

	Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50,375	50,375	45
Éves tervezett GINOP létszám (fő)		,667	1

	Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

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

	Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

	Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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