

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2 pont 1 alpontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

*I. Fejezet*

*A költségvetés általános szabályai*

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
- a) **3.324.675.332** Ft költségvetési bevétellel
  - b) **5.927.701.280** Ft költségvetési kiadással
  - c) **2.603.025.948** Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
    - ca) **160.779.260** Ft működési hiánnyal
    - cb) **2.442.246.688** Ft felhalmozási hiánnyal
  - d) **3.680.830.351** Ft finanszírozási bevétellel
  - e) **1.077.804.403** Ft finanszírozási kiadással
  - f) **2.603.025.948** Ft finanszírozási többlettel, ebből:
    - fa) **191.773.600** Ft működési többlettel
    - fb) **2.411.252.348** Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti bontásban az 2, 3, 4, 5, mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és a 7. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

### 3. A költségvetés részletezése

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. melléklet tartalmazza.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.
- f) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. mellékletek szerint hagyja jóvá. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14.-33, 34. mellékletek és a 42. melléklet szerint határozza meg.
- h) A tájékoztató táblákat a rendelet 36.-44. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat a kiadások között **10.000.000 Ft** általános, **120.420.513 Ft** céltartalékot állapít meg, melyeket részletesen a 35. melléklet tartalmaz.

## *II. Fejezet*

### *A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések*

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **4. §**

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

##### **5. §**

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

##### **6. §**

(1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

##### **7. §**

A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

##### **8. §**

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál.

##### **9. §**

Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.

## 5. Az előirányzatok módosítása

### 10. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:

- a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
- b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
- c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.

Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2022. december 31-ig gyakorolhatja.

(3) A képviselő-testület a (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évi illetményalapot Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(8) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2022. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(9) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig jogosult dönteni többletforrás felhasználásáról.

## 6. A gazdálkodás szabályai

### 11. §

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

### III. Fejezet

#### Záró és vegyes rendelkezések

### 12. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2022. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2021.(XII.22.) önkormányzati rendelet.

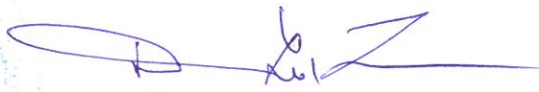
### 13. §

Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.


Tiszavasvári, 2022. február 14.

  
**Szóke Zoltán**  
polgármester



  
**Dr. Kórik Zsuzsanna**  
jegyző

Kihirdetve: 2022. február 15.

  
**Dr. Kórik Zsuzsanna**  
jegyző



**Tiszavasvári Város Önkormányzata 4/2022. (II.15.)  
önkormányzati rendeletének általános és részletes indokolása**

**a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A rendeletalkotás kötelező.

A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a jogharmonizációs követelményeknek megfelel.

**RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**1.§-hoz**

A rendelet hatálya kerül megállapításra.

**2.§-hoz**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

**3.§-hoz**

A költségvetés részletezését tartalmazza a rendelet mellékleteinek felsorolásával, valamint az általános és a céltartalék összegét állapítja meg.

**4.§-hoz**

A költségvetés végrehajtásának szabályai kerülnek meghatározásra.

**5.§-hoz**

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

**6.§-hoz**

A költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A költségvetési szerveknél saját hatáskörben kezdeményezett jutalmak mértéke és ennek fedezete kerül meghatározásra.

#### **7.§-hoz**

A kiegészítő támogatás igénylésének szabályait írja le.

#### **8.§-hoz**

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

#### **9.§-hoz**

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

#### **10.§-hoz**

Az előirányzatok módosításának szabályai vannak részletezve. A köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap, valamint a cafetéria juttatás összege kerül megállapításra.

#### **11.§-hoz**

Az intézményvezetők előirányzat-felhasználási jogköre kerül megállapításra rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett.

#### **12.§-hoz**

Hatályon kívül helyezett jogszabályt tartalmaz.

#### **13.§-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

**Tiszavasvári Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 984 935 258</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 342 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 010 986 711
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	739 982 052
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	271 004 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 287 119
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	335 081 987
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>270 970 091</b>
2.1.	Elvonások és betétek 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	270 970 091
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	56 195 378
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>289 683 632</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 773 000
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	260 910 632
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	242 049 642
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>391 355 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	376 555 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	90 500 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	286 055 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 800 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>338 531 351</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 514 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 326 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500 000
5.5.	Ellátási díjak	186 164 431
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 916 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 678 717
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	4 429 499
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>48 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	48 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 324 675 332</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 187 733 250</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	



<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 438 020 994</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 438 020 994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>55 076 107</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 680 830 351</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>7 005 505 683</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>3 251 433 446</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 410 952 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 791 912
1.3.	Dologi kiadások	1 267 136 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 331 548
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	636 000
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	190 604 229
1.18.	Tartalékok	130 420 513
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	120 420 513
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 676 267 834</b>
2.1.	Beruházások	739 545 060
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	225 178 725
2.3.	Felújítások	1 934 815 497
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 907 277
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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	1 907 277
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>5 927 701 280</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 022 728 296</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 728 296
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>55 076 107</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 077 804 403</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>7 005 505 683</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 603 025 948
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 603 025 948

**Tiszavasvári Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 612 170 129</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 342 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	638 221 582
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	367 216 923
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	271 004 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 287 119
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	335 081 987
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>93 838 858</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 838 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	56 195 378
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>270 822 642</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 773 000
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	242 049 642
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	242 049 642
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>391 355 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	376 555 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	90 500 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	286 055 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 800 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>135 448 601</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 704 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 026 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500 000
5.5.	Ellátási díjak	22 799 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 180 357
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 219 817
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 017 601
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>48 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	48 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 552 635 230</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 187 733 250</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 390 839 830</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 390 839 830
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>55 076 107</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 633 649 187</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>6 186 284 417</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 994 192 234</b>
1.1.	Személyi juttatások	669 737 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 781 732
1.3.	Dologi kiadások	883 618 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 834 160
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319
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	636 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 106 841
1.18.	Tartalékok	130 420 513
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	120 420 513
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 549 181 529</b>
2.1.	Beruházások	661 942 755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 124 925
2.3.	Felújítások	1 885 815 497
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 423 277
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	1 423 277
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 543 373 763</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 021 060 296</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 060 296
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>55 076 107</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 076 136 403</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>5 619 510 166</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 990 738 533
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 557 512 784

**Tiszavasvári Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>372 765 129</b>
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.)	372 765 129
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	372 765 129
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>177 131 233</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 131 233
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>18 860 990</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 860 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>202 601 750</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 537
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	163 364 832
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 655 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 458 900
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	3 311 898
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>771 559 102</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>47 181 164</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 181 164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>47 181 164</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>818 740 266</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>999 504 515</b>
1.1.	Személyi juttatások	549 318 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 247 785
1.3.	Dologi kiadások	350 440 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 497 388
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 belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 497 388
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>122 071 295</b>
2.1.	Beruházások	72 587 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 053 800
2.3.	Felújítások	49 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	484 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	484 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 121 575 810</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 668 000</b>
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 668 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 123 243 810</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-350 016 708
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	45 513 164



**Tiszavasvári Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>481 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>481 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>481 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>257 736 697</b>
1.1.	Személyi juttatások	191 896 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 762 395
1.3.	Dologi kiadások	33 077 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 015 010</b>
2.1.	Beruházások	5 015 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>262 751 707</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>262 751 707</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-262 270 707
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**Tiszavasvári Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

Nemleges

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
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	2022.évi előirányzat	Megnevezés	2022.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 984 935 258	Személyi juttatások	1 410 952 696
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 970 091	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 791 912
3.	2.-ből EU-s támogatás	56 195 378	Dologi kiadások	1 267 136 777
4.	Közhatalmi bevételek	391 355 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000
5.	Működési bevételek	338 531 351	Egyéb működési célú kiadások	196 331 548
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	Tartalékok	26 758 027
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 986 991 700</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>3 147 770 960</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	191 773 600	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 773 600	Likviditási célú hitelek törlesztése	1 000 000 000
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.)	1 000 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55 076 107
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>1 246 849 707</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 055 076 107</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>4 233 841 407</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>4 202 847 067</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>160 779 260</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>191 773 600</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>30 994 340</b>

6. melléklet a 4 / 2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	289 683 632	Beruházások	739 545 060
2.	1.-ből EU-s támogatás	242 049 642	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	225 178 725
3.	Felhalmozási bevételek	48 000 000	Felújítások	1 934 815 497
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 907 277
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	103 662 486
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>337 683 632</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>2 779 930 320</b>
13.	<i>Hiánybelső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>2 246 247 394</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás)	2 246 247 394	Hitelek törlesztése	22 728 296
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 728 296
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiánykülső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>187 733 250</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>2 433 980 644</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>22 728 296</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 771 664 276</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 802 658 616</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 442 246 688</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>2 411 252 348</b>
<b>29.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>30 994 340</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

7. melléklet a 4 / 2022. ( II.15. ) önkormányzati rendelethez



## Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021.12.31. -i hitelállomány	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
			2022	2023	2024	2025	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft)	0	0	0	0	0	0
2.	Varázscseruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016	4 415 000	1 472 000	1 472 000	1 471 000	0	4 415 000
3.	TSE TAO hitel 2017	26 281 155	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	19 760 000
4.	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása 2017	1 108 000	1 108 000	0	0	0	1 108 000
5.	Varázscseruza óvoda részl.felújítása III.ütem 2018.	741 452	741 452	0	0	0	741 452
6.	Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása 2018	2 011 242	1 270 000	741 242	0	0	2 011 242
7.	Kormisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018	5 725 526	1 668 000	1 668 000	1 668 000	721 526	5 725 526
8.	TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018	5 373 754	1 834 504	1 834 504	1 704 746	0	5 373 754
9.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	19 444 800	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	11 110 400
10.	TSE TAO hitel 2019	2 485 644	1 016 000	1 016 000	453 644	0	2 485 644
11.	Tv.Kossuth út és Ifjúság út gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019	12 809 597	3 600 000	3 600 000	3 600 000	2 009 597	12 809 597
12.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda)	11 502 781	2 300 740	2 300 740	2 300 740	2 300 740	9 202 960
13.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda)	0	0	1 568 620	1 568 620	1 568 620	4 705 860
14.	Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	0	0	0	13 920 000	13 920 000	27 840 000
15.	2022. évi fejlesztési pályázat (Krúdy utca)	0	0	0	2 280 000	2 280 000	4 560 000
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>91 898 951</b>	<b>22 728 296</b>	<b>21 918 706</b>	<b>36 684 350</b>	<b>30 518 083</b>	<b>111 849 435</b>

\*: A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törleszteni csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	376 555 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel	9 500 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	48 000 000
5.	Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel	14 800 000
6.	Kezesség- illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	1 000 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>449 855 000</b>

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

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai***Forintban !*

<b>Sor- szám</b>	<b>Fejlesztési cél leírása</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
1	2	3
1.	2021. évi fejlesztési pályázat (szerződés-kötés 2021 évben megtörtént)	7 058 824
2.	Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése (szerződés-kötés 2021 évben megtörtént)	167 000 000
3.	2022. évi fejlesztési pályázat	13 674 426
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>187 733 250</b>

\* Adósságot keletkeztető ügylet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forintban I)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi fordított áfa előirányzata	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>974 426 651</b>		<b>221 746 213</b>	<b>52 563 216</b>	<b>700 117 222</b>	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	142 455 286	2019-2022	54 992 477	16 601 097	70 861 712	
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen	9 740 900	2019-2022	8 693 360		1 047 540	
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	17 562 217	2019-2022	17 312 217		250 000	
Közüvilágítási hálózatfejlesztés	127 000	2022			127 000	
Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok	5 194 300	2022			5 194 300	
Mezőőrség 2022. évi eszközbeszerzés	350 500	2022			350 500	
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés	6 707 008	2018-2022	6 705 958		1 050	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2022			127 000	
Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)	1 849 830	2020-2022	1 149 830		700 000	
Közüti jelzőtáblák	254 000	2022			254 000	
Térfigyelő kamerarendszer	30 000 000	2019-2022	29 700 000		300 000	
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	184 400 236	2019-2022	8 473 000	26 204 408	149 722 828	
Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz	98 859 400	2021-2022	89 909 035		8 950 365	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep	50 000 000	2021-2022	1 600 000	9 757 711	38 642 289	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás	2 997 200	2021-2022			2 997 200	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	5 000 000	2021-2022			5 000 000	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés	1 964 690	2021-2022	1 964 690			
Tiszavasvári Komplex felzárkóztató program	239 013 622	2021-2023			239 013 622	
Tiszavasvári Komplex felzárkóztató program szakmai rész	8 786 521	2021-2023			8 786 521	
Tiszavasvári Város közüvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	165 000 000	2021-2023			165 000 000	
Külterületi helyi közüvilágítás fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	3 736 941	2021-2022	1 245 646		2 491 295	
2022. évi fejlesztési pályázat előkészítés	300 000	2022			300 000	
<b>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>5 095 010</b>				<b>5 095 010</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	4 450 010	2022			4 450 010	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	565 000	2022			565 000	
Közüterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.)	80 000	2022			80 000	
<b>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</b>	<b>1 206 500</b>				<b>1 206 500</b>	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 206 500	2022			1 206 500	
<b>Egyesített Közüművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:</b>	<b>6 858 790</b>				<b>6 858 790</b>	
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	2 887 500	2022			2 887 500	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	732 790	2022			732 790	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ)	3 238 500	2022			3 238 500	
<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekejéltési Központ összesen:</b>	<b>25 743 941</b>				<b>25 743 941</b>	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 321 151	2022			5 321 151	
Informatikai eszközök beszerzése	508 000	2022			508 000	
TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 053 800	2022			1 053 800	
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 860 990	2022			18 860 990	
<b>Tiszavasvári Bölcsőde összesen:</b>	<b>523 597</b>				<b>523 597</b>	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	523 597	2022			523 597	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 427 838</b>				<b>39 427 838</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 013 854 489</b>		<b>221 746 213</b>	<b>52 563 216</b>	<b>739 545 060</b>	

739 545 060

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése (Forintban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi fordított áfa előirányzata	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (7=2-4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	<b>2 069 077 274</b>		<b>69 447 155</b>	<b>65 411 522</b>	<b>1 934 218 597</b>	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	209 027 615	2019-2022	19 042 079	27 198 151	162 787 385	
Víziközmű rendszer éves felújítás	6 350 000	2022			6 350 000	
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás	49 405 076	2018-2022	49 405 076			
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablaksere egy lépcsőházban	2 794 000	2022			2 794 000	
2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda felújítása)	46 591 747	2021-2022			46 591 747	
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés	8 802 218	2020-2022			8 802 218	
Sportcsarnok viharkár felújítás	40 987 313	2021-2022			40 987 313	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás	742 544 705	2021-2022			742 544 705	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	189 589 237	2021-2022		38 213 371	151 375 866	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása	50 000 000	2021-2022	1 000 000		49 000 000	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés	190 491 997	2021-2022			190 491 997	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	295 820 280	2021-2023			295 820 280	
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	236 673 086	2022-2024			236 673 086	
<b>Tiszavasvári Egvesített Óvodai Intézmény összesen:</b>	<b>596 900</b>				<b>596 900</b>	
Vezeték nélküli internethálózat kiépítése	596 900	2022			596 900	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 069 674 174</b>		<b>69 447 155</b>	<b>65 411 522</b>	<b>1 934 815 497</b>	

1 934 815 497

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	3 152 164	3 136 412	15 752	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	139 014 928	107 440 289	31 574 639	
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>142 167 092</b>	<b>110 576 701</b>	<b>31 590 391</b>	
Személyi jellegű	7 671 008	7 361 709	309 299	
Beruházások, beszerzések, felújítások	56 112 084	56 111 034	1 050	
Szolgáltatások igénybe vétele	9 072 000	8 573 669	498 331	
Adminisztratív költségek				
Ösztönző támogatás	69 312 000	37 550 000	31 762 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>142 167 092</b>	<b>109 596 412</b>	<b>32 570 680</b>	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészben, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Önkormányzat)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	31 491 050	31 491 050		
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>31 491 050</b>	<b>31 491 050</b>		
Személyi jellegű	420 187	204 000	216 187	
Beruházások, beszerzések, felújítások	8 451 640	7 404 100	1 047 540	
Szolgáltatások igénybe vétele	21 933 670	16 950 500	4 983 170	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék	685 553		685 553	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31 491 050</b>	<b>24 558 600</b>	<b>6 932 450</b>	

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészben, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Kornisné Központ)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	74 782 484	74 782 484		
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>74 782 484</b>	<b>74 782 484</b>		
Személyi jellegű	68 123 543	39 416 957	28 706 586	
Beruházások, beszerzések	1 515 441	191 483	1 323 958	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 143 500	3 469 600	1 673 900	
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>74 782 484</b>	<b>43 078 040</b>	<b>31 704 444</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 341 395		2 341 395	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	369 968 656	363 618 656	6 350 000	
Hitel				
Egyéb forrás	243 600	243 600		
<b>Források összesen:</b>	<b>372 553 651</b>	<b>363 862 256</b>	<b>8 691 395</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	291 755 324	14 306 979	277 448 345	
Szolgáltatások igénybe vétele	80 798 327	73 954 556	6 843 771	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>372 553 651</b>	<b>88 261 535</b>	<b>284 292 116</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	885 800		885 800	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	192 258 856	168 611 550	23 647 306	
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>193 144 656</b>	<b>168 611 550</b>	<b>24 533 106</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	158 195 828	8 473 000	149 722 828	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 744 420	4 702 725	4 041 695	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított áfa	26 204 408		26 204 408	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>193 144 656</b>	<b>13 175 725</b>	<b>179 968 931</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója: „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése”, TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	5 000		5 000	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	230 195 216	230 195 216		
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>230 200 216</b>	<b>230 195 216</b>	<b>5 000</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	227 538 416	227 538 416		
Szolgáltatások igénybe vétele	2 661 800	2 286 630	375 170	
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>230 200 216</b>	<b>229 825 046</b>	<b>375 170</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója: Kültérületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	236 673 075		236 673 075	
Hitel				
Egyéb forrás	12 456 514		12 456 514	
<b>Források összesen:</b>	<b>249 129 589</b>		<b>249 129 589</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	240 410 058	1 245 677	239 164 381	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 719 531		8 719 531	
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 129 589</b>	<b>1 245 677</b>	<b>247 883 912</b>	



## Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 984 935 258</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 342 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 010 986 711
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	739 982 052
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	271 004 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 287 119
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	335 081 987
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>219 593 831</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 593 831
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	56 195 378
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>270 822 642</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 773 000
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	242 049 642
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	242 049 642
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>391 355 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	376 555 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	90 500 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	286 055 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 800 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>65 208 269</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 481 102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 152 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 508 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 458 900
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 107 601
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>48 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	48 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 981 115 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 187 733 250</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 381 931 880</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 381 931 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>55 076 107</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 624 741 237</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>6 605 856 237</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 025 995 234</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 121 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 537 920
1.3.	Dologi kiadások	587 783 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 331 548
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	5 091 319
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	636 000
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	190 604 229
1.18.	Tartalékok	130 420 513
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	120 420 513
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 635 759 096</b>
2.1.	Beruházások	700 117 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 124 925
2.3.	Felújítások	1 934 218 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 423 277
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	1 423 277
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 661 754 330</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 022 728 296</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 728 296
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>55 076 107</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 077 804 403</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 739 558 733</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6,00</b>
<b>GINOP keretében foglalkoztatott (fő)</b>		<b>0,000</b>

## Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 612 170 129</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 342 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	638 221 582
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	367 216 923
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	271 004 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 287 119
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	335 081 987
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>93 565 378</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 565 378
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	56 195 378
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>270 822 642</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 773 000
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	242 049 642
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	242 049 642
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>391 355 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	376 555 000
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	90 500 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	286 055 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 800 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>43 387 369</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 152 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 027 280
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 007 601
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>48 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	48 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 460 300 518</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 187 733 250</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 381 931 880</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 381 931 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>55 076 107</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 624 741 237</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>6 085 041 755</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>888 067 811</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 648 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 055 314
1.3.	Dologi kiadások	475 308 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 834 160
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319
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	636 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 106 841
1.18.	Tartalékok	130 420 513
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	120 420 513
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 539 166 442</b>
2.1.	Beruházások	652 524 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 124 925
2.3.	Felújítások	1 885 218 597
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 423 277
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	1 423 277
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 427 234 253</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 021 060 296</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 060 296
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>55 076 107</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 076 136 403</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 503 370 656</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6,00</b>

## Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>372 765 129</b>
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.)	372 765 129
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	372 765 129
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>126 028 453</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 028 453
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>21 820 900</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 781 102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	480 898
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 458 900
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>520 814 482</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>520 814 482</b>



<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>137 927 423</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 472 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482 606
1.3.	Dologi kiadások	112 474 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 497 388
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	20 497 388
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>96 592 654</b>
2.1.	Beruházások	47 592 654
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	49 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>234 520 077</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 668 000</b>
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 668 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>236 188 077</b>
<b>GINOP keretében foglalkoztatott (fő)</b>		<b>0,000</b>

## Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>52 966 571</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 904 339
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 214 365
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 728 050
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 219 817
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>52 966 571</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>437 642 713</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	383 395
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	437 259 318
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>490 609 284</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>485 514 274</b>
1.1.	Személyi juttatások	199 255 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 797 395
1.3.	Dologi kiadások	252 461 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 095 010</b>
2.1.	Beruházások	5 095 010
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>490 609 284</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	50,375
--	--------

## Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>52 485 571</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 604 339
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 214 365
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 647 050
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 219 817
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>52 485 571</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>175 263 092</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	383 395
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 879 697
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>227 748 663</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>227 668 663</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 358 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 686
1.3.	Dologi kiadások	219 282 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>80 000</b>
2.1.	Beruházások	80 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>227 748 663</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	1,00
--	------

## Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>108 914</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 914
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>108 914</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>108 914</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 314
1.3.	Dologi kiadások	101 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>108 914</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
--	--

## Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>481 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>481 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>262 270 707</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 270 707
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>262 751 707</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>257 736 697</b>
1.1.	Személyi juttatások	191 896 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 762 395
1.3.	Dologi kiadások	33 077 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 015 010</b>
2.1.	Beruházások	5 015 010
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>262 751 707</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>49,375</b>
--	---------------

## Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>12 717 238</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 080 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 325 699
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 701 539
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	10 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 717 238</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>373 369 761</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	373 242 379
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>386 086 999</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>384 283 599</b>
1.1.	Személyi juttatások	267 518 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 464 167
1.3.	Dologi kiadások	81 300 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 803 400</b>
2.1.	Beruházások	1 206 500
2.2.	Felújítások	596 900
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>386 086 999</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>53,33</b>

## Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>12 717 238</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 080 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 325 699
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 701 539
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	10 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 717 238</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>373 369 761</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	373 242 379
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>386 086 999</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>384 283 599</b>
1.1.	Személyi juttatások	267 518 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 464 167
1.3.	Dologi kiadások	81 300 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 803 400</b>
2.1.	Beruházások	1 206 500
2.2.	Felújítások	596 900
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>386 086 999</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>53,33</b>

## Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
--	--



## Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>16 536 282</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 089 435
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 194 949
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	3 211 898
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>273 480</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	273 480
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 809 762</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>139 700 547</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 498 662
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 201 885
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>156 510 309</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>149 167 519</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 852 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 425 298
1.3.	Dologi kiadások	62 889 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>7 342 790</b>
2.1.	Beruházások	6 858 790
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	484 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	484 000
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>156 510 309</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,75</b>
<b>Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám</b>	

## Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>12 169 400</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 949 400
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>273 480</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	273 480
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 442 880</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>139 700 547</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 498 662
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 201 885
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>152 143 427</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>147 746 455</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 694 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 359 218
1.3.	Dologi kiadások	61 692 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 858 790</b>
2.1.	Beruházások	6 858 790
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>154 605 245</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,75</b>
<b>Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám</b>	

## Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemeit előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 366 882</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	909 435
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	245 549
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	3 211 898
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 366 882</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 366 882</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 421 064</b>
1.1.	Személyi juttatások	157 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 080
1.3.	Dologi kiadások	1 197 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>484 000</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	484 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	484 000
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>1 905 064</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
--	--

## Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>189 843 456</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 544 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 150 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	163 364 832
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 224
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>51 102 780</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 102 780
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>18 860 990</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 860 990
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>259 807 226</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>837 852 327</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 996 950
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	783 855 377
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 097 659 553</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 071 915 612</b>
1.1.	Személyi juttatások	707 050 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 767 565
1.3.	Dologi kiadások	265 097 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>25 743 941</b>
2.1.	Beruházások	25 743 941
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>1 097 659 553</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>149,67</b>
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		2,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		50,0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>13 429 488</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 424 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 855 088
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>13 429 488</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>199 188 310</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 815 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 372 524
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>212 617 798</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>211 868 498</b>
1.1.	Személyi juttatások	161 362 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 075 780
1.3.	Dologi kiadások	28 430 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>749 300</b>
2.1.	Beruházások	749 300
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>212 617 798</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>39,00</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>176 413 968</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	163 364 832
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	929 136
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>51 102 780</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 102 780
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>18 860 990</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 860 990
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>246 377 738</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>638 664 017</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 181 164
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	591 482 853
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>885 041 755</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>860 047 114</b>
1.1.	Személyi juttatások	545 688 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 691 785
1.3.	Dologi kiadások	236 667 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>24 994 641</b>
2.1.	Beruházások	24 994 641
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>885 041 755</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>110,67</b>
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		2,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		50,0

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

## Tiszavasvári Bölcsőde összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 259 535</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 259 535
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 259 535</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>133 821 270</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 725
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 738 545
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>135 080 805</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>134 557 208</b>
1.1.	Személyi juttatások	103 154 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 799 567
1.3.	Dologi kiadások	17 603 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>523 597</b>
2.1.	Beruházások	523 597
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>135 080 805</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>21,00</b>



## Tiszavasvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 259 535</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 259 535
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 259 535</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>133 821 270</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 725
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 738 545
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>135 080 805</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>134 557 208</b>
1.1.	Személyi juttatások	103 154 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 799 567
1.3.	Dologi kiadások	17 603 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>523 597</b>
2.1.	Beruházások	523 597
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>135 080 805</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>21,00</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	.	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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

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

***Az önkormányzat intézményeinek  
2022. évi költségvetése***

Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban)	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
	Saját bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Előirányzat összesen	Személyi juttatás	Személyi juttatás Járuléka	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	53 349 966	437 259 318	<b>490 609 284</b>	199 255 493	33 797 395	252 461 386	0	0	5 095 010	<b>490 609 284</b>
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	12 844 620	373 242 379	<b>386 086 999</b>	267 518 494	35 464 167	81 300 938	0	0	1 803 400	<b>386 086 999</b>
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	18 308 424	138 201 885	<b>156 510 309</b>	75 852 403	10 425 298	62 889 818	0	0	7 342 790	<b>156 510 309</b>
Kornisné Liptay Elza Központ	313 804 176	783 855 377	<b>1 097 659 553</b>	707 050 335	99 767 565	265 097 712	0	0	25 743 941	<b>1 097 659 553</b>
Tiszavasvári Bölcsőde	1 342 260	133 738 545	<b>135 080 805</b>	103 154 129	13 799 567	17 603 512	0	0	523 597	<b>135 080 805</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>399 649 446</b>	<b>1 866 297 504</b>	<b>2 265 946 950</b>	<b>1 352 830 854</b>	<b>193 253 992</b>	<b>679 353 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 508 738</b>	<b>2 265 946 950</b>

***Tiszavasvári Város Önkormányzata***  
***2022. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok***

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
<b>Általános tartalék:</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>120 420 513</b>
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	10 000 000
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	1 000 000
Komplex felzárkóztató maradvány	685 553
Elkülönítetten nyilvántartott záró pénzkészlet	45 761 122
Bérlakás alszámla tartalék	27 787 761
Civil alap	1 524 072
civilek vállalkozói felajánlások	628 001
Pályázati önerő: közművelődés: 400 eFt, könyvtári: 250 eFt	400 000
Talajterhelési díj bevétele	4 000 000
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék	3 589 610
Lakáseladás tervezett bevétele	10 000 000
Bál tervezett bevétele	519 291
Minimanó maradvány	439 501
Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része	411 176
2022. évi fejlesztési pályázat hitel	13 674 426
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:</b>	<b>130 420 513</b>

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható adat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 383 953 547</b>	<b>1 521 550 457</b>	<b>1 984 935 258</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 986 904	296 190 577	301 236 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 568 625	262 755 080	296 342 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	793 973 650	828 956 137	1 010 986 711
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	616 722 342	640 407 443	739 982 052
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	177 251 308	188 548 694	271 004 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 970 172	42 308 416	41 287 119
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	43 054 095	89 874 183	335 081 987
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	400 101	1 466 064	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>218 745 160</b>	<b>349 477 031</b>	<b>270 970 091</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 122	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 745 160	349 462 909	270 970 091
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	80 120 703	100 718 749	56 195 378
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>283 396 180</b>	<b>2 057 307 126</b>	<b>289 683 632</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 619 116	1 315 000 000	28 773 000
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	248 777 064	742 307 126	260 910 632
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	239 136 377	71 627 578	242 049 642
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>318 511 494</b>	<b>368 475 820</b>	<b>391 355 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	306 301 683	354 087 632	376 555 000
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	83 640 757	91 977 110	90 500 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	222 660 926	262 110 522	286 055 000
4.2.	Jövedelemadó	914	1	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	194 100	774 900	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 014 797	13 613 287	14 800 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>334 062 033</b>	<b>289 873 617</b>	<b>338 531 351</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 209 247	1 619 390	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 205 220	35 683 418	48 514 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 680 191	27 216 666	34 326 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 774 152	6 598 332	9 500 000
5.5.	Ellátási díjak	176 293 968	170 792 469	186 164 431
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 117 811	15 619 140	23 916 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 550 000	8 473 000	31 678 717
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153	5 910	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 278 624	17 361 516	
5.11.	Egyéb működési bevételek	34 952 667	6 503 776	4 429 499
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 433 198</b>	<b>24 015 126</b>	<b>48 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 058 657	23 960 843	48 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	44 541	54 283	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	330 000	0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>2 494 416</b>	<b>14 672 429</b>	<b>1 200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		323 648	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	540 368	431 905	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 954 048	13 916 876	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 510 400</b>	<b>250 000</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 510 400	250 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 060 400	0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 561 106 428</b>	<b>4 625 621 606</b>	<b>3 324 675 332</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>842 474 481</b>	<b>1 015 000 568</b>	<b>1 187 733 250</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	21 319 241	11 502 781	187 733 250
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	821 155 240	1 003 497 787	1 000 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>933 051 850</b>	<b>855 568 870</b>	<b>2 438 020 994</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	933 051 850	855 568 870	2 438 020 994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>48 966 750</b>	<b>55 076 107</b>	<b>55 076 107</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750	55 076 107	55 076 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 824 493 081</b>	<b>1 925 645 545</b>	<b>3 680 830 351</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 385 599 509</b>	<b>6 551 267 151</b>	<b>7 005 505 683</b>

### KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható adat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 234 422 838</b>	<b>2 386 975 064</b>	<b>3 251 433 446</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 107 374 684	1 161 174 126	1 410 952 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 144 461	193 253 575	202 791 912
1.3.	Dologi kiadások	742 294 097	781 923 489	1 267 136 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 911 174	37 424 380	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 698 422	213 199 494	196 331 548
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	792 176	17 102 997	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		24 566 831	5 091 319
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	1 352 500	574 972	636 000
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	135 553 746	170 954 694	213 199 494
1.18.	Tartalékok			130 420 513
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			120 420 513
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>401 828 104</b>	<b>564 129 676</b>	<b>2 676 267 834</b>
2.1.	Beruházások	223 119 190	274 821 481	739 545 060
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			225 178 725
2.3.	Felújítások	174 642 005	286 496 384	1 934 815 497
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			399 460 471
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 066 909	2 811 811	1 907 277
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 066 909	2 811 811	1 907 277
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 636 250 942</b>	<b>2 951 104 740</b>	<b>5 927 701 280</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>847 193 674</b>	<b>1 028 491 534</b>	<b>1 022 728 296</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 038 434	24 993 747	22 728 296
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	821 155 240	1 003 497 787	1 000 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>45 672 254</b>	<b>48 966 750</b>	<b>55 076 107</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 672 254	48 966 750	55 076 107
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>892 865 928</b>	<b>1 077 458 284</b>	<b>1 077 804 403</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 529 116 870</b>	<b>4 028 563 024</b>	<b>7 005 505 683</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)*</b>	0	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámla-hitel 2022. (100.000.000 Ft)	2022	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)</b>							
4.	Varázscseruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel	2016	5 888 000	1 472 000	1 472 000	1 471 000	0	10 303 000
5.	TSE TAO hitel 2017.	2017	14 820 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	11 461 155	41 101 155
6.	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása	2017	4 392 000	1 108 000	0	0	0	5 500 000
7.	TSK TAO felhalmozási célú hitel	2018	3 669 008	1 834 504	1 834 504	1 704 746	0	9 042 762
8.	Varázscseruza óvoda részl.felújítása III.ütem	2018	2 460 000	741 452	0	0	0	3 201 452
9.	Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása	2018	2 857 500	1 270 000	741 242	0	0	4 868 742
10.	Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel	2018	4 170 000	1 668 000	1 668 000	1 668 000	721 526	9 895 526
11.	TSK TAO felhalmozási célú hitel	2018	1 834 504	1 834 504	1 834 504	1 834 504	1 704 746	9 042 762
12.	Ingatlanvásárlási hitel	2018	5 555 200	2 777 600	2 777 600	2 777 600	11 112 000	25 000 000
13.	Tv.Kossuth utca és Tv.Ifjúság utca gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019 (új)	2019	4 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	2 009 597	17 309 597
14.	TSE TAO hitel 2019 (új)	2019	1 524 000	1 016 000	1 016 000	453 644	0	4 009 644
15.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda építés)	2020	0	2 300 740	2 300 740	2 300 740	4 600 561	11 502 781
16.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda)	2021	0	0	1 568 620	1 568 620	3 921 584	7 058 824
17.	Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	2021	0	0	13 750 000	13 750 000	139 500 000	167 000 000
18.	2022. évi fejlesztési pályázat (Krúdy Gyula utca felújítás)	2022	0	0	0	2 280 000	11 394 426	13 674 426
<b>Összesen:</b>			<b>51 670 212</b>	<b>24 562 800</b>	<b>37 503 210</b>	<b>38 348 854</b>	<b>186 425 595</b>	<b>338 510 671</b>

\*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre az 5.oszlopban, mert csak a ténylegesen igénybevett hitelösszeg kerül majd törlesztésre.

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

**NEMLEGES**

*Forintban !*

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



**Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<i>Bevételek (adatok: Ft-ban)</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 500 000	137 500 000	137 500 000	163 723 000	137 500 000	187 500 000	137 500 000	137 500 000	137 500 000	163 723 000	137 500 000	369 989 258	<b>1 984 935 258</b>
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 980 000	2 900 000	67 658 088	12 542 710	137 491 163	11 462 710	3 980 000	2 550 000	11 112 710	12 192 710	2 550 000	2 550 000	<b>270 970 091</b>
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			114 194 761						57 000 000	57 000 000		61 488 871	<b>289 683 632</b>
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	3 000 000	130 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	157 100 000	3 755 000	4 000 000	80 000 000	<b>391 355 000</b>
6.	Működési bevételek	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 945	<b>338 531 351</b>
7.	Felhalmozási bevételek			38 000 000			5 000 000			5 000 000				<b>48 000 000</b>
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	<b>1 200 000</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 521 354 327	83 333 333	100 033 333	83 333 333	105 833 333	83 333 333	100 033 333	83 333 333	120 833 333	83 333 333	120 833 333	195 242 694	<b>3 680 830 351</b>
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 693 145 273</b>	<b>255 044 279</b>	<b>615 697 128</b>	<b>289 909 989</b>	<b>411 635 442</b>	<b>317 606 989</b>	<b>271 824 279</b>	<b>254 694 279</b>	<b>516 856 989</b>	<b>348 314 989</b>	<b>293 194 279</b>	<b>737 581 768</b>	<b>7 005 505 683</b>
	<i>Kiadások (adatok: Ft-ban)</i>													
12.	Személyi juttatások	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 395	<b>1 410 952 696</b>
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	<b>202 791 912</b>
14.	Dologi kiadások	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 736	<b>1 267 136 777</b>
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 345 455	2 345 455	2 345 455	2 345 455	2 345 455	2 345 455	2 345 454	2 345 454	2 345 454	2 345 454	2 345 454	18 000 000	<b>43 800 000</b>
16.	Egyéb működési célú kiadások	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 966	<b>196 331 548</b>
17.	Beruházások			36 700 000	20 000 000	42 500 000	20 000 000	36 700 000	20 000 000	57 500 000	20 000 000	57 500 000	428 645 060	<b>739 545 060</b>
18.	Felújítások		20 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	834 815 497	<b>1 934 815 497</b>
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				484 000	1 423 277								<b>1 907 277</b>
20.	Tartalékok												130 420 513	<b>130 420 513</b>
21.	Finanszírozási kiadások	138 409 440	83 333 333	89 015 407	83 333 333	83 333 333	89 015 407	83 333 333	83 333 333	89 015 407	83 333 333	83 333 333	89 015 411	<b>1 077 804 403</b>
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>397 189 305</b>	<b>362 113 198</b>	<b>504 495 272</b>	<b>482 597 198</b>	<b>506 036 475</b>	<b>487 795 272</b>	<b>498 813 197</b>	<b>482 113 197</b>	<b>525 295 271</b>	<b>482 113 197</b>	<b>519 613 197</b>	<b>1 757 330 904</b>	<b>7 005 505 683</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 295 955 968</b>	<b>-107 068 919</b>	<b>111 201 856</b>	<b>-192 687 209</b>	<b>-94 401 033</b>	<b>-170 188 283</b>	<b>-226 988 918</b>	<b>-227 418 918</b>	<b>-8 438 282</b>	<b>-133 798 208</b>	<b>-226 418 918</b>	<b>-1 019 749 136</b>	

## A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcímszám	Jogcím/Megnevezés	2022. évi tervezett támogatás összesen
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	178 014 550 Ft
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	20 579 000 Ft
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 414 600 Ft
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 863 585 Ft
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 920 256 Ft
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	36 296 400 Ft
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	148 500 Ft
8.		Bérkompenzáció támogatása	
<b>9.</b>	<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+...+8.)</b>	<b>301 236 891 Ft</b>
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	44 031 000 Ft
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	154 202 970 Ft
12.	1.2.3.....1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 950 730 Ft
13.	1.2.3.....2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	8 719 850 Ft
14.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	81 438 000 Ft
<b>15.</b>	<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (10.+...+14.)</b>	<b>296 342 550 Ft</b>
<b>16.</b>	<b>1.3.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>114 133 484 Ft</b>
17.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 206 304 Ft
18.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	30 032 614 Ft
19.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	4 428 600 Ft
20.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000 Ft
21.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	31 029 710 Ft
22.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300 Ft
23.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 522 080 Ft
24.	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Alaptámogatás	3 000 000 Ft
25.	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás	23 798 390 Ft
26.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	153 930 858 Ft
27.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 968 312 Ft
<b>28.</b>	<b>1.3.2.+2.2</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(17.+...+27.)</b>	<b>280 084 168 Ft</b>
29.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	48 934 900 Ft
30.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	43 624 000 Ft
31.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 275 000 Ft
<b>32.</b>	<b>1.3.3.</b>	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>104 833 900 Ft</b>
33.	1.3.4.1.	Bértámogatás	190 396 500 Ft
34.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	50 534 000 Ft
<b>35.</b>	<b>1.3.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>240 930 500 Ft</b>
<b>36.</b>	<b>1.3</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+28.+32.+35.)</b>	<b>739 982 052 Ft</b>
37.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	88 488 831 Ft
38.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	130 235 998 Ft
39.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	52 279 830 Ft
<b>40.</b>	<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(37.+38.+39.)</b>	<b>271 004 659 Ft</b>
41.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 687 119 Ft
42.	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	12 600 000 Ft
43.	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0 Ft
<b>44.</b>	<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(41.+42.+43.)</b>	<b>41 287 119 Ft</b>
<b>45.</b>	<b>42.5.5.</b>	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>-5 091 319 Ft</b>
<b>46.</b>		<b>Összesen: 46.=(9.+15.+36.+40.+44.+45.)</b>	<b>1 644 761 952 Ft</b>

**K I M U T A T Á S**  
a 2022. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	6 000 000 Ft
2.	Köztisztviselői Tűzoltóság	működési célú támogatás	2 500 000 Ft
3.	Tiszavasvári Polgárőrség	működési célú támogatás	1 000 000 Ft
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	7 500 000 Ft
5.	Tiszavasvári Diáksporthoz Egyesület	működési célú támogatás	300 000 Ft
6.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	1 000 000 Ft
7.	Tiszavasvári Fűvőszekari Alapítvány	működési célú támogatás	1 000 000 Ft
8.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	működési célú támogatás	2 090 159 Ft
9.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	1 423 277 Ft
10.	Olimpia Barátok Köre	működési célú támogatás	200 000 Ft
11.	Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	136 000 000 Ft
12.	Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft
13.	Esély és otthon mindentő lehetséges pályázat	működési célú támogatás	31 762 000 Ft
14.	2021. II. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	752 070 Ft
<b>15.</b>	<b>Összesen: 15.=1.+...+14.</b>		<b>192 027 506 Ft</b>

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének  
bevételi és kiadási előirányzatai feladatainak**

Csof. szám	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Értékpapír, hitel, kölcsön	Más forrás	2022. évi bevétel	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfenntartás	Helyi	Tartalék	2022. évi kiadás
<b>1. Általános költségvetés</b>													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	127 000 Ft				127 000 Ft	36 568 546 Ft	0 Ft				36 568 546 Ft	
013320	Közteremtő-fenntartás és -működtetés					0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 334 200 Ft	48 000 000 Ft			82 334 200 Ft	23 664 463 Ft	6 350 000 Ft				30 014 463 Ft	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervények	1 500 000 Ft				1 500 000 Ft	11 489 017 Ft					11 489 017 Ft	
018010	Önkormányzatok elkészíttetési és központi költségvetéssel	2 166 039 818 Ft	28 773 000 Ft			2 194 812 818 Ft	55 076 107 Ft					55 076 107 Ft	
018020	Központi költségvetési befejezések					0 Ft	5 091 319 Ft					5 091 319 Ft	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 381 931 880 Ft	636 000 Ft		1 866 297 504 Ft			1 866 933 504 Ft	
<b>4. Önkormányzat</b>													
041237	Közfelfrakasztási mintaprogram					0 Ft	77 000 000 Ft	0 Ft				77 000 000 Ft	
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások					0 Ft	47 000 Ft					47 000 Ft	
042180	Állat-egészségügy					0 Ft	9 757 711 Ft	38 642 289 Ft				48 400 000 Ft	
045120	Új autópálya építése					0 Ft	0 Ft	250 000 Ft				250 000 Ft	
045160	Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 283 554 Ft	228 389 521 Ft			236 673 075 Ft	31 320 966 Ft	985 260 286 Ft				1 016 581 252 Ft	
046010	Hírközlés és az információs társadalom felkészítésének tevékenységei és támogatása					0 Ft	274 320 Ft					274 320 Ft	
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	19 458 900 Ft	0 Ft			19 458 900 Ft	28 150 100 Ft	8 950 365 Ft				37 100 465 Ft	
047410	Ár- és behírvényekkel összefüggő tevékenységek					0 Ft	6 291 127 Ft	190 491 997 Ft				196 783 124 Ft	
047450	Szakfeladatok nem közhatalmi komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása					0 Ft	19 166 098 Ft	534 833 902 Ft				554 000 000 Ft	
<b>5. Környezetvédelem</b>													
051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (önlesterem) begyűjtése, szállítása, ártalanítása	507 601 Ft				507 601 Ft	16 190 698 Ft					16 190 698 Ft	
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					0 Ft	835 000 Ft					835 000 Ft	
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 000 000 Ft				1 000 000 Ft						0 Ft	
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					0 Ft						0 Ft	
<b>6. Lakásépítés és éremutatók lebontásai</b>													
062020	Tervezési/fejlesztési projektek és támogatások	17 143 608 Ft	12 853 698 Ft			29 997 306 Ft	86 158 879 Ft	384 419 465 Ft				470 578 344 Ft	
064010	Környezetvédelem					0 Ft	45 134 638 Ft	165 127 000 Ft				210 261 638 Ft	
066010	Zöldterület-kezelés					0 Ft	19 634 950 Ft	0 Ft				19 634 950 Ft	
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	5 890 000 Ft	8 000 000 Ft			13 890 000 Ft	59 730 440 Ft	5 844 800 Ft				65 575 240 Ft	
<b>7. Egységmunkák</b>													
072111	Háziorvosi albeosztás	34 290 896 Ft				34 290 896 Ft	87 552 183 Ft	157 075 866 Ft				244 628 051 Ft	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 313 672 Ft				2 313 672 Ft	32 365 956 Ft					32 365 956 Ft	
072310	Járóbeteg-egység/órák szakellátás					0 Ft	47 104 800 Ft	49 000 000 Ft				96 104 800 Ft	
072450	Patkóterápiás szolgáltatás					0 Ft	7 910 800 Ft					7 910 800 Ft	
074012	Hírdíjazás-egység/órák gondozás					0 Ft	14 000 000 Ft					14 000 000 Ft	
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése					0 Ft	7 239 000 Ft	127 000 Ft				7 366 000 Ft	
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei					0 Ft	300 000 Ft	0 Ft				300 000 Ft	
<b>8. Szabadidő, sport, kultúra és nyári</b>													
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					0 Ft	24 613 222 Ft	49 789 531 Ft				74 402 753 Ft	
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					0 Ft	5 770 566 Ft					5 770 566 Ft	
082091	Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					0 Ft	2 263 891 Ft					2 263 891 Ft	
083030	Egyéb kávé tevékenysége	762 000 Ft				762 000 Ft	6 627 276 Ft					6 627 276 Ft	
084031	Civil szervezetek működési támogatás	0 Ft				0 Ft	22 342 229 Ft	1 423 277 Ft				23 765 506 Ft	
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	30 768 216 Ft	806 423 Ft			31 574 639 Ft	32 569 630 Ft	1 050 Ft				32 570 680 Ft	
<b>9. Oktatás</b>													
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0 Ft	4 621 230 Ft	46 591 747 Ft				51 212 977 Ft	
<b>10. Szociális védelem</b>													
101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása					0 Ft	4 226 616 Ft					4 226 616 Ft	
101222	Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére					0 Ft						0 Ft	
102023	Idősek tartós bentlakásos ellátása					0 Ft	6 799 828 Ft					6 799 828 Ft	
102024	Demens-betegség tartós bentlakásos ellátása					0 Ft	4 470 944 Ft					4 470 944 Ft	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása					0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft	
104031	Gyermekek balesésében és mini balesésében történő ellátása					0 Ft	501 816 Ft					501 816 Ft	
104037	Intézményen kívüli gyermekotthonok					0 Ft	51 507 949 Ft					51 507 949 Ft	
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmódszereit javító programok					0 Ft	27 713 479 Ft	8 786 521 Ft				36 500 000 Ft	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 094 000 Ft				3 094 000 Ft	5 509 100 Ft	2 794 000 Ft				8 303 100 Ft	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000 Ft				500 000 Ft	43 800 000 Ft					43 800 000 Ft	
<b>30. Technikai feladatok</b>													
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételük államháztartáson kívülről			383 355 000 Ft		383 355 000 Ft						0 Ft	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				1 187 733 250 Ft	1 187 733 250 Ft	20 842 932 Ft		1 022 728 296 Ft	130 420 513 Ft		1 173 991 741 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>2 326 013 465 Ft</b>	<b>318 822 642 Ft</b>	<b>391 355 000 Ft</b>	<b>1 187 733 250 Ft</b>	<b>2 381 931 880 Ft</b>	<b>6 005 856 237 Ft</b>	<b>950 650 828 Ft</b>	<b>2 635 759 096 Ft</b>	<b>1 866 297 504 Ft</b>	<b>1 022 728 296 Ft</b>	<b>130 420 513 Ft</b>	<b>6 605 856 237 Ft</b>
- Le: intézményi támogatások									1 866 297 504 Ft				1 866 297 504 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 326 013 465 Ft</b>	<b>318 822 642 Ft</b>	<b>391 355 000 Ft</b>	<b>1 187 733 250 Ft</b>	<b>2 381 931 880 Ft</b>	<b>6 005 856 237 Ft</b>	<b>950 650 828 Ft</b>	<b>2 635 759 096 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 022 728 296 Ft</b>	<b>130 420 513 Ft</b>	<b>4 739 558 733 Ft</b>
		2 326 013 465	318 822 642	391 355 000	1 187 733 250	2 381 931 880	6 005 856 237	950 650 828	2 635 759 096	1 866 297 504	1 022 728 296	130 420 513	6 605 856 237

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 650 000 000	1 660 000 000	1 670 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7)	441 000 000	455 000 000	465 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	427 000 000	441 000 000	451 000 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000	91 000 000	91 000 000
4.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	336 000 000	350 000 000	360 000 000
4.4.	Jövedelemadó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.	Működési bevételek	365 000 000	365 000 000	370 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	10 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 077 200 000	2 941 000 000	2 961 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 877 200 000	4 741 000 000	4 761 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 250 000 000	3 300 000 000	3 350 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	627 200 000	341 000 000	211 000 000
2.1.	Beruházások	400 000 000	250 000 000	150 000 000
2.2.	Felújítások	217 200 000	81 000 000	51 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 877 200 000	3 641 000 000	3 561 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 877 200 000	4 741 000 000	4 761 000 000

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

<b>Intézmények megnevezése</b>	<b>Álláshelyek száma</b>
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	53,00
- Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	19,75
- Tiszavasvári Bölcsőde	21,00
- Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejjóléti Központ	150,00
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	50,00
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám	2,00
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	50,38
<b>Intézmények összesen</b>	<b>346,13</b>
<b>Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül</b>	<b>294,13</b>
- Önkormányzat	6,00
<b>Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:</b>	<b>300,13</b>