 153</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>554 025 394</b>	<b>576 770 362</b>	<b>568 825 986</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 214 359	2 227 570	2 227 570
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	551 811 035	574 542 792	566 598 416
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>621 584 049</b>	<b>654 534 858</b>	<b>630 270 139</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>616 171 352</b>	<b>650 227 996</b>	<b>625 595 553</b>
2	Személyi juttatások	223 112 718	239 342 186	231 797 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 194 887	36 964 717	35 140 346
4	Dologi kiadások	357 689 697	372 747 043	357 483 407
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 174 050	1 174 050	1 174 050
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>5 412 697</b>	<b>4 306 862</b>	<b>2 326 682</b>
8	Beruházások	5 412 697	4 306 862	2 326 682
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>621 584 049</b>	<b>654 534 858</b>	<b>627 922 235</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>50,375</b>	<b>50,375</b>	<b>45</b>
<b>Éves tervezett GINOP létszám (fő)</b>			<b>,667</b>	<b>1</b>



	<b>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>67 458 655</b>	<b>75 437 214</b>	<b>59 004 470</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 050 000	11 050 000	8 994 263
4	Közvetített szolgáltatások értéke	11 191 113	11 191 113	10 018 020
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	25 007 525	31 289 855	22 177 578
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 084 134	11 780 363	8 769 584
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 125 883	10 125 883	9 045 000
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			24
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			<b>2 179 664</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			2 179 664
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			<b>628</b>
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			628
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>67 458 655</b>	<b>75 437 214</b>	<b>61 184 762</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>249 108 031</b>	<b>263 872 309</b>	<b>568 825 986</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 214 359	2 227 570	2 227 570
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 893 672	261 644 739	566 598 416
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>316 566 686</b>	<b>339 309 523</b>	<b>630 010 748</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>315 703 186</b>	<b>378 142 855</b>	<b>365 285 337</b>
2	Személyi juttatások	7 060 866	42 103 973	39 504 053
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 545 880	6 116 485	5 833 941
4	Dologi kiadások	305 922 390	328 748 347	318 773 293
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 174 050	1 174 050	1 174 050
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>863 500</b>	<b>863 500</b>	<b>8 500</b>
8	Beruházások	863 500	863 500	8 500
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>316 566 686</b>	<b>379 006 355</b>	<b>365 293 837</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Éves tervezett GINOP létszám (fő)			



	<b>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>108 914</b>	<b>108 914</b>	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 914	108 914	
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>108 914</b>	<b>108 914</b>	
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>108 914</b>	<b>108 914</b>	<b>24 169</b>
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 314	7 314	6 840
4	Dologi kiadások	101 600	101 600	17 329
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>108 914</b>	<b>108 914</b>	<b>24 169</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Éves tervezett GINOP létszám (fő)			



	<b>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>259 391</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	259 389
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>2 227 282</b>	
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 227 282	
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>100 000</b>	<b>2 327 282</b>	<b>259 391</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>304 808 449</b>	<b>312 789 139</b>	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	304 808 449	312 789 139	
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>304 908 449</b>	<b>315 116 421</b>	<b>259 391</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>300 359 252</b>	<b>271 976 227</b>	<b>260 286 047</b>
2	Személyi juttatások	216 051 852	197 238 213	192 293 697
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 641 693	30 840 918	29 299 565
4	Dologi kiadások	51 665 707	43 897 096	38 692 785
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>4 549 197</b>	<b>3 443 362</b>	<b>2 318 182</b>
8	Beruházások	4 549 197	3 443 362	2 318 182
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>304 908 449</b>	<b>275 419 589</b>	<b>262 604 229</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
		<b>49</b>	49,375	<b>44</b>
<b>Éves tervezett GINOP létszám (fő)</b>				
			0,667	<b>1</b>



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>25 413 947</b>	<b>30 156 999</b>	<b>25 074 705</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	190 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	18 835 508	18 835 508	15 428 316
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	567 600	726 000	551 738
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 839	5 443 607	4 362 760
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	10 000	4 551 884	4 541 891
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>25 413 947</b>	<b>30 156 999</b>	<b>25 074 705</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>439 660 604</b>	<b>443 885 496</b>	<b>443 049 089</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	248 609	248 609	248 609
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	439 411 995	443 636 887	442 800 480
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>465 074 551</b>	<b>474 042 495</b>	<b>468 123 794</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>464 222 841</b>	<b>473 297 827</b>	<b>467 218 662</b>
2	Személyi juttatások	283 081 485	289 181 464	289 181 464
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 049 417	39 554 943	39 549 390
4	Dologi kiadások	142 091 939	144 561 420	138 487 808
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>851 710</b>	<b>744 668</b>	<b>715 760</b>
8	Beruházások	851 710	744 668	715 760
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>465 074 551</b>	<b>474 042 495</b>	<b>467 934 422</b>

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



	<b>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény</b>	<b>03</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>25 413 947</b>	<b>30 156 999</b>	<b>25 074 705</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	190 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	18 835 508	18 835 508	15 428 316
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	567 600	726 000	551 738
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 839	5 443 607	4 362 760
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	10 000	4 551 884	4 541 891
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>25 413 947</b>	<b>30 156 999</b>	<b>25 074 705</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>439 660 604</b>	<b>443 885 496</b>	<b>443 049 089</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	248 609	248 609	248 609
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	439 411 995	443 636 887	442 800 480
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>465 074 551</b>	<b>474 042 495</b>	<b>468 123 794</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>464 222 841</b>	<b>473 297 827</b>	<b>467 218 662</b>
2	Személyi juttatások	283 081 485	289 181 464	289 181 464
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 049 417	39 554 943	39 549 390
4	Dologi kiadások	142 091 939	144 561 420	138 487 808
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>851 710</b>	<b>744 668</b>	<b>715 760</b>
8	Beruházások	851 710	744 668	715 760
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>465 074 551</b>	<b>474 042 495</b>	<b>467 934 422</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				



	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 504 800	14 164 181	11 613 103
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 444 093	10 119 684	7 841 504
4	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000	1 458 410	923 888
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 707	2 586 087	2 054 261
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			793 450
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 969 600	3 069 600	1 876 191
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 969 600	3 069 600	1 876 191
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		173 883	173 883
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		173 883	173 883
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 474 400	17 407 664	13 663 177
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	188 124 476	151 052 464	151 052 464
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180	1 338 180	1 338 180
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 786 296	149 714 284	149 714 284
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	202 598 876	168 460 128	164 715 641
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	199 615 876	162 859 702	158 834 248
2	Személyi juttatások	83 150 444	75 013 416	74 772 023
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 455 015	10 682 369	10 509 334
4	Dologi kiadások	104 259 417	76 405 999	72 795 893
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	751 000	757 918	756 998
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 983 000	5 600 426	5 590 184
8	Beruházások	2 983 000	5 600 426	5 590 184
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	202 598 876	168 460 128	164 424 432
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		19,75	19,75	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				



	<b>Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár</b>	<b>04</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>10 104 800</b>	<b>12 264 181</b>	<b>10 020 822</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 341 732	8 623 622	6 587 747
4	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000	1 458 410	923 888
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 723 068	2 182 149	1 715 748
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			793 439
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>2 969 600</b>	<b>3 069 600</b>	<b>1 876 191</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 969 600	3 069 600	1 876 191
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>173 883</b>	<b>173 883</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		173 883	173 883
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>13 074 400</b>	<b>15 507 664</b>	<b>12 070 896</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>188 124 476</b>	<b>151 052 464</b>	<b>151 052 464</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180	1 338 180	1 338 180
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 786 296	149 714 284	149 714 284
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>201 198 876</b>	<b>166 560 128</b>	<b>163 123 360</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>198 215 876</b>	<b>161 293 705</b>	<b>158 478 277</b>
2	Személyi juttatások	83 150 444	75 013 416	74 766 783
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 455 015	10 682 369	10 509 334
4	Dologi kiadások	102 859 417	74 840 002	72 445 162
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	751 000	757 918	756 998
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>2 983 000</b>	<b>5 266 423</b>	<b>5 335 269</b>
8	Beruházások	2 983 000	5 266 423	5 335 269
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>201 198 876</b>	<b>166 560 128</b>	<b>163 813 546</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19,75</b>	<b>19,75</b>	<b>19,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				



	<b>Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár</b>	<b>04</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 592 281</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 102 361	1 496 062	1 253 757
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 639	403 938	338 513
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			11
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 592 281</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 592 281</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 565 997</b>	<b>355 971</b>
2	Személyi juttatások			5 240
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 400 000	1 565 997	350 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>334 003</b>	<b>254 915</b>
8	Beruházások		334 003	254 915
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>610 886</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				



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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>260 543 980</b>	<b>265 662 781</b>	<b>255 355 208</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 522 318	15 261 401	14 005 531
4	Közvetített szolgáltatások értéke	10 326 000	13 326 000	10 350 858
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	231 540 816	231 540 816	226 007 002
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 154 846	4 624 398	3 932 134
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		910 166	1 059 683
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>191 865 913</b>	<b>213 883 097</b>	<b>213 883 097</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 865 913	213 883 097	213 883 097
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>	<b>36 147 000</b>	<b>38 052 668</b>	<b>38 052 668</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 147 000	38 052 668	38 052 668
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>488 556 893</b>	<b>518 598 546</b>	<b>508 290 973</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>927 122 427</b>	<b>994 023 453</b>	<b>993 367 306</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956	58 816 956	58 816 956
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	868 305 471	935 206 497	934 550 350
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 415 679 320</b>	<b>1 512 621 999</b>	<b>1 501 658 279</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 373 703 169</b>	<b>1 432 390 180</b>	<b>1 344 972 465</b>
2	Személyi juttatások	770 608 239	818 143 119	772 581 620
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 848 258	106 020 280	95 285 605
4	Dologi kiadások	496 246 672	451 429 543	420 361 464
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		56 797 238	56 743 776
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>41 976 151</b>	<b>80 231 819</b>	<b>67 318 958</b>
8	Beruházások	41 976 151	80 231 819	67 318 958
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 415 679 320</b>	<b>1 512 621 999</b>	<b>1 412 291 423</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>150</b>	<b>142</b>	<b>132</b>
Gyakorlati képzésben résztvevők tényleges állományi létszáma (fő)	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>80</b>



	<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>05</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>15 225 164</b>	<b>15 568 749</b>	<b>13 992 792</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 862 318	11 862 318	10 790 627
4	Közvetített szolgáltatások értéke	126 000	126 000	-118 918
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			62 395
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 236 846	3 236 846	2 915 027
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		343 585	343 661
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>15 225 164</b>	<b>15 568 749</b>	<b>13 992 792</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>251 986 225</b>	<b>226 093 325</b>	<b>182 163 732</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 986 225	226 093 325	182 163 732
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>267 211 389</b>	<b>241 662 074</b>	<b>196 156 524</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>266 462 089</b>	<b>241 012 774</b>	<b>197 241 005</b>
2	Személyi juttatások	179 144 892	169 783 177	154 677 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 526 478	24 296 455	21 772 314
4	Dologi kiadások	61 790 719	46 933 142	20 791 648
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>749 300</b>	<b>749 300</b>	<b>260 990</b>
8	Beruházások	749 300	749 300	260 990
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>267 211 389</b>	<b>241 762 074</b>	<b>197 501 995</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>35</b>
<b>Gyakorlati képzésben résztvevők tényleges állományi létszáma (fő)</b>				



	<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>05</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>245 318 816</b>	<b>250 094 032</b>	<b>241 362 416</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 660 000	3 399 083	3 214 904
4	Közvetített szolgáltatások értéke	10 200 000	13 200 000	10 469 776
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	231 540 816	231 540 816	225 944 607
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 000	1 387 552	1 017 107
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		566 581	716 022
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>191 865 913</b>	<b>213 883 097</b>	<b>213 883 097</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 865 913	213 883 097	213 883 097
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>	<b>36 147 000</b>	<b>38 052 668</b>	<b>38 052 668</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 147 000	38 052 668	38 052 668
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>473 331 729</b>	<b>503 029 797</b>	<b>494 298 181</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>675 136 202</b>	<b>767 930 128</b>	<b>811 203 574</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956	58 816 956	58 816 956
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	616 319 246	709 113 172	752 386 618
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 148 467 931</b>	<b>1 270 959 925</b>	<b>1 305 501 755</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 107 241 080</b>	<b>1 191 377 406</b>	<b>1 147 731 460</b>
2	Személyi juttatások	591 463 347	648 359 942	617 904 577
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 321 780	81 723 825	73 513 291
4	Dologi kiadások	434 455 953	404 496 401	399 569 816
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		56 797 238	56 743 776
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>41 226 851</b>	<b>79 482 519</b>	<b>67 057 968</b>
8	Beruházások	41 226 851	79 482 519	67 057 968
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 148 467 931</b>	<b>1 270 859 925</b>	<b>1 214 789 428</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>112</b>	<b>104</b>	<b>97</b>
Gyakorlati képzésben résztvevők tényleges állományi létszáma (fő)	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>80</b>



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>2 787 600</b>	<b>2 787 600</b>	<b>1 409 510</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 787 600	2 787 600	1 409 510
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 490 000</b>	<b>2 490 000</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 787 600</b>	<b>5 277 600</b>	<b>3 899 510</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>178 248 367</b>	<b>176 079 955</b>	<b>176 058 035</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	211 401	211 401	211 401
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 036 966	175 868 554	175 846 634
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>181 035 967</b>	<b>181 357 555</b>	<b>179 957 545</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>180 206 671</b>	<b>178 072 037</b>	<b>177 099 342</b>
2	Személyi juttatások	126 179 706	126 351 662	126 094 482
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 076	16 656 086	16 240 084
4	Dologi kiadások	37 630 889	35 064 289	34 764 776
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>829 296</b>	<b>3 285 518</b>	<b>2 555 709</b>
8	Beruházások	829 296	3 285 518	2 555 709
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>181 035 967</b>	<b>181 357 555</b>	<b>179 655 051</b>

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



	<b>Tiszavasvári Bölcsőde</b>	<b>06</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>2 787 600</b>	<b>2 787 600</b>	<b>1 409 510</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 787 600	2 787 600	1 409 510
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 490 000</b>	<b>2 490 000</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 787 600</b>	<b>5 277 600</b>	<b>3 899 510</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>178 248 367</b>	<b>176 079 955</b>	<b>176 058 035</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	211 401	211 401	211 401
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 036 966	175 868 554	175 846 634
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>181 035 967</b>	<b>181 357 555</b>	<b>179 957 545</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>180 206 671</b>	<b>178 072 037</b>	<b>177 099 342</b>
2	Személyi juttatások	126 179 706	126 351 662	126 094 482
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 076	16 656 086	16 240 084
4	Dologi kiadások	37 630 889	35 064 289	34 764 776
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>829 296</b>	<b>3 285 518</b>	<b>2 555 709</b>
8	Beruházások	829 296	3 285 518	2 555 709
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>181 035 967</b>	<b>181 357 555</b>	<b>179 655 051</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>				
		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	2 347 904		2 347 904	2 347 904	
2.	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	189 372		189 372	189 372	
3.	Egyesített Közművelődési Intezmeny es Könyvtár	291 209		291 209	291 209	
4.	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	89 366 856		89 366 856	89 366 856	
5.	Tiszavasvári Bölcsőde	302 494		302 494	302 494	
6.	Tiszavasvári Város Önkormányzata	1 444 475 676		1 444 475 676	469 386 587	975 089 089
Összesen:		1 536 973 511		1 536 973 511	561 884 422	975 089 089



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

Forintban!

sorszám	Jogcímszám	Jogcím/Megnevezés	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A		B	C	D	E
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	177 516 220 Ft	188 288 380 Ft	188 288 380 Ft
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	20 430 800 Ft	20 430 800 Ft	20 430 800 Ft
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 414 600 Ft	36 414 600 Ft	36 414 600 Ft
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 863 585 Ft	7 863 585 Ft	7 863 585 Ft
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 920 255 Ft	21 920 255 Ft	21 920 255 Ft
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	36 120 000 Ft	36 120 000 Ft	36 120 000 Ft
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	130 050 Ft	130 050 Ft	130 050 Ft
8.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	134 049 057 Ft	134 049 057 Ft	134 049 057 Ft
9.	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+....+8.)</b>	<b>434 444 567 Ft</b>	<b>445 216 727 Ft</b>	<b>445 216 727 Ft</b>
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérí a nyolc órát	42 510 000 Ft	<b>44 936 000 Ft</b>	<b>44 936 000 Ft</b>
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	152 097 810 Ft	<b>180 638 832 Ft</b>	<b>180 638 832 Ft</b>
12.	1.2.3.....1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	8 418 420 Ft	<b>11 451 478 Ft</b>	<b>11 451 478 Ft</b>
13.	1.2.3.....2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910 Ft	<b>6 768 523 Ft</b>	<b>6 768 523 Ft</b>
14.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	81 438 000 Ft	<b>92 841 000 Ft</b>	<b>92 841 000 Ft</b>
15.		Esélyteremtési pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes közhatalmai működésének támogatása 1.2. = (10.+...+15.)</b>	<b>289 696 140 Ft</b>	<b>336 635 833 Ft</b>	<b>336 635 833 Ft</b>
17.	1.3.1.	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>88 579 194 Ft</b>	<b>88 579 194 Ft</b>	<b>88 579 194 Ft</b>
18.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 206 304 Ft	9 484 800 Ft	9 484 800 Ft
19.	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	30 032 614 Ft	36 023 860 Ft	36 023 860 Ft
20.	1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 428 600 Ft	5 333 870 Ft	5 333 870 Ft
21.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	0 Ft		
22.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	31 955 970 Ft	35 979 000 Ft	35 979 000 Ft
23.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	5 142 300 Ft	5 612 200 Ft	5 612 200 Ft
24.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 804 710 Ft	5 735 340 Ft	5 735 340 Ft
25.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
26.	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Alaptámogatás	28 985 000 Ft	38 624 020 Ft	38 624 020 Ft
27.	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás	149 343 239 Ft	139 252 307 Ft	139 252 307 Ft
28.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	15 488 076 Ft	17 431 076 Ft	17 431 076 Ft
29.	1.3.2.+2.2	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(18.+...+28.)</b>	<b>281 386 813 Ft</b>	<b>296 476 473 Ft</b>	<b>296 476 473 Ft</b>
30.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	55 925 600 Ft	64 637 329 Ft	64 637 329 Ft
31.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	53 439 400 Ft	59 623 900 Ft	59 623 900 Ft
32.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 468 000 Ft	22 018 000 Ft	22 018 000 Ft
33.	1.3.3.	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>123 833 000 Ft</b>	<b>146 279 229 Ft</b>	<b>146 279 229 Ft</b>
34.	1.3.4.1.	Bértámogatás	190 396 500 Ft	223 996 500 Ft	223 996 500 Ft
35.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	83 034 000 Ft	50 806 185 Ft	50 806 185 Ft
36.	1.3.4.	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4.=(30.+35.)</b>	<b>273 430 500 Ft</b>	<b>274 802 685 Ft</b>	<b>274 802 685 Ft</b>
37.	1.3	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+29.+33.+36.)</b>	<b>767 229 507 Ft</b>	<b>806 137 581 Ft</b>	<b>806 137 581 Ft</b>
38.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	85 086 453 Ft	<b>94 929 660 Ft</b>	<b>94 929 660 Ft</b>
39.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	176 114 785 Ft	221 990 827 Ft	221 990 827 Ft
40.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	48 338 280 Ft	42 972 984 Ft	42 972 984 Ft
41.	1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(38.+39.+40.)</b>	<b>309 539 518 Ft</b>	<b>359 893 471 Ft</b>	<b>359 893 471 Ft</b>
42.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak	28 547 700 Ft	28 547 700 Ft	28 547 700 Ft
43.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	12 600 000 Ft	4 812 000 Ft	4 812 000 Ft
44.	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0 Ft	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
45.	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0 Ft	1 404 000 Ft	1 404 000 Ft
46.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	13 275 647 Ft	13 275 647 Ft	13 275 647 Ft
47.	1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(42.+43.+44.+45.+46.)</b>	<b>54 423 347 Ft</b>	<b>60 639 347 Ft</b>	<b>60 639 347 Ft</b>
48.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-19 789 124 Ft	-19 789 124 Ft	-19 789 124 Ft
49.		<b>Összesen: 49.=(9.+16.+37.+41.+47.+48.)</b>	<b>1 835 543 955 Ft</b>	<b>1 988 733 835 Ft</b>	<b>1 988 733 835 Ft</b>

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény



## K I M U T A T Á S

### 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	7 000 000 Ft	7 000 000
2.	Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság	működési célú támogatás	3 000 000 Ft	3 000 000
3.	Tiszavasvári Városi Polgárőrség	működési célú támogatás	1 200 000 Ft	1 200 000
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	8 500 000 Ft	8 500 000
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	400 000 Ft	400 000
6.	Tiszavasvári Városi Fúvószenekar	működési célú támogatás	1 200 000 Ft	1 200 000
7.	Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület	működési célú támogatás	300 000 Ft	300 000
8.	"Gimnazistákért" Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
9.	"Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
10.	Alkaloida Lombik Horgász Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
11.	Hankó László Zenei Alapítvány	felhalmozási célú támogatás	150 000 Ft	150 000
12.	Kabay János Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
13.	Kör-karéj Búdszentmihályi Hagyományőrző Műhely	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
14.	Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
15.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
16.	Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
17.	Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
18.	Őszikék idősek és egyedülállók egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
19.	Tiszavasvári Mazsorett Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
20.	Tiszavasvári Nagycsaládok Egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
21.	Tiszavasvári Sport Klub	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
22.	Vasvári Pál Társaság:	működési célú támogatás	150 000 Ft	150 000
23.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	800 000 Ft	347 500
24.	Polgármesteri keret	felhalmozási célú támogatás	200 000 Ft	200 000
25.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	működési célú támogatás	2 090 159 Ft	
26.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	2 001 092 Ft	
27.	Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	136 000 000 Ft	136 000 000
28.	Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft	500 000
29.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	működési célú támogatás	4 800 000 Ft	4 800 000
30.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	felhalmozási célú támogatás	2 405 350 Ft	
31.	Tiva-Szolg szociális otthon étellemezés	működési célú támogatás	56 797 238 Ft	56 743 776
32.	Tiva-Szolg járóbeteg szolgáltatás	felhalmozási célú támogatás	17 000 000 Ft	17 000 000
33.	Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat	működési célú támogatás	9 453 246 Ft	
34.	2022. II. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	502 650 Ft	
35.	2023. I. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	335 680 Ft	73 772
36.	2023. I. félévi Képviselői felajánlások	felhalmozási célú támogatás	247 544 Ft	247 544
37.	Tiszavasvári Sportegyesület támogatása bál bevételéből	működési célú támogatás	175 986 Ft	175 986
<b>38.</b>	<b>Összesen: 38.=1.+...+37.</b>		<b>257 158 945</b>	<b>239 938 578</b>



19. melléklet, 1. tájékoztató tábla a 13 / 2024. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról**  
**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 257 270 295</b>	<b>2 041 620 366</b>	<b>2 041 620 366</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891	445 216 727	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 268 671	336 635 833	336 635 833
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	763 537 895	1 166 031 052	1 166 031 052
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 792 869	806 137 581	806 137 581
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	42 342 119	359 893 471	359 893 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	83 810 113	60 639 347	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 368 396	32 995 731	32 995 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		101 676	101 676
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 797 356 954</b>	<b>576 559 510</b>	<b>524 684 483</b>
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	459 913 341		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 675 558	576 559 510	524 684 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	995 525 530	112 671 054	62 300 707
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 384 460</b>	<b>597 813 649</b>	<b>363 677 759</b>
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	987 141 070		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	963 883 775	597 813 649	363 677 759
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	474 772 264	553 308 768	323 712 208
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>84 115 156</b>	<b>749 195 000</b>	<b>757 398 824</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 147 017	725 395 000	737 022 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	592 200	109 395 000	102 146 475
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	369 102 994	616 000 000	634 876 479
4.2.	Jövedelemadó	4 347 302		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	813 471	1 000 000	1 013 180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 654 124	22 800 000	19 362 690
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>338 206 507</b>	<b>537 046 472</b>	<b>486 580 662</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 089 764		1 381 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 357 165	65 099 829	53 653 359
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 080 974	79 141 025	59 476 538
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 517 471	3 700 000	3 176 286
5.5.	Ellátási díjak	194 620 247	266 344 271	249 905 993
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 646 908	52 111 490	32 662 213
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 258 000	34 436 111	12 865 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	19 586		698
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 459 873	260 350	1 665 346
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 156 519	35 953 396	71 793 528
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>16 538 892</b>	<b>60 500 000</b>	<b>20 760 037</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 527 081	60 500 000	20 684 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11 811		75 117
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 094 166</b>	<b>3 089 760</b>	<b>2 220 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	881 275	1 000 000	60 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	542 808	200 000	270 240
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 670 083	1 889 760	1 889 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>12 300 788</b>	<b>3 892 000</b>	<b>3 892 000</b>
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	12 300 788	3 892 000	3 892 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 098 708 442</b>	<b>4 569 716 757</b>	<b>4 200 834 131</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 041 364 813</b>	<b>1 254 058 824</b>	<b>992 485 956</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		154 058 824	117 356 494
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 041 364 813	1 100 000 000	875 129 462
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 438 161 695</b>	<b>2 241 380 024</b>	<b>2 241 380 024</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 438 161 695	2 241 380 024	2 241 380 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>61 842 606</b>	<b>67 733 205</b>	<b>67 733 205</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	67 733 205	67 733 205
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 541 369 114</b>	<b>3 563 172 053</b>	<b>3 301 599 185</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>7 640 077 556</b>	<b>8 132 888 810</b>	<b>7 502 433 316</b>



# KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>3 042 628 918</b>	<b>4 051 562 205</b>	<b>3 600 275 309</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 361 088 594	1 652 965 532	1 575 508 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 892 466	224 167 857	206 605 115
1.3.	Dologi kiadások	1 258 285 725	1 756 920 000	1 520 924 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 877 423	45 000 000	37 565 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	188 484 710	272 561 816	259 671 971
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 936 986	7 333 196	7 333 196
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319	19 789 124	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 698 230	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	683 837	5 586 307	5 510 387
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	176 772 568	235 154 959	222 341 034
1.18.	Tartalékok		99 947 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		737 859	
1.20.	- Céltartalék		99 209 141	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 236 899 398</b>	<b>2 897 565 313</b>	<b>1 407 896 742</b>
2.1.	Beruházások	169 132 900	1 055 464 847	534 715 195
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		486 336 477	
2.3.	Felújítások	1 065 865 090	1 820 096 480	855 584 003
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 198 101 586	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 901 408	22 003 986	17 597 544
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	447 232	22 003 986	17 597 544
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 279 528 316</b>	<b>6 949 127 518</b>	<b>5 008 172 051</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 064 093 109</b>	<b>1 121 918 686</b>	<b>895 445 148</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 728 296	21 918 686	20 315 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 041 364 813	1 100 000 000	875 129 462
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>55 076 107</b>	<b>61 842 606</b>	<b>61 842 606</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107	61 842 606	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 119 169 216</b>	<b>1 183 761 292</b>	<b>957 287 754</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>5 398 697 532</b>	<b>8 132 888 810</b>	<b>5 965 459 805</b>



Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Forintban!
					2024.	2025.	2026.	2026.után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		100 000 000	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel*(keret: 100 000eFt)	2023	100 000 000	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		250 447 036	20 315 586	30 783 484	23 408 935	20 676 893	92 241 996	164 952 918
4.	Varázsceruza Óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel	2016	10 303 000	1 472 000	1 472 000	0	0	0	1 472 000
5.	TSE TAO hitel 2017	2017	41 101 155	3 705 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	3 715 000	18 535 000
6.	TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018	2018	9 042 762	1 834 504	1 704 746	0	0	0	
7.	Magiszter Alapítványi iskola tornatermének tetőfelújítása 2023.09.30.al lejárt	2018	4 868 742	741 142	0	0	0	0	0
8.	Kornisné Központ végleges engedély megszerzése miatti hitel	2018	9 895 526	1 668 000	1 668 000	721 526	0	0	2 389 526
9.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	2018	25 000 000	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	5 556 800	13 889 600
10.	Tv.Kossuth utca és Tv.Ifjúság utca gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019 (új)	2019	17 309 597	3 600 000	3 600 000	2 009 597	0	0	5 609 597
11.	2019. évi KET TAO pályázat rendelkeznek a finanszírozása hitel	2019	4 066 909	1 016 000	453 644	0	0	0	
12.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda építés)	2020	11 502 781	2 300 740	2 300 740	2 300 740	2 299 821	0	6 901 301
13.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda)	2021	7 058 824	1 200 600	1 568 600	1 568 600	1 568 600	1 152 354	5 858 154
14.	Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	2021	110 297 740	0	10 298 154	9 090 872	9 090 872	81 817 842	110 297 740
15.	Összesen (1+3)		350 447 036	20 315 586	30 783 484	23 408 935	20 676 893	92 241 996	164 952 918

20. melléklet, 2. tájékoztató tábla a 13 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez



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

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

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



Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2023. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4 901 763	1 450 551	1 480 820	47 244		2 978 615	7 880 378
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		4 901 763	1 450 551	1 480 820	47 244		2 978 615	7 880 378
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		4 901 763	1 450 551	1 480 820	47 244		2 978 615	7 880 378

22. melléklet, 4. tájékoztató tábla a 13 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez



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

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

23. melléklet, 5. tájékoztató tábla a 13 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről**  
**2023.év**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	296 020 377	121 786 901	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	11 260 746 647	7 641 116 461	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	10 285 814 390	7 166 711 581	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 729 805 598	1 975 811 797	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	21 870 556	11 506 571	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 794 082 538	2 982 637 534	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 740 055 698	2 196 755 679	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	641 833 636	141 306 259	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	641 833 636	141 306 259	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	333 098 621	333 098 621	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	333 098 621	333 098 621	
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	27 529 000	27 529 000	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	27 529 000	27 529 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	27 500 000	27 500 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	29 000	29 000	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			



Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	190 233 800	182 275 858	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	11 774 529 824	7 972 708 220	
I. Készletek	46.		3 682 885	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		3 682 885	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		1 058 265	
III. Forintszámlák	51.		1 641 788 243	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 642 846 508	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		86 319 152	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		295 574 721	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10 041 140	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		391 935 013	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		18 957 844	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		10 761 641	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	11 774 529 824	10 040 892 111	



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2023.év**

*Forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 591 849 995
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	4 473 022
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-221 919 925
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 804 555 614
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-270 340 809
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>5 299 506 669</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	<b>8 874 742</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	241 982 786
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	115 914 137
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>366 771 665</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	4 374 613 777
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>10 040 892 111</b>



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	517	374 931 824
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	20	497 599
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	8 153	134 439 545
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		<b>520 998 164</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	1 814	520 998 164
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.	48 517	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	35 844	
Régészeti lelet	17.	8 418	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>1 030 867 132</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



**Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó  
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tiva-Szolg Nonprofit Kft.	100	25 500 000 Ft	
2.	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.	9,03	2 000 000 Ft	
3.	OTP Bank Nyrt.		29 000 Ft	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>OSSZESEN:</b>			27 529 000	

27. melléklet, 9. tájékoztató tábla a 13 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez



28. melléklet, 10. tájékoztató tábla a 13 / 2024. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	<b>2 244 640 778</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 243 732 903
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	907 875
4.	Bevételek ( + )	9 771 943 480
5.	Kiadások ( - )	8 234 969 969
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 138 767 781
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	<b>1 642 846 508</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 641 788 243
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 058 265