

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 380 282 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 381 622
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 275 762 066
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	887 570 854
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	388 191 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 224 282
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	213 387 056
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	589 217 330
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	589 217 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 857 836
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 350 492
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	189 350 492
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	189 350 492
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	95 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	506 837 092
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 464 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 011 920
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	287 660 893
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 861 182
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 880 988
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	3 562 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 345 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 095 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 553 332 855

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 536 973 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 536 973 511
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 733 205
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	67 733 205
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 704 706 716
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 258 039 571

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 458 540 860
1.1.	Személyi juttatások	1 956 161 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 563 888
1.3.	Dologi kiadások	1 730 841 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 367 219
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 730 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 275 535
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	13 471 643
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	315 481 141
1.18.	Tartalékok	79 807 383
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 534 312
1.20.	- Céltartalék	73 273 071
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 598 663 176
2.1.	Beruházások	541 512 596
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 720 097
2.3.	Felújítások	1 000 859 986
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 290 594
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	52 689 502
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 601 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 057 204 036
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 133 102 330
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	33 102 330
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 733 205
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.)	1 200 835 535
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 258 039 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 503 871 181
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 503 871 181

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 887 865 379
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 381 622
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	783 344 504
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	395 153 292
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	388 191 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 224 282
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	213 387 056
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 568 770
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	85 568 770
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 125 031
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 350 492
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	189 350 492
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	189 350 492
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	95 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	222 290 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 073 886
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 744 518
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	31 245 413
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 422 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 046 988
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 362 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000
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.)	500 000
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	500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 271 425 372
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 447 606 655
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 447 606 655
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 733 205
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 615 339 860
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 886 765 232

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 622 572 700
1.1.	Személyi juttatások	989 760 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 062 775
1.3.	Dologi kiadások	1 162 428 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 713 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 730 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 275 535
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	6 724 159
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	151 574 633
1.18.	Tartalékok	79 807 383
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 534 312
1.20.	- Céltartalék	73 273 071
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 537 902 726
2.1.	Beruházások	480 952 146
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254 520 097
2.3.	Felújítások	1 000 859 986
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 090 594
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	52 689 502
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 401 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 160 475 426
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 131 434 330
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	31 434 330
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 733 205
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.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 199 167 535
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 359 642 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-889 050 054
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 416 172 325

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	492 417 562
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.)	492 417 562
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 417 562
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.)	503 648 560
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	503 648 560
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 732 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	284 446 361
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 391 023
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 267 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	256 415 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 438 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	834 000
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 295 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 095 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 281 807 483

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	89 366 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 366 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	89 366 856
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 371 174 339

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 501 055 077
1.1.	Személyi juttatások	731 123 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 779 963
1.3.	Dologi kiadások	505 497 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 653 992
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	6 747 484
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	163 906 508
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 037 452
2.1.	Beruházások	54 837 452
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 200 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 556 092 529
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 557 760 529

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-274 285 046
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 698 856

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	334 913 083
1.1.	Személyi juttatások	235 276 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 721 150
1.3.	Dologi kiadások	62 915 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 722 998
2.1.	Beruházások	5 722 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	340 636 081
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	340 636 081

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-340 536 081
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 380 282 941	Személyi juttatások	1 956 161 012
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 217 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 563 888
3.	2.-ből EU-s támogatás	48 857 836	Dologi kiadások	1 730 841 358
4.	Közhatalmi bevételek	865 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 800 000
5.	Működési bevételek	506 837 092	Egyéb működési célú kiadások	381 367 219
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 345 000	Tartalékok	-3 741 725
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	4 343 482 363	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 374 991 752
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	-634 656 345	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-634 656 345	Likviditási célú hitelek törlesztése	1 100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 100 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 733 205	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	67 733 205
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	533 076 860	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 167 733 205
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	4 876 559 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 542 724 957
26.	Költségvetési hiány:	31 509 389	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	634 656 345	Finanszírozási többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	666 165 734	Tárgyévi többlet:	-

5. melléklet a 15 / 2024. (VIII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 350 492	Beruházások	541 512 596
2.	1.-ből EU-s támogatás	189 350 492	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 720 097
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	Felújítások	1 000 859 986
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	56 290 594
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	83 549 108
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	209 850 492	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 682 212 284
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	2 171 629 856	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás)	2 171 629 856	Hitelek törlesztése	33 102 330
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 102 330
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 171 629 856	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	33 102 330
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 381 480 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 715 314 614
27.	Költségvetési hiány:	1 472 361 792	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	2 138 527 526
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	666 165 734

6. melléklet a 15 / 2024. (VIII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	843 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel	3 395 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	20 000 000
5.	Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel	22 800 000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	50 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		889 245 000

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi fordított áfa előirányzata	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Önkormányzat összesen:	893 626 014		393 029 630	33 462 776	467 133 608	
Közvilágítási hálózatfejlesztés	127 000	2024			127 000	
Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok	2 540 000	2024			2 540 000	
Mezőőrség 2024. évi eszközbeszerzés	3 160 000	2024			3 160 000	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2024			127 000	
Háziorvosi feladatok ellátásához és mentőponthoz szükséges	1 500 001	2024			1 500 001	
Közüti jelzőablak	444 500	2024			444 500	
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	185 956 273	2019-2024	184 456 273		1 500 000	
Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	99 839 478	2023-2025	3 378 835		96 460 643	
Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz	98 859 400	2021-2024	98 001 900		857 500	
Gyepmesteri telep - eszközbeszerzés, hálózati csatlakozás	489 839	2024			489 839	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	236 113 621	2021-2024	40 152 265		195 961 356	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program szakmai rész 2023	2 939 000	2023-2024	2 493 594		445 406	
Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat	170 899 024	2022-2024	7 691 324	33 462 776	129 744 924	
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	33 782 000		12 700 000	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	23 073 440	2022-2025	23 073 439		1	
Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítás - kutyafuttató	13 257 029	2023-2024			13 257 029	
Önkormányzati beszerzések	254 000	2024			254 000	
Gyalogátkelőhely tervezés (2 db)	1 905 000	2024			1 905 000	
Busz beszerzés	3 000 000	2024			3 000 000	
I. számú felnőtt háziorvosi tárgyi minimum feltétel	620 000	2024			620 000	
Minimánó óvoda tűzcsap	2 039 409	2024			2 039 409	
Megvalósíthatósági tanulmány - termálvíz		2024				
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	6 760 878				6 760 878	
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 714 998	2024			3 714 998	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	2 008 000	2024			2 008 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés vásárlás	974 380	2024			974 380	
Közüterület felügyelet	63 500	2024			63 500	
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	7 353 560				7 353 560	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + OviKréta laptop+óvodai ágy	7 061 460	2024			7 061 460	
Informatikai eszközök beszerzése	292 100	2024			292 100	
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	4 894 000				4 894 000	
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	2 856 000	2024			2 856 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Találkozások háza, tábor, fényképezőgép-múzeum)	2 038 000	2024			2 038 000	
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekejélti Központ összesen:	54 862 550				54 862 550	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 210 000	2024			4 210 000	
Informatikai eszközök beszerzése	1 872 550	2024			1 872 550	
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 580 000	2024			47 580 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ESZA+ projekt keretében	1 200 000	2024			1 200 000	
Tiszavasvári Bölcsőde összesen:	508 000				508 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	444 500	2024			444 500	
Informatikai eszközök beszerzése	63 500	2024			63 500	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	74 378 988				74 378 988	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	968 005 002		393 029 630	33 462 776	541 512 596	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése (Forintban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi fordított áfa előirányzata	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (7=2-4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tiszavasvári Város Önkormányzata</u>	1 180 566 563		183 352 592		997 213 971	
Víziközmű rendszer éves felújítás	6 278 880	2024			6 278 880	
Bérlakás felújítás (Vasvári P. u. 6.; Vasvári P. u. 93.; Károly R. u.)	33 189 645	2024			33 189 645	
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 3. tetőszigetelés felújítása)	4 650 665	2023-2024			4 650 665	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	295 820 280	2021-2024	177 497 464		118 322 816	
Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban	191 814 096	2024-2025	5 855 128		185 958 968	
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	350 344 740	2022-2025			350 344 740	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	255 268 500	2022-2025			255 268 500	
Kabay 23 hőszigetelés és tetőszigetelés	18 573 720	2024			18 573 720	
Kincses csatorna rekonstrukció+Gyár úti lakótelep csatorna mosatás	18 276 037	2024			18 276 037	
Kamerarendszer felújítása	6 350 000	2024			6 350 000	
<u>Tiszavasvári Bölcsőde</u>	3 646 015				3 646 015	
Csoportszobák újravakolása festése	2 657 777	2024			2 657 777	
Tűzi vízcső és fűtés cső dobozolása	988 238	2024			988 238	
ÖSSZESEN:	1 184 212 578		183 352 592		1 000 859 986	

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 380 282 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 381 622
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 275 762 066
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	887 570 854
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	388 191 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 224 282
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	213 387 056
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	336 792 783
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	336 792 783
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 125 031
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 350 492
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	189 350 492
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	189 350 492
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	95 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	99 319 168
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 020 871
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 586 443
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 906 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 810 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 345 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 095 000
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)	3 892 890 384
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 444 475 676
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 475 676
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 733 205
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	67 733 205
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 612 208 881
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 505 099 265

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	944 022 429
1.1.	Személyi juttatások	93 804 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 053 242
1.3.	Dologi kiadások	465 113 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	243 443 230
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 730 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 275 535
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	8 819 162
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	182 209 633
1.18.	Tartalékok	79 807 383
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 534 312
1.20.	- Céltartalék	73 273 071
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 520 638 173
2.1.	Beruházások	467 133 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254 520 097
2.3.	Felújítások	997 213 971
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 290 594
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	52 689 502
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 601 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 464 660 602
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 133 102 330
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 102 330
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 733 205
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.)	1 200 835 535
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 665 496 137
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00
Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő)		1,75

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 887 865 379
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 381 622
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	783 344 504
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	395 153 292
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	388 191 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 224 282
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	213 387 056
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 567 031
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	76 567 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 125 031
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 350 492
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	189 350 492
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	189 350 492
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	95 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	94 972 168
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 120 871
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 799 041
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 181 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 976 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 134 605 070
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 444 475 676
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 475 676
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 733 205
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 733 205
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 612 208 881
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 746 813 951

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	832 987 792
1.1.	Személyi juttatások	76 230 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 551 593
1.3.	Dologi kiadások	407 885 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 712 227
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 730 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 275 535
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	6 723 159
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	151 574 633
1.18.	Tartalékok	79 807 383
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 534 312
1.20.	- Céltartalék	73 273 071
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 518 645 428
2.1.	Beruházások	465 340 863
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254 520 097
2.3.	Felújítások	997 213 971
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 090 594
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	52 689 502
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 401 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 351 633 220
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 131 434 330
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	31 434 330
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 733 205
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.)	1 199 167 535
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 550 800 755
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	492 417 562
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.)	492 417 562
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 417 562
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.)	260 225 752
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	260 225 752
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.)	4 347 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	787 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	725 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	834 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 295 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 095 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	758 285 314
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	758 285 314

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	111 034 637
1.1.	Személyi juttatások	17 573 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 649
1.3.	Dologi kiadások	57 228 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 731 003
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	2 096 003
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	30 635 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 992 745
2.1.	Beruházások	1 792 745
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	200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 027 382
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 695 382
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0,000
Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő)		1,75

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 524 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 779 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 145 477
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	28 958 953
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 337 338
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 201 760
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	102 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 001 739
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 001 739
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	78 526 267
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	716 553 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 347 904
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 205 862
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	795 080 033

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	788 319 155
1.1.	Személyi juttatások	288 327 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 780 751
1.3.	Dologi kiadások	456 210 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 760 878
2.1.	Beruházások	6 760 878
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	795 080 033

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

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 424 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 779 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 145 477
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	28 958 953
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 337 338
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 201 760
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 001 739
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 001 739
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	78 426 267
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	378 142 085
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 347 904
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 794 181
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	456 568 352

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	453 406 072
1.1.	Személyi juttatások	53 050 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 601
1.3.	Dologi kiadások	393 295 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 037 880
2.1.	Beruházások	1 037 880
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	454 443 952

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

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	338 411 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	338 411 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	338 511 681

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	334 913 083
1.1.	Személyi juttatások	235 276 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 721 150
1.3.	Dologi kiadások	62 915 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 722 998
2.1.	Beruházások	5 722 998
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	340 636 081

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

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 605 475
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	412 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 102 975
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 605 475
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	595 585 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 372
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	595 395 783
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	610 190 630
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	602 837 070
1.1.	Személyi juttatások	409 187 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 190 551
1.3.	Dologi kiadások	142 459 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 353 560
2.1.	Beruházások	7 353 560
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	610 190 630
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 605 475
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	412 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 102 975
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 605 475
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	595 585 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 372
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	595 395 783
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	610 190 630
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	602 837 070
1.1.	Személyi juttatások	409 187 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 190 551
1.3.	Dologi kiadások	142 459 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 353 560
2.1.	Beruházások	7 353 560
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	610 190 630
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 434 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 810 235
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 435 165
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 869 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 434 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 788 523
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 497 314
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	257 222 923

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	252 328 923
1.1.	Személyi juttatások	103 120 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 738 549
1.3.	Dologi kiadások	134 468 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 894 000
2.1.	Beruházások	4 894 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	257 222 923

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 134 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 999 212
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 946 188
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 869 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 134 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 788 523
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 497 314
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	254 922 923

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 288 923
1.1.	Személyi juttatások	103 120 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 738 549
1.3.	Dologi kiadások	132 428 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 634 000
2.1.	Beruházások	4 634 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	254 922 923

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 811 023
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	488 977
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 300 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 040 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 040 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	260 000
2.1.	Beruházások	260 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 300 000

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

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 079 561
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 254 803
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	256 415 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 079 078
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 850 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	243 422 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 422 808
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	537 502 369
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 191 627 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 366 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 102 260 284
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 729 129 509
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 674 266 959
1.1.	Személyi juttatások	915 624 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 539 321
1.3.	Dologi kiadások	501 180 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 922 989
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	54 862 550
2.1.	Beruházások	54 862 550
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 729 129 509
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		141,67
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		0,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő)		111,0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 280 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 574 803
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 855 197
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 850 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 280 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	271 848 323
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 848 323
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 128 523
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	286 286 519
1.1.	Személyi juttatások	202 074 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 261 007
1.3.	Dologi kiadások	54 951 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 842 004
2.1.	Beruházások	1 842 004
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	288 128 523
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37,31

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	277 799 361
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	256 415 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 223 881
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	243 422 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 422 808
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	521 222 169
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	919 778 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 366 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	830 411 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 441 000 986
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 387 980 440
1.1.	Személyi juttatások	713 550 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 278 314
1.3.	Dologi kiadások	446 229 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 922 989
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	53 020 546
2.1.	Beruházások	53 020 546
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 441 000 986
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		104,36
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		111,0

Tiszavasvári Bölcsőde összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 873 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 873 960
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	500 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 373 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 546 379
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 243 885
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 920 339
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 766 324
1.1.	Személyi juttatások	146 096 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 261 474
1.3.	Dologi kiadások	31 407 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 154 015
2.1.	Beruházások	508 000
2.2.	Felújítások	3 646 015
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 920 339
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22,00

Tiszavasvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 873 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 873 960
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	500 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 373 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 546 379
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 243 885
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 920 339
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 766 324
1.1.	Személyi juttatások	146 096 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 261 474
1.3.	Dologi kiadások	31 407 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 154 015
2.1.	Beruházások	508 000
2.2.	Felújítások	3 646 015
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 920 339
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22,00

*Az önkormányzat intézményeinek
2024. évi költségvetése*

Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban)	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
	Saját bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Előirányzat összesen	Személyi juttatás	Személyi juttatás Járulékai	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Támogatás, pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Előirányzat összesen
A	B	C=K-B	D=B+C	E	F	G	H	I	J	K=E+...+J
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	80 874 171	714 205 862	795 080 033	288 327 528	43 780 751	456 210 876	0	0	6 760 878	795 080 033
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	14 794 847	595 395 783	610 190 630	409 187 149	51 190 551	142 459 370	0	0	7 353 560	610 190 630
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	27 725 609	229 497 314	257 222 923	103 120 682	14 738 549	134 468 692	1 000	0	4 894 000	257 222 923
Kornisné Liptay Elza Központ	626 869 225	1 102 260 284	1 729 129 509	915 624 090	119 539 321	501 180 559	137 922 989	0	54 862 550	1 729 129 509
Tiszavasvári Bölcsőde	2 676 454	198 243 885	200 920 339	146 096 955	19 261 474	31 407 895	0	0	4 154 015	200 920 339
Intézmények összesen:	752 940 306	2 839 603 128	3 592 543 434	1 862 356 404	248 510 646	1 265 727 392	137 923 989	0	78 025 003	3 592 543 434

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék:	6 534 312
Céltartalékok összesen:	73 273 071
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	-
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	50 000
Civilek és vállalkozói felajánlások	628 002
Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészletek és éves tervezett változás	16 484 142
Bérlakás alszámla tartalék	16 904 809
Környezetvédelmi alap	6 256 118
Pályázati önerő: könyvtári érdekeltségnövelő: 450 eFt	450 000
Talajterhelési díj bevétele	4 500 000
Lakáseladás tervezett bevétele	20 000 000
Gyepmesteri telep üzemeltetés	8 000 000
Egészségügyi feladatellátás	-
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	79 807 383

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható adat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 797 356 954	2 041 620 366	2 380 282 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891	445 216 727	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 268 671	336 635 833	496 381 622
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 069 330 764	1 166 031 052	1 275 762 066
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	763 537 895	806 137 581	887 570 854
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	305 792 869	359 893 471	388 191 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 342 119	60 639 347	59 224 282
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	83 810 113	32 995 731	213 387 056
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 368 396	101 676	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	459 913 341	524 684 483	589 217 330
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	459 913 341	524 684 483	589 217 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	79 675 558	62 300 707	48 857 836
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	995 525 530	363 677 759	189 350 492
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 384 460		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	987 141 070	363 677 759	189 350 492
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	880 796 853	323 712 208	189 350 492
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	474 772 264	766 202 167	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	458 365 167	745 779 458	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	89 262 173	102 328 963	95 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	369 102 994	643 450 495	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	813 471	0	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	592 200	993 780	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 001 426	19 428 929	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	338 206 507	486 581 758	506 837 092
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 089 764	1 381 701	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 357 165	53 653 359	69 464 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 080 974	59 476 538	55 011 920
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 517 471	3 176 286	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	194 620 247	249 905 993	287 660 893
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 646 908	32 662 213	36 861 182
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 258 000	12 865 000	50 880 988
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	19 586	698	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 459 873	1 665 346	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 156 519	71 794 624	3 562 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 538 892	20 760 037	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 527 081	20 684 920	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11 811	75 117	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 094 166	2 218 904	1 345 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	881 275	60 000	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	542 808	269 144	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 670 083	1 889 760	1 095 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 300 788	3 892 000	500 000
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	12 300 788	3 892 000	500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 098 708 442	4 209 637 474	4 553 332 855
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	1 041 364 813	992 485 956	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	117 356 494	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 041 364 813	875 129 462	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 438 161 695	2 241 380 024	1 536 973 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 438 161 695	2 241 380 024	1 536 973 511
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 541 369 114	3 301 599 185	2 704 706 716
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 640 077 556	7 511 236 659	7 258 039 571

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható adat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 042 628 918	3 600 275 309	4 458 540 860
1.1.	Személyi juttatások	1 361 088 594	1 575 508 560	1 956 161 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 892 466	206 605 115	261 563 888
1.3.	Dologi kiadások	1 258 285 725	1 520 924 386	1 730 841 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 877 423	37 565 277	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	188 484 710	259 671 971	381 367 219
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 936 986	12 031 426	8 730 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319	19 789 124	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések			2 275 535
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	5 510 387	13 471 643
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	222 341 034	213 199 494
1.18.	Tartalékok			79 807 383
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			6 534 312
1.20.	- Céltartalék			73 273 071
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 236 899 398	1 407 896 742	1 598 663 176
2.1.	Beruházások	169 132 900	534 715 195	541 512 596
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	89 812 446		255 720 097
2.3.	Felújítások	1 065 865 090	855 584 003	1 000 859 986
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	171 245 198		605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 901 408	17 597 544	56 290 594
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		52 689 502
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	17 597 544	3 601 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 279 528 316	5 008 172 051	6 057 204 036
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 064 093 109	895 445 148	1 133 102 330
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 728 296	20 315 686	33 102 330
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 041 364 813	875 129 462	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	55 076 107	61 842 606	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107	61 842 606	67 733 205
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 119 169 216	957 287 754	1 200 835 535
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 398 697 532	5 965 459 805	7 258 039 571

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek (adatok: Ft-ban)													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	202 422 705	192 480 935	189 422 705	189 422 705	115 443 714	189 422 705	189 422 705	194 106 514	194 106 514	194 106 514	194 106 514	335 818 711	2 380 282 941
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 733 397	83 643 896	249 814 289	19 733 397	42 230 457	43 291 255	19 733 397	24 028 445	27 808 605	19 733 397	19 733 397	19 733 398	589 217 330
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		9 077 263		28 877 684		58 702 203	92 693 342						189 350 492
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	12 000 000	235 000 000	16 000 000	80 071 479	70 000 000	10 000 000	12 000 000	324 849 530	3 000 000	2 000 000	98 878 991	865 800 000
6.	Működési bevételek	41 825 908	41 825 908	41 825 908	41 825 908	41 825 908	46 752 105	41 825 908	41 825 908	41 825 908	41 825 908	41 825 908	41 825 907	506 837 092
7.	Felhalmozási bevételek		5 000 000							15 000 000				20 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 345 000										1 345 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								500 000					500 000
10.	Finanszírozási bevételek	1 637 443 520	91 666 666	82 863 323	91 666 666	91 666 666	91 666 666	91 666 667	91 666 668	91 666 668	91 666 667	91 666 667	159 399 872	2 704 706 716
11.	Bevételek összesen:	1 903 425 530	435 694 668	800 271 225	387 526 360	371 238 224	499 834 934	445 342 019	364 127 535	695 257 225	350 332 486	349 332 486	655 656 879	7 258 039 571
	Kiadások (adatok: Ft-ban)													
12.	Személyi juttatások	158 865 432	158 865 432	158 865 432	158 865 432	160 911 665	177 865 432	160 865 432	161 666 832	161 666 832	175 907 697	160 907 697	160 907 697	1 956 161 012
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 236 625	21 236 625	21 236 625	21 236 625	21 236 625	21 236 625	23 724 141	21 496 625	21 600 808	21 866 302	23 452 120	22 004 142	261 563 888
14.	Dologi kiadások	131 442 925	131 442 925	131 442 925	131 442 925	131 442 925	134 442 925	134 492 924	161 229 144	161 229 144	161 229 144	162 774 309	158 229 143	1 730 841 358
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 612 500	4 000 000	4 000 000	4 000 000	18 000 000	48 800 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	29 121 953	29 121 953	29 121 953	47 306 392	29 121 953	29 121 953	29 121 953	29 121 953	32 121 953	33 121 953	31 121 953	33 841 297	381 367 219
17.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	51 000 000	1 000 000	1 235 839	52 134 036	63 122 993	51 000 000	47 968 739	31 000 000	41 000 000	200 050 989	541 512 596
18.	Felújítások			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	68 276 037	82 583 949	150 000 000	150 000 000	300 000 000	1 000 859 986
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		44 273 302		1 027	4 606 442		1 500 000	503 320		5 406 503			56 290 594
20.	Tartalékok												79 807 383	79 807 383
21.	Finanszírozási kiadások	110 000 000	110 000 000	25 208 884	110 000 000	110 000 000	135 208 884	110 000 000	110 000 000	25 208 884	110 000 000	110 000 000	135 208 883	1 200 835 535
22.	Kiadások összesen:	453 979 435	498 252 737	469 188 319	522 164 901	510 867 949	602 322 355	575 139 943	605 906 411	536 380 309	692 531 599	683 256 079	1 108 049 534	7 258 039 571
23.	Egyenleg	1 449 446 095	-62 558 069	331 082 906	-134 638 541	-139 629 725	-102 487 421	-129 797 924	-241 778 876	158 876 916	-342 199 113	-333 923 593	-452 392 655	

A 2023 és 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcímszám	Jogcím/Megnevezés	2023. évi támogatás összesen	2024. évi tervezett támogatás összesen
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	188 288 380 Ft	212 603 675 Ft
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	20 430 800 Ft	20 430 800 Ft
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 414 600 Ft	36 455 700 Ft
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 863 585 Ft	7 863 585 Ft
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 920 255 Ft	21 920 255 Ft
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	36 120 000 Ft	36 106 000 Ft
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	130 050 Ft	147 900 Ft
8.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	134 049 057 Ft	
9.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+...+8.)	445 216 727 Ft	335 527 915 Ft
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	44 936 000 Ft	57 917 664 Ft
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	180 638 832 Ft	250 322 800 Ft
12.	1.2.3.....1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	11 451 478 Ft	17 064 600 Ft
13.	1.2.3.....2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	6 768 523 Ft	4 545 800 Ft
14.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	92 841 000 Ft	110 628 000 Ft
15.		Esélyteremtési pótlék	0 Ft	55 902 758 Ft
16.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. =	336 635 833 Ft	496 381 622 Ft
17.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	88 579 194 Ft	77 768 938 Ft
18.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 484 800 Ft	10 628 960 Ft
19.	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	36 023 860 Ft	40 363 860 Ft
20.	1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 431 076 Ft	19 144 704 Ft
21.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	5 333 870 Ft	5 770 480 Ft
22.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség		0 Ft
23.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	35 979 000 Ft	40 367 500 Ft
24.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 612 200 Ft	6 047 200 Ft
25.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 735 340 Ft	6 296 940 Ft
26.	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Alaptámogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
27.	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás	38 624 020 Ft	45 998 000 Ft
28.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	139 252 307 Ft	154 352 372 Ft
29.	1.3.2.+2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(18.+...+28.)	296 476 473 Ft	331 970 016 Ft
30.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64 637 329 Ft	76 698 000 Ft
31.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	59 623 900 Ft	58 806 800 Ft
32.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	22 018 000 Ft	5 581 600 Ft
33.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	146 279 229 Ft	141 086 400 Ft
34.	1.3.4.1.	Bértámogatás	223 996 500 Ft	253 711 500 Ft
35.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	50 806 185 Ft	83 034 000 Ft
36.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	274 802 685 Ft	336 745 500 Ft
37.	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+29.+33.+36.)	806 137 581 Ft	887 570 854 Ft
38.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	94 929 660 Ft	118 446 400 Ft
39.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	221 990 827 Ft	231 716 122 Ft
40.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	42 972 984 Ft	38 028 690 Ft
41.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(38.+39.+40.)	359 893 471 Ft	388 191 212 Ft
42.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 547 700 Ft	28 536 635 Ft
43.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	4 812 000 Ft	0 Ft
44.	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
45.	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 404 000 Ft	0 Ft
46.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	13 275 647 Ft	18 087 647 Ft
47.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(42.+43.+44.+45.+46.)	60 639 347 Ft	59 224 282 Ft
48.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-19 789 124 Ft	-41 408 678 Ft
49.		Összesen: 49.=(9.+16.+37.+41.+47.+48.)	1 988 733 835 Ft	2 125 487 207 Ft

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	8 000 000 Ft
2.	Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság	működési célú támogatás	3 500 000 Ft
3.	Tiszavasvári Városi Polgárőrség	működési célú támogatás	1 500 000 Ft
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	9 000 000 Ft
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	500 000 Ft
6.	Tiszavasvári Városi Fúvószenekar	működési célú támogatás	1 500 000 Ft
7.	Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület	működési célú támogatás	300 000 Ft
8.	"Gimnazistákért" Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
9.	"Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért	működési célú támogatás	150 000 Ft
10.	Alkaloida Lombik Horgász Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
11.	Hankó László Zenei Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
12.	Kabay János Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
13.	Kör-karéj Büdsszentmihályi Hagyományőrző Műhely	működési célú támogatás	150 000 Ft
14.	Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
15.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
16.	Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete	működési célú támogatás	150 000 Ft
17.	Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
18.	Őszikék idősek és egyedülállók egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
19.	Tiszavasvári Mazsorett Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
20.	Tiszavasvári Nagycsaládok Egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
21.	Tiszavasvári Sport Klub	működési célú támogatás	150 000 Ft
22.	Vasvári Pál Társaság:	működési célú támogatás	150 000 Ft
23.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	700 000 Ft
24.	Polgármesteri keret	felhalmozási célú támogatás	300 000 Ft
25.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	működési célú támogatás	2 266 145 Ft
26.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	2 001 092 Ft
27.	Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	143 200 000 Ft
28.	Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft
29.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	működési célú támogatás	7 200 000 Ft
31.	Tiva-Szolg szociális otthon étellemezés	működési célú támogatás	133 271 508 Ft
33.	Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	1 065 618 Ft
35.	Civil alap	felhalmozási célú támogatás	1 300 000 Ft
37.	Civil alap	működési célú támogatás	727 870 Ft
38.	Összesen: 38.=1.+...+37.		319 082 233 Ft

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként

Cofog száma	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Értékpapír, hitel, kölcsön	Maradvány	2024. év bevételei	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfinanszírozás	Hitel	Tartalék	2024. év kiadásai
1. Általános közszolgáltatások													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	127 000 Ft					127 000 Ft	38 904 214 Ft	254 000 Ft				39 158 214 Ft
013320	Közműtő-fenntartás és -működtetés						0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	65 590 159 Ft	112 693 342 Ft				178 283 501 Ft	64 318 800 Ft	381 621 153 Ft				445 939 953 Ft
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 000 000 Ft					3 000 000 Ft	14 721 290 Ft					14 721 290 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	2 700 294 098 Ft					2 700 294 098 Ft	79 738 962 Ft					79 738 962 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések						0 Ft	41 408 678 Ft					41 408 678 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 444 475 676 Ft	1 444 475 676 Ft	600 000 Ft		2 839 603 128 Ft			2 840 203 128 Ft
4. Gazdasági ügyek													
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram						0 Ft	37 000 000 Ft	0 Ft				37 000 000 Ft
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	2 045 000 Ft					2 045 000 Ft	50 000 Ft					50 000 Ft
042180	Állat-egészségügy						0 Ft	685 600 Ft	489 839 Ft				1 175 439 Ft
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása						0 Ft	5 250 000 Ft	185 958 968 Ft				191 208 968 Ft
045120	Út, autópálya építése						0 Ft	52 000 Ft	1 905 000 Ft				1 957 000 Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 086 794 Ft	28 877 684 Ft				29 964 478 Ft	7 743 840 Ft	7 223 353 Ft				14 967 193 Ft
046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása						0 Ft	429 260 Ft					429 260 Ft
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	834 000 Ft					834 000 Ft	1 133 900 Ft	857 500 Ft				1 991 400 Ft
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0 Ft	964 000 Ft	18 276 045 Ft				19 240 045 Ft
047450	Szektorkhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása						0 Ft	14 913 467 Ft	314 284 172 Ft				329 197 639 Ft
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	6 000 000 Ft					6 000 000 Ft	12 376 503 Ft					12 376 503 Ft
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0 Ft	1 292 225 Ft					1 292 225 Ft
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0 Ft	381 000 Ft					381 000 Ft
052080	Szennyvízsztorna építése, fenntartása	50 000 Ft					50 000 Ft						0 Ft
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása						0 Ft						0 Ft
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	16 229 499 Ft	9 077 263 Ft				25 306 762 Ft	42 638 621 Ft	422 275 071 Ft				464 913 692 Ft
064010	Közülagútlás	4 926 197 Ft					4 926 197 Ft	43 121 585 Ft	127 000 Ft				43 248 585 Ft
066010	Zöldterület-kezelés						0 Ft	23 635 000 Ft	0 Ft				23 635 000 Ft
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 127 800 Ft		15 000 000 Ft			28 127 800 Ft	76 617 088 Ft	12 050 000 Ft				88 667 088 Ft
7. Egészségügy													
072111	Háziorvosi alapellátás	53 804 783 Ft					53 804 783 Ft	58 885 276 Ft	2 121 011 Ft				61 006 287 Ft
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						0 Ft						0 Ft
072210	Járóbetegok gyógyító szakellátása						0 Ft	35 328 600 Ft					35 328 600 Ft
072311	Fogorvosi alapellátás						0 Ft	1 272 160 Ft					1 272 160 Ft
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás						0 Ft	890 100 Ft					890 100 Ft
072450	Fizioterápiás szolgáltatás						0 Ft	7 200 000 Ft					7 200 000 Ft
074031	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	1 000 000 Ft					1 000 000 Ft	1 000 000 Ft					1 000 000 Ft
074032	Idősság-egészségügyi gondozás						0 Ft	7 000 000 Ft					7 000 000 Ft
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése						0 Ft	8 001 000 Ft	127 000 Ft				8 128 000 Ft
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	300 000 Ft					300 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft				600 000 Ft
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						0 Ft	28 020 000 Ft					28 020 000 Ft
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						0 Ft	2 506 000 Ft					2 506 000 Ft
083030	Egyéb kiadói tevékenység	508 000 Ft					508 000 Ft	9 352 477 Ft					9 352 477 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása						0 Ft	31 309 633 Ft	3 601 092 Ft				34 910 725 Ft
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése						0 Ft	960 000 Ft					960 000 Ft
9. Oktatás													
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0 Ft	13 760 424 Ft	1 436 329 Ft				15 196 753 Ft
10. Szociális védelem													
101211	Fogyatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	4 679 000 Ft					4 679 000 Ft
102023	Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	7 527 000 Ft					7 527 000 Ft
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	1 629 000 Ft					1 629 000 Ft
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft
104031	Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	16 049 767 Ft	58 702 203 Ft				74 751 970 Ft	48 192 149 Ft	129 744 924 Ft				177 937 073 Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						0 Ft	57 750 053 Ft					57 750 053 Ft
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						0 Ft	10 582 951 Ft	445 406 Ft				11 028 357 Ft
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása						0 Ft	6 125 907 Ft	37 840 310 Ft				43 966 217 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000 Ft					500 000 Ft	48 800 000 Ft					48 800 000 Ft
90. Technikai funkciókódok													
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			850 800 000 Ft			850 800 000 Ft						0 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				1 100 000 000 Ft		1 100 000 000 Ft	31 800 488 Ft					31 800 488 Ft
	ÖSSZESEN:	2 885 473 097 Ft	209 350 492 Ft	865 800 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 444 475 676 Ft	6 505 099 265 Ft	931 948 251 Ft	1 520 638 173 Ft	2 839 603 128 Ft	1 133 102 330 Ft	79 807 383 Ft	1 244 710 201 Ft
	- Le: intézmény támogatás									2 839 603 128 Ft			2 839 603 128 Ft
	ÖSSZESEN:	2 885 473 097 Ft	209 350 492 Ft	865 800 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 444 475 676 Ft	6 505 099 265 Ft	931 948 251 Ft	1 520 638 173 Ft	0 Ft	1 133 102 330 Ft	79 807 383 Ft	3 665 496 137 Ft

***Az önkormányzat és intézményeinek éves tervezett létszámából számolt
álláshelyei***

Intézmények megnevezése	Álláshelyek száma
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	53,00
- Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	19,75
- Tiszavasvári Bölcsőde	22,00
- Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	142,00
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	90,00
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám	0,00
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	50,38
Intézmények összesen	235,13
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül	145,13
- Önkormányzat	6,00
- Önkormányzat nyári diákmunka július és augusztus hónapban összesen	28,00
Mindösszesen	269,13
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:	151,13