

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 625 484 407
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	336 635 833
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	749 895 093
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 001 622
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	359 893 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 995 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 727 849
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	141 727 849
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 938 249
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	556 821 981
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	556 821 981
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	552 108 768
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	725 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	277 226 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 804 684
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 547 324
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	34 803 455
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 295 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 628 111
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	35 186 815
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000
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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 892 000
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	2 892 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 414 847 677
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 182 563 068
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 182 563 068
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	67 733 205
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	67 733 205
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 504 355 097
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 919 202 774

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 393 248 539
1.1.	Személyi juttatások	764 353 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 222 619
1.3.	Dologi kiadások	1 194 098 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 627 159
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 333 196
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 144 506
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 360 333
1.18.	Tartalékok	99 947 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	737 859
1.20.	- Céltartalék	99 209 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 672 893 067
2.1.	Beruházások	887 183 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	485 136 477
2.3.	Felújítások	1 783 311 235
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 198 101 586
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 398 636
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 398 636
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 066 141 606
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 120 250 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 250 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 182 093 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 248 234 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 651 293 929
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 322 261 805

58394