

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE**

2023. február 14-én

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI

NYÍLT ÜLÉSÉNEK

**jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 26-33.
rendelete: 2.-3.-4.**

NAPIRENDEK

1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2024-2026 évekre vonatkozóan
2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
3. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól szóló 32/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
6. Előterjesztés fogyatékos személyek otthona és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásaihoz 2023. évi finanszírozás kezdeményezéséről
7. Előterjesztés az ÉRV Zrt-vel megkötött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyásáról
8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról ügyeleti ellátás érdekében
9. Előterjesztés „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 5. közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntésről

Készítette: Bodnár Anita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. február 14-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balácsi Csilla, Balogh Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, Szurkos Szilvia, Tamás Viktor, Szabó Zoltánné képviselők.

Távol maradt: Szabó Zsolt, Volosinóczki Béla képviselők

Meghívottként részt vettek:

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Kulcsár Lászlóné az EKIK intézményvezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Munkácsi Ágnes a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője, dr. Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Makkai Jánosné Kornisné Központ intézményvezetője, Harasztiné Gorzsás Ildikó Kornisné Központ gazdasági vezetője

Meghívottként távol maradt:

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita

Szőke Zoltán polgármester:

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet, majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. Kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2023. (II.14.) Kt. számú
határozata**

A 2023. február 14. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 14. napján megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2024-2026 évekre vonatkozóan
2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
3. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól szóló 32/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
6. Előterjesztés fogyatékos személyek otthona és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásaihoz 2023. évi finanszírozás kezdeményezéséről
7. Előterjesztés az ÉRV Zrt-vel megkötött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyásáról
8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról ügyeleti ellátás érdekében
9. Előterjesztés „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 5. közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntésről

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (1.np.):	Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2024-2026 évekre vonatkozóan
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2023. (II.14.) Kt. számú

határozata

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2024-2026 évekre vonatkozóan

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak történő megfelelése érdekében Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szóke Zoltán
polgármester

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2024-2026 évekre vonatkozóan

Tiszavasvári Város Önkormányzata

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=4+5+6
		tárgyév	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adókból származó bevétel	1.	616 395 000	595 000 000	609 000 000	629 000 000	1 833 000 000
Tulajdonosi bevételek	2.	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	11 100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	3.	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok és települési adók bevételei	4.	22 800 000	22 800 000	22 800 000	22 800 000	68 400 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételei	5.	60 500 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Privatizációból származó bevételek	6.	-	-	-	-	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	7.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Saját bevételek (1+...+7)²	8.	704 395 000	642 500 000	646 500 000	666 500 000	1 955 500 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9.	352 197 500	321 250 000	323 250 000	333 250 000	977 750 000
Előző év(ek) ben keletkezett fizetési kötelezettség (11...+18)	10.	44 517 094	57 951 491	47 497 714	41 372 112	146 821 317
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11.	-	-	-	-	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.	44 517 094	57 951 491	47 497 714	41 372 112	146 821 317
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.	-	-	-	-	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek	16.	-	-	-	-	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.	-	-	-	-	0
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	-	-	-	-	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	19.	0	0	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20.	-	-	-	-	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.	-	-	-	-	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.	-	-	-	-	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23.	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek	25.	-	-	-	-	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.	-	-	-	-	0
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	-	-	-	-	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	44 517 094	57 951 491	47 497 714	41 372 112	146 821 317
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29.	307 680 406	263 298 509	275 752 286	291 877 888	830 928 683

Tárgy (2.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Előadó:	Szóke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Köblös Máté osztályvezető

Köblös Máté osztályvezető szóbeli kiegészítése:

Javasolta kiegészíteni a bevezető részt azzal, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével.

Bizottsági vélemények:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 41. mellékletének 8.-tól 22. soraiban szereplő összegek egy támogatási keretbe kerüljenek meghatározásra. Valamint felkérte a jegyzőt vizsgálja meg, hogy az alábbi döntési lehetőségek közül, melyek azok, amelyek jogszerű felhasználást tesznek lehetővé:

- a keret felhasználása Civil Alapból
- a keret felhasználása polgármesteri keretből
- a keret felhasználása egyedi testületi döntéssel.

A bizottsági ülésen dr. Kiss Krisztián képviselő úrnak felvetődött egy olyan javaslata, mely szerint a Szabadidős Programszervező Egyesület tervezett 7 millió forintos támogatásából 1 millió forint egy általános támogatási keretben kerüljön elkülönítésre és később felhasználásra. Képviselő úr javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elutasította.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

Hozzászólások:

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:

A három felvetésből a polgármesteri keretből, és az egyedi testületi döntés alapján történő elbírálás a jogszerű megoldás. A Civil Alap is az lehet, csak a jelenlegi szabályozás úgy szól, hogy külső támogatásokból tölti fel az önkormányzat és nem a saját költségvetéséből.

dr. Kiss Krisztián képviselő:

Úgy hallotta, hogy be volt tervezve a 2022-es költségvetésbe a Tiszavasvári Sportegyesületnek 7,5 millió forint összegű önkormányzati működési támogatás, amiből 5 millió forint került kifizetésre.

Köblös Máté osztályvezető:

Elmondta, hogy a teljes összeg kifizetésre került.

Szőke Zoltán polgármester:

Először is a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatáról beszélne, ami a 41. mellékletet érinti, és a civil szervezetek támogatására vonatkozik. Annak ellenére, hogy egy nehéz költségvetési év előtt áll az önkormányzat, minden olyan feladatuknak igyekeznek fedezetet biztosítani, ami kötelező, de emellett igyekeznek a nem kötelező feladatoknak is eleget tenni. Ez azt jelenti, hogy a városban működő civil szervezeteket valamilyen formában segíteni és támogatni. Ha jól emlékszik, akkor 2010 előtt volt a város költségvetésében olyan, hogy az egyszerű civil szervezetek támogatásban részesültek. Tehát jutott a költségvetésből arra, hogy a működésük könnyebbé váljon. Ezért 2018-as évet követően az volt a szándéka, hogy a civilek valamilyen formában részesülhessenek támogatásban, és megszervezésre került az I. Tiszavasváriért Jótékonysági Bál, aminek a bevételét a civil szervezetek támogatására fordították. Ez jelenleg is működik, és a Szociális és Humán Bizottság dönt a beérkezett pályázatok alapján, hogy kinek és mennyit tud biztosítani. Terveik szerint még az idei esztendőben szeretnének egy jótékonysági eseményt szervezni, hogy az alap újra feltöltésre kerüljön, és még több támogatáshoz jussanak a civil szervezetek. Az idei évben azt a javaslatot tette, hogy azok a civil szervezetek, akik láthatóan jelen vannak a város életében, vagy az önkormányzathoz fordultak támogatásért, azok egy alap támogatás összeget kaphassanak a város költségvetéséből. A felsorolt szervezetek egy 150.000.- forintnyi alap támogatást fognak kapni. A bizottság módosítása arról szólna, hogy egy soron legyen a pénzösszeg, és akkor, ha a későbbiekben valaki támogatást szeretne, akkor majd fordulhat kérelemmel. Ez megnehezítené a működést, mert minden egyes alkalommal testület elé kellene vinni a kérelmet, véleményezni egy-egy támogatást. Így mindenki igazságosan az alaptevékenységéhez kap egy támogatást, és így igazságosan kerülhet elosztásra ez az összeg. Közel 60 civil szervezetet tartanak nyilván, de mint most az kiderült, közel 1/3-a nem működik, nem vagy nem azokkal az adatokkal, ami meg van adva. Ennek az aktualizálása most folyamatban van. Az előző évekhez képest minden civil szervezet magasabb támogatási összegben részesülhet az idén. A Tiszavasvári Sportegyesület vezetőivel folytatott egyeztetést követően 8,5 millió forint támogatást tud az önkormányzat biztosítani az egyesület részére. Ez nem biztos, hogy fedezi a bajnoki évet, de nekik kell tenniük azért, hogy a hiányzó 1,5 millió forintot pótolják, ehhez az önkormányzat szívesen segít egy jótékonysági bál vagy jótékonysági sportesemény megszervezésével. Két olyan jótékonysági, vagy adománygyűjtő eseményre van javaslata, amivel támogatni tudják majd a Tiszavasvári Sportegyesületet. Végezetül köszönetét fejezte ki jegyző asszonynak, a polgármesteri hivatal munkatársainak, intézményvezetőknek, képviselőknek, és mindenkinek, aki a költségvetés összeállításában részt vett.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát szavazásra bocsátotta, hogy a rendelet-tervezet 41. mellékletének 8.-tól 22. soraiban szereplő összegek egy támogatási keretbe kerüljenek meghatározásra azzal, hogy a jegyző vizsgálja meg, hogy az alábbi döntési lehetőségek közül, melyek azok, amelyek jogszerű felhasználást tesznek lehetővé:

- a keret felhasználása Civil Alapból
- a keret felhasználása polgármesteri keretből
- a keret felhasználása egyedi testületi döntéssel.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 8 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
28/2023. (II.14.) Kt. számú
határozata

Döntés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának „Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről” szóló rendelet-tervezethez tett módosító javaslatáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának „Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről” szóló rendelet-tervezethez tett módosító javaslatáról az alábbi határozatot hozza:

Elutasítja Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának azon javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 41. mellékletének 8.-tól 22. soraiban szereplő összegek egy támogatási keretbe kerüljenek meghatározásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester az eredeti rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköeiről 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 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1 pontjában biztosított véleményezési

jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével valamint a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 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 2023. évi költségvetését:

- a) **3.930.092.531** Ft költségvetési bevétellel
 - b) **6.303.599.482** Ft költségvetési kiadással
 - c) **2.373.506.951** Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **183.012.261** Ft működési hiánnyal
 - cb) **2.190.494.690** Ft felhalmozási hiánnyal
 - d) **3.557.268.243** Ft finanszírozási bevétellel
 - e) **1.183.761.292** Ft finanszírozási kiadással
 - f) **2.373.506.951** Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) **69.736.957** Ft működési többlettel
 - fb) **2.303.769.994** 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 mérlegyszerű 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 2023. 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 2023. 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, **110.093.095 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 2023 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 2023 évi illetményalapot Magyarország 2023. 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 2023. 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. §

(1) Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2023. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 30/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

Tiszavasvári, 2023. február 14.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2023. február 14.

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet 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 rendeletervezet 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

Az 1. §-hoz

A rendelet hatálya kerül megállapításra.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai kerülnek meghatározásra.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

A 6. §-hoz

A költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó előírásokat tartalmazza.

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

A 7. §-hoz

A kiegészítő támogatás igénylésének szabályait írja le.

A 8. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

A 10. §-hoz

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

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
Hatályon kívül helyezett jogszabályt tartalmaz.

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT 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.)	2 184 055 324
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	434 444 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 696 140
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és etkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 076 769 025
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	767 229 507
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 539 518
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 423 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	328 722 245
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	299 610 412
2.1.	Elvonások és behúzások bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	299 610 412
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 054 899
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	308 486 867
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	308 486 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	272 339 967
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	437 044 928
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 469 214
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	59 826 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	259 903 541
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 502 196
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 933 883
5.8.	Kárnátbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	710 000
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.	Részvételértékesítése	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 200 000
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	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 930 092 531
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 belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 241 366 813
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 241 366 813
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
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.	Valköbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 557 268 243
18.	KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 487 360 774

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.)	3 842 358 763
1.1.	Személyi juttatások	1 549 898 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 628 768
1.3.	Dologi kiadások	1 712 452 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 285 773
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	2 525 050
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	173 971 599
1.18.	Tartalékok	120 093 095
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	110 093 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 461 240 719
2.1.	Beruházások	855 918 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330
2.3.	Felújítások	1 603 321 288
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 001 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 303 599 482
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 918 686
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.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 487 360 774

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 373 506 951
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 373 506 951

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. 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.)	1 777 462 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	434 444 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 696 140
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	670 176 491
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 636 973
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 539 518
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 423 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	328 722 245
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 744 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 744 499
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 054 899
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	272 339 867
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	272 339 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	272 339 867
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	
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.)	184 810 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 732 050
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 626 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	28 362 725
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 753 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 125 883
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	510 000
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 000 000
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 043 052 268
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 belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 182 549 857
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 182 549 857
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások bevételei	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 498 451 287
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 541 503 555

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.)	2 317 998 579
1.1.	Személyi juttatások	732 408 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 982 471
1.3.	Dologi kiadások	1 143 626 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	174 888 385
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi 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	2 525 050
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 574 211
1.18.	Tartalékok	120 093 095
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	110 093 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 319 839 384
2.1.	Beruházások	743 941 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330
2.3.	Felújítások	1 573 896 778
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 001 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 637 837 963
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.	Váltakozó kiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 182 093 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 819 931 255

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 594 785 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 316 357 995

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	406 592 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életkezelési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	406 592 534
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 592 534
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	191 865 913
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 865 913
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 147 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 147 000
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 134 816
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 737 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	231 540 816
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 748 836
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	886 940 263
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 816 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 816 956
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 816 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	945 757 219

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.)	1 224 000 932
1.1.	Személyi juttatások	601 438 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 004 604
1.3.	Dologi kiadások	517 160 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 397 388
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	21 397 388
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	136 852 138
2.1.	Beruházások	107 427 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	29 424 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 360 853 070
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 362 521 070

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-473 912 807
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	57 148 956

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI 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.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3=1.3.1.+1.3.2.)	
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

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

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.)	300 359 252
1.1	Személyi juttatások	216 051 852
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 641 693
1.3	Dologi kiadások	51 665 707
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 előírásokon alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 549 197
2.1	Beruházások	4 549 197
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	304 908 449
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 908 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-304 908 449
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Nemleges

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.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3=1.3.1.+1.3.2.)	
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	
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.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

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.)	
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	- Torvényi előírás alapján 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	- Árkégszítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI 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	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 184 055 324	Személyi juttatások	1 549 898 254
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 610 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 628 768
3.	2.-ből EU-s támogatás	53 054 899	Dologi kiadások	1 712 452 873
4.	Közhatalmi bevételek	639 195 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
5.	Működési bevételek	437 044 928	Egyéb működési célú kiadások	196 285 773
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	Tartalékok	21 852 257
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 561 105 664	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 744 117 925
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 736 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 736 957	Likviditási célú hitelek törlesztése	1 100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 100 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	Váltékiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	61 842 606
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 231 579 563	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 161 842 606
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	4 792 685 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	4 905 960 531
26.	Költségvetési hiány:	183 012 261	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	69 736 957
28.	Tárgyévi hiány:	113 275 304	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 2 / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	308 486 867	Beruházások	855 918 339
2.	1.-ből EU-s támogatás	272 339 867	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330
3.	Felhalmozási bevételek	60 500 000	Felújítások	1 603 321 288
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	98 240 838
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	368 986 867	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 559 481 557
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 171 629 856</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás)	2 171 629 856	Hitelek törlesztése	21 918 686
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 918 686
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>154 058 824</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 325 688 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 918 686
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 694 675 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 581 400 243
27.	Költségvetési hiány:	2 190 494 690	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	2 303 769 994
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	113 275 304

7. melléklet a 2 / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022.12.31. -i hitelállomány	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
			2023	2024	2025	2026	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft)	0	0	0	0	0	0
2.	Várászseruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016	2 943 000	1 472 000	1 471 000	0	0	2 943 000
3.	TSE TAO hitel 2017	21 341 155	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	19 760 000
4.	TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018	3 539 250	1 834 504	1 704 746	0	0	3 539 250
5.	Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása 2018	741 242	741 242	0	0	0	741 242
6.	Körmisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018	4 057 526	1 668 000	1 668 000	721 526	0	4 057 526
7.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	16 667 200	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	11 110 400
8.	TSE TAO hitel 2019	1 469 644	1 016 000	453 644	0	0	1 469 644
9.	Tv.Kossuth út és Hűség út gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019	9 209 597	3 600 000	3 600 000	2 009 597	0	9 209 597
10.	2020. évi fejlesztés pályázat (B.M. út és járda)	9 202 041	2 300 740	2 300 740	2 300 740	2 299 821	9 202 041
11.	2021. évi fejlesztés pályázat (Várászseruza Óvoda)	0	1 568 600	1 568 600	1 568 600	1 568 600	6 274 400
12.	Tiszavasvári Város közműgazdaságának lezár technológiájával történő fejlesztése	0	0	12 250 000	12 250 000	12 250 000	36 750 000
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		69 170 655	21 918 686	32 734 330	26 568 063	23 836 021	105 057 100

* A Folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban az ért nem került felhívásra, mert törlesztési csak az igénybevetett hitelkeret erejéig kell.

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	616 395 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel	3 700 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	60 500 000
5.	Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel	22 800 000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	1 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		704 395 000

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

10. melléklet a 2. / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
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)	147 000 000
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	154 058 824

* Adósságot keletkeztető ügylet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata a beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forinban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi fordított áfa előirányzata	2023. évi előirányzat	2023. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Önkormányzat összesen:	1 190 121 116		303 602 765	82 652 866	803 865 485	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	142 559 710	2019-2023	124 971 275	3 373 552	14 214 883	
Közvilágítási hálózatfejlesztés	127 000	2023			127 000	
Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok	2 540 000	2023			2 540 000	
Mezőgazdaság 2023. évi eszközbeszerzés	1 714 001	2023			1 714 001	
Esély és otthon - Minkettől lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés	10 778 628	2018-2023	6 705 958		4 072 670	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2023			127 000	
Házi orvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)	500 000	2023			500 000	
Közúti jelzőtáblák	444 500	2023			444 500	
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	184 456 273	2019-2023	8 473 000	26 204 408	149 778 865	
Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz	98 859 400	2021-2023	98 001 900		857 500	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepny esteri telep	83 154 514	2021-2023	4 267 000	15 502 369	63 385 145	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	4 500 000	2021-2023			4 500 000	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	239 013 622	2021-2023	7 169 620		231 844 002	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program szakmai rész 2022	5 510 400	2022-2023	4 180 270		1 330 130	
Tiszavasvári Város közvilágításának LED technológiával történő fejlesztése	145 000 000	2021-2023			145 000 000	
Közületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	3 736 941	2021-2023	3 734 877		2 064	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, tárdafelújítás	19 355 511	2021-2023	15 221 336	4 109 761	24 414	
Bölcsődéi nevelés fejlesztése pályázat	170 899 024	2022-2023	4 917 089	33 462 776	132 519 159	
Elheto településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 228 000	2022-2025	12 418 000		33 810 000	
Tiszavasvári Város szociális Otroda infrastrukturális fejlesztése	6 915 150	2022-2023			6 915 150	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményekben	23 073 440	2022-2025	13 542 440		9 531 000	
Fizioterápiás eszközbeszerzés	628 002	2023			628 002	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	5 412 697				5 412 697	
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 948 998	2023			2 948 998	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Klíma, polc, szék, stb.)	1 600 199	2023			1 600 199	
Közületi felügyelet	863 500	2023			863 500	
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	851 710				851 710	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597 710	2023			597 710	
Informatikai eszközök beszerzése	254 000	2023			254 000	
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	2 983 000				2 983 000	
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	2 856 000	2023			2 856 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	127 000	2023			127 000	
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:	41 976 151				41 976 151	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 990 951	2023			4 990 951	
Informatikai eszközök beszerzése	812 800	2023			812 800	
Immateriális javak beszerzése	25 400	2023			25 400	
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	36 147 000	2023			36 147 000	
Tiszavasvári Bölcsöde összesen:	829 296				829 296	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	803 896	2023			803 896	
Informatikai eszközök beszerzése	25 400	2023			25 400	
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN:	52 052 854				52 052 854	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 242 173 970		303 602 765	82 652 866	855 918 339	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése (Forintban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi fordított áfa előirányzata	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (7=2-4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Tiszavasvári Város Önkormányzata	2 500 094 292		855 866 112	40 906 892	1 603 321 288	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	285 764 537	2019-2023	214 950 729	2 534 696	68 279 112	
Víziközmű rendszer éves felújítás	6 278 880	2022-2023			6 278 880	
Környezetvédelmi alaptól történő felújítás: Paula liget	18 415 000	2023			18 415 000	
Bérlakás felújítás (Vasvári P. u. 6.; Bercsényi u.; Károly R. u.)	11 303 000	2023			11 303 000	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás	672 683 063	2021-2023	542 386 598		130 296 465	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	190 757 789	2021-2023	43 608 761	38 372 196	108 776 832	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása	54 968 345	2021-2023	46 499 999		8 468 346	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	295 820 280	2021-2023	5 963 025		289 857 255	
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	236 678 994	2022-2024	27 000		236 651 994	
Elhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	350 344 740	2022-2025			350 344 740	
Tiszavasvári Varázscseruja Óvoda infrastrukturális fejlesztése	98 425 000	2022-2023			98 425 000	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	255 268 500	2022-2025			255 268 500	
Kornisné kazán	23 386 164	2022-2023	2 430 000		20 956 164	
ÖSSZESEN:	2 500 094 292		855 866 112	40 906 892	1 603 321 288	

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	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. 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	129 000 289	10 014 639	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	142 167 092	132 136 701	10 030 391	
Személy jellegű	7 671 008	7 644 510	26 498	
Beruházások, beszerzések, felújítások	60 183 704	56 111 034	4 072 670	
Szolgáltatások igénybe vétele	9 072 000	8 573 669	498 331	
Adminisztratív költségek				
Ösztönző támogatás	65 240 380	54 910 000	10 330 380	
Kiadások összesen:	142 167 092	127 239 213	14 927 879	

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	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	3 091 787		3 091 787	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	446 705 578	446 705 578		
Hitel				
Egyéb forrás	243 600	243 600		
Források összesen:	450 040 965	446 949 178	3 091 787	
Személy jellegű				
Beruházások, beszerzések	368 656 673	280 254 430	88 402 243	
Szolgáltatások igénybe vétele	81 384 292	78 892 118	2 492 174	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Kiadások összesen:	450 040 965	359 146 548	90 894 417	

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 B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás C	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás D	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás E
Saját erő	2 941 747		2 941 747	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	192 258 856	168 611 550	23 647 306	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	195 200 603	168 611 550	26 589 053	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	158 251 865	8 473 000	149 778 865	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 744 330	6 556 310	4 188 020	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított áfa	26 204 408		26 204 408	
Kiadások összesen:	195 200 603	15 029 310	180 171 293	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás C	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás D	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás E
Saját erő	55 616	50 000	5 616	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	236 673 075	118 336 537	118 336 538	
Hitel				
Egyéb forrás	12 456 775	12 456 775		
Források összesen:	249 185 466	130 843 312	118 342 154	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	240 388 935	3 734 877	236 654 058	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 796 531	2 546 800	6 249 731	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	249 185 466	6 281 677	242 903 789	

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsődei nevelés fejlesztése - RRF-1.1.2-2023-00101

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	174 999 035	100 247 065	74 751 970	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	174 999 035	100 247 065	74 751 970	
Személy jellegű	1 900 001		1 900 001	
Beruházások, beszerzések	137 436 248	4 917 089	132 519 159	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 200 010		2 200 010	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa	33 462 776		33 462 776	
Kiadások összesen:	174 999 035	4 917 089	170 081 946	

EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2023-00006

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	420 256 132	413 906 132		6 350 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	420 256 132	413 906 132		6 350 000
Személy jellegű				
Beruházások, beszerzések	396 572 740	12 418 000	384 154 740	
Szolgáltatások igénybe vétele	17 333 392		17 333 392	
Adminisztratív költségek				
Pályázati tartalék	6 350 000			6 350 000
Kiadások összesen:	420 256 132	12 418 000	401 488 132	6 350 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Tiszavasvári Varázscseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése - TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	818 800		818 800	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	113 731 780	109 134 050	58 400	4 539 330
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	114 550 580	109 134 050	877 200	4 539 330
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	105 594 150	254 000	105 340 150	
Szolgáltatások igénybe vétele	4 417 100	210 800	4 206 300	
Adminisztratív költségek				
Pályázati tartalék	4 539 330			4 539 330
Kiadások összesen:	114 550 580	464 800	109 546 450	4 539 330

EU-s projekt neve, azonosítója: Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2023-00035

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	308 632 940	197 288 627	98 644 313	12 700 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	308 632 940	197 288 627	98 644 313	12 700 000
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	278 341 940	13 542 440	264 799 500	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 922 000		10 922 000	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa	6 669 000		6 669 000	
Pályázati tartalék	12 700 000			12 700 000
Kiadások összesen:	308 632 940	13 542 440	282 390 500	12 700 000

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 184 055 324
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	434 444 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 696 140
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 076 769 025
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	767 229 507
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 539 518
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 423 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	328 722 245
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 774 899
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 774 899
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 054 899
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	272 339 867
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	272 339 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	272 339 867
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 235 946
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 852 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 433 473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 841 670
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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.)	1 200 000
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	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 331 301 036
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	2 178 537 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 178 537 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10.+ ...+16.)	3 494 438 738
18.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	6 825 739 774

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 008 438 854
1.1.	Személyi juttatások	63 765 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 685 115
1.3.	Dologi kiadások	574 534 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 360 723
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	600 000
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	173 971 599
1.18.	Tartalékok	120 093 095
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
1.20.	- Céltartalék	110 093 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 409 187 865
2.1.	Beruházások	803 865 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330
2.3.	Felújítások	1 603 321 288
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 001 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 417 626 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	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.)	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 601 388 011
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 777 462 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	434 444 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 696 140
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	670 176 491
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 636 973
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	309 539 518
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 423 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és ki egészítő támogatások	328 722 245
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 774 899
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 774 899
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 054 899
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	272 339 867
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	272 339 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	272 339 867
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	615 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 819 946
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 878 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 433 473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 308 473
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	500 000
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 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 919 092 502
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	2 178 537 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 178 537 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	3 494 438 738
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 413 531 240

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	893 187 916
1.1.	Személyi juttatások	53 790 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 009 605
1.3.	Dologi kiadások	493 331 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 963 335
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	600 000
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	152 574 211
1.18.	Tartalékok	120 093 095
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000
	- Céltartalék	110 093 095
1.20.		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 313 562 578
2.1.	Beruházások	737 664 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330
2.3.	Felújítások	1 573 896 778
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 008 969 346
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 001 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 001 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 206 750 494
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 120 250 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 250 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 842 606
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.)	4 388 843 786
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	406 592 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	406 592 534
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 592 534
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételci	
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 bevételci	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 416 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 974 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	533 197
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételci	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	412 208 534
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	412 208 534

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	115 250 938
1.1.	Személyi juttatások	9 975 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 675 510
1.3.	Dologi kiadások	81 203 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 397 388
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	21 397 388
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 625 287
2.1.	Beruházások	66 200 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	29 424 510
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 876 225
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 544 225
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0,000

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 558 655
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 191 113
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	25 007 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 084 134
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 125 883
1.8.	Karnatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 558 655
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	554 025 394
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214 359
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	551 811 035
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	621 584 049

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	616 171 352
1.1.	Személyi juttatások	223 112 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 194 887
1.3.	Dologi kiadások	357 689 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 412 697
2.1.	Beruházások	5 412 697
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	621 584 049

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50,375
--	---------------

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 458 655
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 191 113
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	25 007 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 084 134
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 125 883
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 458 655
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	249 108 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214 359
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 893 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	316 566 686

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	315 703 186
1.1.	Személyi juttatások	7 060 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 545 880
1.3.	Dologi kiadások	305 922 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	863 500
2.1.	Beruházások	863 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	316 566 686

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

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 914
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 914
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 914

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 914
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	108 914

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	304 808 449
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	304 808 449
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 908 449

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 359 252
1.1.	Személy juttatások	216 051 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 641 693
1.3.	Dologi kiadások	51 665 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 549 197
2.1.	Beruházások	4 549 197
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	304 908 449

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49,375
--	--------

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 413 947
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 835 508
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	567 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 839
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 413 947
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	439 660 604
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	439 411 995
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	465 074 551
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	464 222 841
1.1.	Személy juttatások	283 081 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 049 417
1.3.	Dologi kiadások	142 091 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	851 710
2.1.	Beruházások	851 710
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	465 074 551
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 413 947
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 835 508
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	567 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 839
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 413 947
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	439 660 604
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	439 411 995
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	465 074 551
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	464 222 841
1.1.	Személyi juttatások	283 081 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 049 417
1.3.	Dologi kiadások	142 091 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	851 710
2.1.	Beruházások	851 710
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	465 074 551
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 504 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 444 093
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 707
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 969 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 969 600
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 474 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	188 124 476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 786 296
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 598 876

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 615 876
1.1.	Személy juttatások	83 150 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 455 015
1.3.	Dologi kiadások	104 259 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	751 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 983 000
2.1.	Beruházások	2 983 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	202 598 876

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 104 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 341 732
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 723 068
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 969 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 969 600
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 074 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	188 124 476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 786 296
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 198 876

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 215 876
1.1.	Személy juttatások	83 150 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 455 015
1.3.	Dologi kiadások	102 859 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	751 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 983 000
2.1.	Beruházások	2 983 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	201 198 876

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (foriniban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 102 361
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 639
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 400 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 400 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 400 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	260 543 980
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 522 318
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 326 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	231 540 816
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 154 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	191 865 913
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	191 865 913
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	36 147 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 147 000
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	488 556 893
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	927 122 427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	868 305 471
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 415 679 320
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 373 703 169
1.1.	Személyi juttatások	770 608 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 848 258
1.3.	Dologi kiadások	496 246 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	41 976 151
2.1.	Beruházások	41 976 151
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 415 679 320
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		149,67
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		0,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		90,0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 225 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 862 318
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	126 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 236 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 225 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	251 986 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 986 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 211 389
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 462 089
1.1.	Személyi juttatások	179 144 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 526 478
1.3.	Dologi kiadások	61 790 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	749 300
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	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	267 211 389
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38,00

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	245 318 816
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 660 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	231 540 816
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	191 865 913
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	191 865 913
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	36 147 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 147 000
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú avett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú avett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	473 331 729
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	675 136 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	616 319 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 148 467 931
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 107 241 080
1.1.	Személyi juttatások	591 463 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 321 780
1.3.	Dologi kiadások	434 455 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	41 226 851
2.1.	Beruházások	41 226 851
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 148 467 931
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		111,67
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		90,0

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személy 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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0,00
--	-------------

Tiszavasvári Bölcsőde összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 787 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 787 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 787 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	178 248 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 036 966
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 035 967
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 206 671
1.1.	Személyi juttatások	126 179 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 076
1.3.	Dologi kiadások	37 630 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	829 296
2.1.	Beruházások	829 296
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	181 035 967
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21,00

Tiszavasvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 787 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	2 787 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 787 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	178 248 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 036 966
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 035 967
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 206 671
1.1.	Személyi juttatások	126 179 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 076
1.3.	Dologi kiadások	37 630 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	829 296
2.1.	Beruházások	829 296
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	181 035 967
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21,00

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

Forrásban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
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	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (f6)	
--	--

*Az önkormányzat intézményeinek
2023. 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
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	69 773 014	551 811 035	621 584 049	223 112 718	34 194 887	357 689 697	1 174 050	0	5 412 697	621 584 049
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	25 662 556	439 411 995	465 074 551	283 081 485	39 049 417	142 091 939	0	0	851 710	465 074 551
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	15 812 580	186 786 296	202 598 876	83 150 444	11 455 015	104 259 417	751 000	0	2 983 000	202 598 876
Kornisné Liptay Elza Központ	547 373 849	868 305 471	1 415 679 320	770 608 239	106 848 258	496 246 672	0	0	41 976 151	1 415 679 320
Tiszavasvári Bölcsőde	2 999 001	178 036 966	181 035 967	126 179 706	16 396 076	37 630 889	0	0	829 296	181 035 967
Intézmények összesen:	661 621 000	2 224 351 763	2 885 972 763	1 486 132 592	207 943 653	1 137 918 614	1 925 050	0	52 052 854	2 885 972 763

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék:	10 000 000
Céltartalékok összesen:	110 093 095
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	10 000 000
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	1 000 000
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 maradvány	688 185
Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészlet	16 270 495
Bérlakás alszámla tartalék	34 829 076
Civil alap	764 072
Környezetvédelmi alap 37.556.267 Ft - tervezett kiadás: 18.415.000	19 141 267
Pályázati önerő: könyvtári: 400 eFt	400 000
Talajterhelési díj bevétele	4 500 000
Lakáseladás tervezett bevétele	22 500 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	120 093 095

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 521 550 457	1 797 356 954	2 184 055 324
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 190 577	301 236 891	434 444 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 755 080	292 268 671	289 696 140
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	828 956 137	1 069 330 764	1 076 769 025
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 407 443	763 537 895	767 229 507
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	188 548 694	305 792 869	309 539 518
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416	42 342 119	54 423 347
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	89 874 183	83 810 113	328 722 245
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064	8 368 396	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	349 477 031	459 913 341	299 610 412
2.1.	Elvonások és betételek 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	349 462 909	459 913 341	299 610 412
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	100 718 749	79 675 558	53 054 899
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 057 307 126	995 525 530	308 486 867
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 315 000 000	8 384 460	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	742 307 126	987 141 070	308 486 867
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	71 627 578	880 796 853	272 339 867
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 475 819	474 772 264	639 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	354 087 632	458 365 167	615 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 977 110	89 262 173	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	262 110 522	369 102 994	506 000 000
4.2.	Jövedelemadó	0	813 471	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	774 900	592 200	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 613 287	15 001 426	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	289 873 617	338 206 507	437 044 928
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 619 390	1 089 764	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 683 418	44 377 165	56 469 214
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 216 666	36 080 974	59 826 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 598 332	8 517 471	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	170 792 469	194 620 247	259 903 541
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 619 140	21 646 908	43 502 196
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 473 000	21 258 000	12 933 883
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 910	19 586	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	17 361 516	2 459 873	
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 503 776	8 156 519	710 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 015 126	16 538 892	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 960 843	16 527 081	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 283	11 811	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 672 429	4 094 166	1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	323 648	881 275	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	431 905	542 808	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 916 876	2 670 083	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000	12 300 788	
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	250 000	12 300 788	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 625 621 605	4 098 708 442	3 930 092 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+...+10.3.)	1 015 000 568	1 041 364 813	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 502 781	0	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 003 497 787	1 041 364 813	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	855 568 870	2 438 161 695	2 241 366 813
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 568 870	2 438 161 695	2 241 366 813
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 076 107	61 842 606	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVELETEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 925 645 545	3 541 369 114	3 557 268 243
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVELETEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 551 267 150	7 640 077 556	7 487 360 774

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 386 975 064	3 042 642 129	3 842 358 763
1.1.	Személyi juttatások	1 161 174 126	1 361 101 805	1 549 898 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 253 575	196 892 466	218 628 768
1.3.	Dologi kiadások	781 923 489	1 258 285 725	1 712 452 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 424 380	37 877 423	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 199 494	188 484 710	196 285 773
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 102 997	5 936 986	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 566 831	5 091 319	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	574 972	683 837	2 525 050
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	170 954 694	176 772 568	213 199 494
1.18.	Tartalékok			120 093 095
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			10 000 000
1.20.	- Céltartalék			110 093 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 129 676	1 236 899 398	2 461 240 719
2.1.	Beruházások	274 821 481	169 132 900	855 918 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		89 812 446	350 683 330
2.3.	Felújítások	286 496 384	1 065 865 090	1 603 321 288
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		171 245 198	1 008 969 346
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 811 811	1 901 408	2 001 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 454 176	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 811 811	447 232	2 001 092
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 951 104 740	4 279 541 527	6 303 599 482
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 028 491 534	1 064 093 109	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 993 747	22 728 296	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 003 497 787	1 041 364 813	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	48 966 750	55 076 107	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750	55 076 107	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 077 458 284	1 119 169 216	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 028 563 024	5 398 710 743	7 487 360 774

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2023	2024	2025	2025 után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelekfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)*	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Folyószámla-hitel 2023. (100.000.000 Ft)	2023	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelekfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)								
4.	Városkerületi óvoda fenntartási munkálatának finanszírozása céljára felvett hitel	2016	7 360 000	1 472 000	1 471 000	0	0	10 303 000	
5.	TSE TAO hitel 2017.	2017	19 760 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	6 521 155	41 101 155	
6.	TSK TAO felhalmozási célú hitel	2018	5 503 512	1 834 594	1 704 746	0	0	9 042 762	
7.	Magiszter Alapítványi iskolai bővítéshajtatás	2018	4 127 500	741 242	0	0	0	4 868 742	
8.	Közművelődési Központ végleges engedély miatti felújításához felvendő hitel	2018	5 838 000	1 668 000	1 668 000	721 526	0	9 895 526	
9.	Ingatlanvásárlási hitel	2018	8 352 800	2 777 600	2 777 600	2 777 600	8 334 400	25 000 000	
10.	TV-közművezetés TV-igények teljesítését célzó pályázat keretében 2019-ben	2019	8 100 000	3 600 000	3 600 000	2 009 597	0	17 309 597	
11.	TSE TAO hitel 2019 (új)	2019	2 540 000	1 010 000	453 644	0	0	4 003 644	
12.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM-öt az járó építés)	2020	2 300 740	2 300 740	2 300 740	2 300 740	2 299 821	11 502 781	
13.	2021. évi fejlesztési pályázat (Városkerületi Óvoda)	2021	0	1 568 600	1 568 600	1 568 600	2 357 954	7 055 754	
14.	Tiszaszavari Város köztisztviselőknek fedes technológiával történő fejlesztése	2021	0	0	12 250 000	12 250 000	122 500 000	147 000 000	
Összesen:				63 862 582	21 918 686	32 734 330	26 568 063	142 000 330	287 091 961

*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre az 5. oszlopban, mert csak a ténylegesen igénybevevett 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.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
1															
		Bevételek (adatok: Ft-ban)													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	262 086 638	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	2 184 055 324	
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 452 228	19 372 228	29 141 004	37 595 836	23 514 005	19 372 228	20 452 228	19 372 228	19 372 228	20 452 229	19 372 228	51 141 742	299 610 412	
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			245 863	6 593 698	114 194 761	17 959 569	17 959 568						151 641 408	308 486 867
5	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	250 000 000	2 000 000	53 195 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	250 000 000	2 000 000	2 000 000		70 000 000	639 195 000
6	Működési bevételek	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 407	36 420 407	437 044 928
7	Felhalmozási bevételek					22 500 000		4 000 000						34 000 000	60 500 000
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	1 200 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10	Finanszírozási bevételek	2 310 268 243	110 000 000	110 000 000	147 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	3 557 268 243	
11	Bevételek összesen:	2 631 317 520	342 617 065	600 631 704	426 844 371	512 148 603	360 567 634	365 647 633	342 617 065	590 617 065	343 697 066	342 617 065	628 017 983	7 487 360 774	
		Kiadások (adatok: Ft-ban)													
12	Személyjuttatások	116 242 369	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	1 549 898 254	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 397 158	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	218 628 768	
14	Dologi kiadások	128 433 965	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 718	1 712 452 873	
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	3 000 000	3 000 000	3 500 000		45 000 000	
16	Egyéb működési célú kiadások	13 026 090	13 026 090	13 026 090	42 168 401	13 026 090	13 026 090	13 026 090	13 026 090	13 026 090	13 026 090	13 026 090	23 856 472	196 285 773	
17	Beruházások			39 072 670	56 031 000	112 926 459	6 915 150	70 000 000		130 000 000	60 000 000	80 451 837	300 521 223	853 918 339	
18	Felújítások	44 000 000	38 000 000	30 000 000	40 000 000	450 565 669	145 076 994	115 000 000	50 000 000		120 000 000	25 065 385	545 613 240	1 603 331 288	
19	Egyéb felhalmozási kiadások					2 001 092								2 001 092	
20	Tartalékok													120 093 095	120 093 095
21	Finanszírozási kiadások	61 842 696	110 000 000	115 479 671		110 000 000	115 479 671	110 000 000	110 000 000	115 479 671	110 000 000	110 000 000	115 479 672	1 183 761 292	
22	Kiadások összesen:	382 254 688	456 057 354	492 609 695	433 230 665	983 550 574	575 529 169	603 057 354	468 057 354	554 224 525	598 744 854	524 762 076	1 415 282 466	7 487 360 774	
23	Egyenleg	2 249 072 832	-113 440 289	108 022 009	-6 386 294	-471 401 971	-214 961 535	-237 409 721	-125 440 289	36 392 540	-255 047 788	-182 145 011	-787 254 483		

A 2022 és 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcímszám	Jogcím/Megnevezés	2022. évi támogatás összesen	2023. évi tervezett támogatás összesen
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	178 014 550 Ft	177 516 220 Ft
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldséghely- gazdálkodás támogatása	20 579 000 Ft	20 430 800 Ft
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 414 600 Ft	36 414 600 Ft
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	7 863 585 Ft	7 863 585 Ft
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 920 256 Ft	21 920 255 Ft
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	36 296 400 Ft	36 120 000 Ft
7.	1.1.1.7.	Lakott közhelyekkel kapcsolatos feladatok támogatása	148 500 Ft	130 050 Ft
8.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaremelkedés miatti támogatása		134 049 057 Ft
9.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+...+8.)	301 236 891 Ft	434 444 567 Ft
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködés támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órát	43 261 000 Ft	42 510 000 Ft
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbérelapú támogatása	152 258 370 Ft	152 097 810 Ft
12.	1.2.3...1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 878 730 Ft	8 418 420 Ft
13.	1.2.3...2.	mentormentadőrök, kutatótanár kétszorosára szorított pedagógusok kiegészítő támogatása	7 592 150 Ft	5 231 910 Ft
14.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	81 438 000 Ft	81 438 000 Ft
15.	1.2.7.	Diabétesz ellátás pótlék	240 000 Ft	0 Ft
16.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. =	292 668 250 Ft	289 696 140 Ft
17.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	114 133 484 Ft	88 579 194 Ft
18.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 206 304 Ft	8 206 304 Ft
19.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	30 032 614 Ft	30 032 614 Ft
20.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önköltséges feladatellátás	4 428 600 Ft	4 428 600 Ft
21.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	0 Ft	0 Ft
22.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önköltséges feladatellátás	31 029 710 Ft	31 955 970 Ft
23.	1.3.2.5.	Felügyeleti vagy tárgyazonos szolgálatok összesen	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft
24.	1.3.2.6.1.	Időseknek napi felügyeleti ellátás - önköltséges feladatellátás	4 747 710 Ft	4 804 710 Ft
25.	1.3.2.14.1.	Támogató szolgálatok Alapítványok	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
26.	1.3.2.14.2.	Támogató szolgálatok Tejesítmény-támogatás	25 023 500 Ft	28 985 000 Ft
27.	2.2.2.	Szociális igazgatás összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	131 717 161 Ft	149 343 239 Ft
28.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 968 312 Ft	15 488 076 Ft
29.	1.3.2.+2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2.+2.2=(18.+...+28.)	259 296 211 Ft	281 386 813 Ft
30.	1.3.3.1.1.	Feladatok végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	43 834 900 Ft	55 925 600 Ft
31.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	60 664 000 Ft	53 439 400 Ft
32.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 030 000 Ft	14 468 000 Ft
33.	1.3.3.	Bölcsőde, nappali bölcsőde támogatása	113 528 900 Ft	123 833 000 Ft
34.	1.3.4.1.	Bértámogatás	190 396 500 Ft	190 396 500 Ft
35.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	83 034 000 Ft	83 034 000 Ft
36.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgáltatók ellátásának, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	273 430 500 Ft	273 430 500 Ft
37.	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3=(16.+29.+33.+36.)	760 389 095 Ft	767 229 507 Ft
38.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	87 438 771 Ft	85 086 453 Ft
39.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	173 306 290 Ft	176 114 785 Ft
40.	1.4.2.	Szociális étkeztetés támogatása	45 158 877 Ft	48 338 280 Ft
41.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4=(38.+39.+40.)	305 903 938 Ft	309 539 518 Ft
42.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelési feladatainak támogatása	28 687 119 Ft	28 547 700 Ft
43.	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok művelési intézményi feladatainak támogatása	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
44.	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű növekvő támogatása	1 055 000 Ft	0 Ft
45.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérrellelő támogatása	0 Ft	11 275 647 Ft
46.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 342 119 Ft	54 423 347 Ft
47.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-5 091 319 Ft	-19 789 124 Ft
48.		Összesen: 46.=(9.+16.+37.+41.+45.+46.)	1 697 448 974 Ft	1 835 543 955 Ft

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljellel juttatandó támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	7 000 000 Ft
2.	Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság	működési célú támogatás	3 000 000 Ft
3.	Tiszavasvári Városi Polgárórság	működési célú támogatás	1 200 000 Ft
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	8 500 000 Ft
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	400 000 Ft
6.	Tiszavasvári Városi Fúvószenekar	működési célú támogatás	1 200 000 Ft
7.	Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület	működési célú támogatás	300 000 Ft
8.	"Gimnazistákért" Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
9.	"Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért	működési célú támogatás	150 000 Ft
10.	Alkaloida Lombik Horgász Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
11.	Hankó László Zenei Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
12.	Kabay János Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
13.	Kör-karéj Büdöskertmihályi Hagyományörző Műhely	működési célú támogatás	150 000 Ft
14.	Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
15.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
16.	Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete	működési célú támogatás	150 000 Ft
17.	Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
18.	Őszikék idősek és egyedülállók egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
19.	Tiszavasvári Mazsorett Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
20.	Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
21.	Tiszavasvári Sport Klub	működési célú támogatás	150 000 Ft
22.	Vasvári Pál Társaság:	működési célú támogatás	150 000 Ft
23.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	1 000 000 Ft
24.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	működési célú támogatás	2 090 159 Ft
25.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	2 001 092 Ft
26.	Tíva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	136 000 000 Ft
27.	Tíva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft
28.	Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat	működési célú támogatás	10 330 380 Ft
29.	2022. IV. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	201 060 Ft
30.	Összesen: 30.=1.+...+29.		175 972 691 Ft

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatcsoportonként**

Csoport számja	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Külső forrásból bevételek	Ellátottak díjbevételei	Maradvány 2022. év bevételei	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfenntartás száma	Helyi	Tartalék
I. Államháztartás											
011130	Önkormányzatok és önkormányzati feladatok központosított feladatainak megvalósítása	127 000 Ft				0 Ft	36 633 895 Ft	0 Ft			34 633 696 Ft
011300	Közműellátás és szolgáltatások					0 Ft	500 000 Ft				500 000 Ft
011320	Államháztartás feladatainak megvalósítása	59 890 000 Ft	153 190 340 Ft			212 080 370 Ft	56 236 080 Ft	271 078 380 Ft			327 484 470 Ft
016000	Önkormányzatok és önkormányzati feladatok központosított feladatainak megvalósítása	2 245 867 500 Ft				2 245 867 500 Ft	43 963 600 Ft				43 845 000 Ft
019000	Központosított feladatok megvalósítása					0 Ft	39 789 128 Ft				39 789 128 Ft
019000	Intézményfenntartás feladatainak megvalósítása					0 Ft	600 000 Ft		2 228 251 800 Ft		2 224 981 760 Ft
II. Közműgazdálkodás											
041200	Közműüzemeltetés, karbantartás és fejlesztés					0 Ft	37 000 000 Ft	0 Ft			37 000 000 Ft
041230	Nyitólétszám, életrajz készítés és megvalósítás					0 Ft	20 000 Ft				20 000 Ft
041230	Államháztartás feladatainak megvalósítása					0 Ft	10 335 480 Ft	63 385 145 Ft			73 720 625 Ft
041230	Ellátottak díjbevételei					0 Ft	4 399 700 Ft	24 614 Ft			4 424 314 Ft
041230	Közmű, hulladék, víznyelés, szennyvíz, frissvízellátás	4 141 777 Ft	114 194 763 Ft			118 336 540 Ft	24 475 735 Ft	367 395 030 Ft			389 878 768 Ft
046010	Ellátottak díjbevételei					0 Ft	337 500 Ft				337 500 Ft
047200	Ellátottak díjbevételei	2 938 000 Ft				2 938 000 Ft	11 923 900 Ft	807 300 Ft			15 811 400 Ft
047200	Államháztartás feladatainak megvalósítása					0 Ft	3 285 500 Ft	18 417 000 Ft			21 702 500 Ft
047200	Ellátottak díjbevételei					0 Ft	14 132 900 Ft	573 300 Ft			14 706 200 Ft
III. Közműgazdálkodás											
051000	Helyi központosított feladatok megvalósítása					0 Ft	4 380 500 Ft				4 380 500 Ft
051000	Helyi központosított feladatok megvalósítása					0 Ft	850 000 Ft				850 000 Ft
052000	Ellátottak díjbevételei					0 Ft	892 000 Ft				892 000 Ft
052000	Ellátottak díjbevételei	1 000 000 Ft				1 000 000 Ft					0 Ft
IV. Lakásügyi és kommunális feladatok											
062000	Lakásügyi feladatok megvalósítása	17 141 600 Ft	6 503 698 Ft			23 645 298 Ft	26 436 262 Ft	436 427 000 Ft			472 903 440 Ft
064010	Lakásügyi feladatok megvalósítása					0 Ft	72 480 130 Ft	146 127 000 Ft			218 607 130 Ft
066010	Lakásügyi feladatok megvalósítása					0 Ft	39 360 000 Ft	0 Ft			39 360 000 Ft
066010	Víz-, szennyvízüzemeltetés, szennyvízelvezetés	6 500 000 Ft	15 000 000 Ft			21 500 000 Ft	38 892 000 Ft	4 254 000 Ft			63 146 000 Ft
V. Egészségügy											
073110	Helyi központosított feladatok megvalósítása	51 385 000 Ft				51 385 000 Ft	51 969 033 Ft	113 776 000 Ft			266 546 440 Ft
073112	Helyi központosított feladatok megvalósítása	271 840 Ft				271 840 Ft	8 391 480 Ft				8 663 320 Ft
073210	Lakásügyi feladatok megvalósítása					0 Ft	27 477 600 Ft	6 465 000 Ft			33 942 600 Ft
073212	Helyi központosított feladatok megvalósítása					0 Ft	690 100 Ft				690 100 Ft
073230	Helyi központosított feladatok megvalósítása					0 Ft	2 300 000 Ft	638 000 Ft			2 938 000 Ft
074010	Helyi központosított feladatok megvalósítása					0 Ft	14 000 000 Ft				14 000 000 Ft
074010	Helyi központosított feladatok megvalósítása					0 Ft	7 232 000 Ft	127 000 Ft			7 359 000 Ft
074010	Lakásügyi feladatok megvalósítása					0 Ft	300 000 Ft	0 Ft			300 000 Ft
VI. Szociális, sport, kulturális feladatok											
081000	Sportfeladatok megvalósítása					0 Ft	26 612 220 Ft				26 612 220 Ft
082000	Művelődési feladatok megvalósítása					0 Ft	1 656 400 Ft				1 656 400 Ft
082001	Közművelődés - köznevelés és nemzeti művelődés feladatainak megvalósítása					0 Ft	2 263 890 Ft				2 263 890 Ft
082001	Egyéb köznevelési feladatok megvalósítása	338 000 Ft				338 000 Ft	7 390 430 Ft				7 728 430 Ft
084010	Helyi központosított feladatok megvalósítása					0 Ft	27 141 200 Ft	3 881 000 Ft			31 022 200 Ft
084010	A feladatok megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása	9 398 700 Ft	240 880 Ft			10 039 580 Ft	22 852 200 Ft	4 072 400 Ft			31 927 479 Ft
VII. Oktatás											
091140	Oktatási feladatok megvalósítása					0 Ft	6 932 820 Ft	105 360 150 Ft			112 292 970 Ft
VIII. Közművelődés											
101211	Közművelődés feladatainak megvalósítása					0 Ft	4 226 600 Ft	7 088 114 Ft			11 314 714 Ft
102020	Közművelődés feladatainak megvalósítása					0 Ft	6 792 630 Ft	11 402 610 Ft			18 195 240 Ft
102024	Oktatási feladatok megvalósítása					0 Ft	1 479 960 Ft	2 465 000 Ft			3 944 960 Ft
104012	Oktatási feladatok megvalósítása					0 Ft	300 000 Ft				300 000 Ft
104011	Oktatási feladatok megvalósítása	16 049 767 Ft	58 732 200 Ft			74 781 967 Ft	36 064 600 Ft	132 519 150 Ft			178 881 767 Ft
104010	A feladatok megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása					0 Ft	53 360 340 Ft				53 360 340 Ft
104010	A feladatok megvalósítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása					0 Ft	9 360 800 Ft	1 300 100 Ft			10 660 900 Ft
106010	Lakásügyi feladatok megvalósítása	3 094 000 Ft				3 094 000 Ft	9 714 100 Ft	11 303 000 Ft			21 071 100 Ft
107000	Egyéb központosított feladatok megvalósítása	300 000 Ft				300 000 Ft	45 000 000 Ft				45 300 000 Ft
IX. Államháztartás											
000000	Önkormányzatok feladatainak megvalósítása					0 Ft	424 296 000 Ft				424 296 000 Ft
000000	Polgármesteri feladatok megvalósítása					0 Ft	26 162 700 Ft				26 162 700 Ft
000000	Polgármesteri feladatok megvalósítása	2 401 188 778 Ft	321 870 767 Ft	639 106 000 Ft	1 244 028 824 Ft	4 612 193 369 Ft	50 188 362 Ft	2 409 187 450 Ft	2 222 911 763 Ft	1 121 918 686 Ft	120 000 000 Ft
000000	Polgármesteri feladatok megvalósítása					0 Ft	2 244 331 763 Ft				2 244 331 763 Ft
ÖSSZESEN											
		2 401 188 778 Ft	321 870 767 Ft	639 106 000 Ft	1 244 028 824 Ft	4 612 193 369 Ft	50 188 362 Ft	2 409 187 450 Ft	2 222 911 763 Ft	1 121 918 686 Ft	120 000 000 Ft

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	2 200 000 000	2 250 000 000	2 300 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7)	617 800 000	631 800 000	651 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	595 000 000	609 000 000	629 000 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	89 000 000	89 000 000	89 000 000
4.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	506 000 000	520 000 000	540 000 000
4.4.	Jövedelemadó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000	22 800 000	22 800 000
5.	Működési bevételek	440 000 000	450 000 000	460 000 000
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)	3 879 000 000	3 942 800 000	4 017 800 000
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	6 379 000 000	6 442 800 000	6 517 800 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 019 000 000	4 150 000 000	4 300 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 160 000 000	992 800 000	817 800 000
2.1.	Beruházások	650 000 000	540 000 000	500 000 000
2.2.	Felújítások	500 000 000	442 800 000	307 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 179 000 000	5 142 800 000	5 117 800 000
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200 000 000	1 300 000 000	1 400 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	6 379 000 000	6 442 800 000	6 517 800 000

Tárgy (3.np.):	Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. 44/C § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.30. pontja által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. 44/C § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.30. pontja által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:”

2. §

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatok ellátásra jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban: Közszolgáltató).

(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata a Közszolgáltatóval 2023. február 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamú közszolgáltatási szerződést köt.”

3. §

Hatályát veszti az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Szóke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 15.

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Általános indokolás

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. 44/C § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívás keretében megállapította, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 22.§ (1)-(2) bekezdésében közszolgáltatóként a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. szerepel. Ennek módosítása vált szükségessé.

Tekintettel arra, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátására az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel került megkötésre a szerződés a Zrt.-t kell közszolgáltatóként megjelölni a rendeletben. A Zrt.-vel 2023. február 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés került megkötésre. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. korábbi ügyfélszolgálati helye megszűnt, az törlésre került.

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

Tárgy (4.np.):	Előterjesztés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól szóló 32/2013.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2023. (II.15.) önkormányzati
rendelete**

**Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
és felhasználásának szabályairól**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) és 58. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat helyi jelentőségű környezetvédelmi feladatai végrehajtásának hatékony elősegítése érdekében elkülönített Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.
- (2) Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezet-termesztvédelmi feladatainak ellátását.
- (3) A Környezetvédelmi Alapról (bevétel, kiadás) a Képviselő-testület évente a költségvetés, illetve zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 2. § -ában foglaltakra:

- a) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a költségvetés részenként, külön címen a Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási tervszámát.
- b) A költségvetésről szóló rendelete évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi céljellegű többletbevételeinek a Környezetvédelmi Alapra történő tervbevitelét.
- c) Évente, a zárszámadásról szóló rendeletében dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap maradványát.
- (4) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni.

2. § (1) Az alap bevételi forrásai a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott tételek.

(2) Az Alap bevételei nem vonhatók el.

3. § (1) Az Alap bevételei kizárólag környezetvédelmi célokra használhatóak fel:

- a) a levegő tisztaságának védelmére: pl. mérések, helyszíni vizsgálatok költségének fedezetére, a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentésére (közlekedésszervezés, pormentes burkolatok építése);
- b) hulladékgazdálkodásra: települési szilárd, folyékony és veszélyes hulladékok kezelésére;
- c) zaj- és rezgésvédelemre;
- d) zöldterületek védelmére, fejlesztésére, erdők védelmére, közterületek fásítására, allergén növények elleni védekezésre;
- e) vizek védelmére: ivóvízhálózatok és szennyvízhálózat fejlesztésre, a rákötések ösztönzésére
- f) a talaj védelmére;
- g) környezetvédelmi oktatás, nevelés, továbbképzés, környezetvédelmi szakmai programokon való részvétel támogatására;
- h) lakossági kezdeményezésű környezetvédelmi akciók támogatására;
- i) egyéb, a környezet védelmét szolgáló tevékenység, fejlesztés támogatására.

(2) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól szóló 32/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet.

Tiszavasvári, 2023. február 14.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2023. február 15-én

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

INDOKOLÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1. Általános indokolás

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete legutóbb 32/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) vizsgálta felül az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásának szabályait, melynek felülvizsgálata az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap pénzeszközei felhasználásának részletesebb szabályozása miatt vált szükségessé, a jogszabály adta keretek között.

2. Részletes Indokolás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet elfogadásakor az alpból konkrét célra felhasználni rendelt összegben túl, a maradvány későbbi, év közbeni felhasználása érdekében meg kell határozni, hogy a Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendelete évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi céljellegű többletbevételeinek a Környezetvédelmi Alapra történő tervbevételeit.

Tárgy (5.np.):	Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
29/2023. (II.14.) Kt. számú
határozata

a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

(mely egyben az 1/2023. (II. 14.) számú alapítói határozatnak minősül)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A *TIVA-Szolg Nonprofit Kft-közszolgáltatási szerződésének módosításáról*„ szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

I. Elfogadja a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.,) mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet **között 2021. december 1. napján létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását**, jelen határozat **1. melléklete szerinti - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - tartalommal**.

II. Felhatalmazza a polgármestert határozat mellékletét képező szerződés aláírására.

III. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét jelen döntésről tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bekezdés alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

1. *melléklet „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról” sz. 29/2023. (II.14.) Kt. határozathoz*

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15 képviseli: Szőke Zoltán polgármester) - a továbbiakban: **Önkormányzat** -,

másrészről **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz., képviseli: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető) - továbbiakban: **Tiva-Szolg Nonprofit Kft. -**

- továbbiakban együtt: **Felek** -

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „*A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról*” sz. **29/2023. (II.14.) Kt. határozata** (mely az 1/2023. (II.14.) számú alapítói határozatnak minősül) alapján a következők szerint:

Előzmények:

I. Felek „*A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában biztosítása*” című **274/2017. (XI.30.) Kt. számú határozat** alapján, 2017. december 3. napjától hatályos közszolgáltatási szerződést kötöttek a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének biztosítására. A közszolgáltatási szerződés több alkalommal módosításra került.

II. **2019. június 13. napjával a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megszűntek, és egyesülés útján beolvadtak** a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. gazdasági társaságba, így **2019. június 13. napjától a két beolvadó Kft. feladatai a Tiva-Szolg Kft. feladatai lettek.** Ennek megfelelően a közszolgáltatási szerződést aktualizálására, módosítására került sor, és „*A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról*” sz. **221/2019. (VI.26.) Kt. számú határozattal** egységes szerkezetben került elfogadásra. A szerződés **2019. június 13. napjától 2021. december 2. napjáig tartó határozott időtartamra** jött létre. Ezt követően – az 59/2020. (II.27.) Kt. számú határozattal, a 11/2020. (XII.17.) PM határozattal, a 48/2021. (II.25.) PM határozattal, a 109/2021. (IV.29.) PM határozattal, valamint a 161/2021. (06.14.) PM határozattal, és a 68/2021. (IX.30.) Kt. határozattal - elfogadott szerződésmódosítások egységes szerkezetben kerültek elfogadásra.

III. A Képviselő-testület a **113/2021. (XI.29.) Kt. számú határozatával** egységes szerkezetben elfogadta a **2021. december 1. napjától 2024. december 2. napjáig** tartó határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést, melyet **42/2022. (II.24.) Kt. számú határozatával**, valamint a **247/2022. (IX.29.) Kt. számú határozatával** egységes szerkezetben elfogadva **módosított.**

I. A szerződés tárgya:

A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában áll.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény 9. § h) pontja alapján a törvényt nem kell alkalmazni az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet (5. § (1)

bekezdés c) pontja: önkormányzat) olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelel a szerződő felek jelen megállapodása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **az önkormányzat**, a jelen szerződés **IV. pontjában részletezett alábbi önkormányzati közfeladatok ellátására a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-t jelöli ki:**

1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás;
2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő területeken és közterületeken;
3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok, és közterületen elhagyott hulladék begyűjtése és elszállítása;
4. Közutak, hidak karbantartása;

5. Iskola-egészségügyi tevékenység;
6. Védőnői ellátás

7. Étkeztetés
8. Városi Piac üzemeltetése
9. Ifjúsági tábor üzemeltetése

10. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak ellátása a költségvetési szervek által benyújtott éves karbantartási terv és a költségvetési szervekkel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti igénybejelentések figyelembe vételével.

11. Sportlétesítmények üzemeltetése

II. A szerződés időtartama:

Jelen szerződés a felek általi aláírás napjától 2024. december 2. napjáig tartó határozott időre szól.

III. A szerződés célja:

A szerződésben vállalt kötelezettségek célja az önkormányzat – jelen szerződés I. és IV. pontjában foglalt - közfeladatainak magas színvonalú ellátása, az önkormányzat érdekeinek, valamint a szakmai követelményeknek, jogszabályi előírásoknak megfelelően, mely feladatokat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. folyamatosan és teljes körűen köteles végezni.

IV. A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. feladat-ellátási kötelezettsége:

IV.1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladat-ellátási kötelezettségek különösen:

V.1.1. A közfoglalkoztatás összefüggő feladatellátás kiterjed az egyébként az önkormányzat által a helyi közfoglalkoztatási kötelezettség keretében biztosítandó valamennyi közfoglalkoztatási programra és közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramra, hosszú távú közmunkaprogramra. Valamennyi programelem az éves közmunkaprogramokban foglalt tartalom szerint valósul meg.

IV.1.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. évente legkésőbb november 30. napjáig javaslatot kér az önkormányzattól, önkormányzati intézményektől a következő évi közfoglalkoztatási programok megtervezéséhez.

IV.1.3. Az aktuális változásokról, lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja az önkormányzatot.

IV.1.4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által megjelölt időpontig elkészíti a tárgyévi közfoglalkoztatási programok tervezetét, melynek tartalmáról haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot. Gondoskodik a közfoglalkoztatási programok határidőben történő benyújtásáról.

Az év közben jelentkező közmunkaerő igény benyújtása esetén az önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja. A közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramok keretében az éves közmunkaprogram hosszabbításának lehetősége esetén a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat megteszi, önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja. A tájékoztatás kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt feladatok egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére.

IV.1.5. Biztosítja az átadott közfeladatok hatékony, szakszerű végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit, betartva az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményét.

IV.1.6. Köteles minden elvárhatót megtenni a közfoglalkoztatásban részt vevők munkaügyi ügyintézése akadálymentes biztosítása, a határidők betartása, valamint a közfoglalkoztatottak által végzett munkafolyamatok akadálymentes, terveknek, Szabolcs-Szatmár-Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal kötött hatósági szerződésnek megfelelő lebonyolítása érdekében.

IV.1.7. Feladata továbbá: Közfoglalkoztatási terv elkészítése, hatósági szerződések megkötése, a közfoglalkoztatottak kiválasztása - együttműködve a polgármesteri hivatallal, önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, és a munkaügyi központtal -, kiértékelése, felvétele, munkáltatói jogkör gyakorlása, munkaügyi ügyintézése, munkaügyi iratok elkészítése (alkalmazási, megszüntető irat, szabadság megállapítása stb.), közmunka irányítása és adminisztrációja, a támogatás igénylése, elszámolása, munkabérek kifizetése, hatósági szerződésben foglaltak megvalósítása. A közmunkaprogram szükség szerinti dologi eszközállományának beszerzése, nyilvántartása, raktározása, őrzése, elszámolása. Munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése.

IV.1.8. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatottak által gondoskodik a **közfoglalkoztatási munkatervben, közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben szereplő feladatok ellátásának teljesítéséről**. A közfoglalkoztatottak által ellátandó munkafeladatok többek között: a városi parkok folyamatos gondozása, a közterületek folyamatos tisztántartása, takarítása, csatornatisztítás, belvízvédelmi munkálatokban közreműködés, kommunális feladatok ellátása, mezőgazdasági munkavégzés. **Ezen funkciókat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. saját dolgozóival, ill. a közfoglalkoztatottak által látja el.**

IV.1.9. A mintaprogram támogatás kedvezményezettje a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.

IV.1.10. Gondoskodik a közmunkaprogram **szükség szerinti dologi eszközállományának szabályszerű beszerzéséről**. **Köteles a jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, önkormányzat által használatába adott, feladat-ellátáshoz beszerzett, ill. hatósági szerződések mellékleteiben – a közmunkaprogramok kapcsán – tulajdonába került eszközök üzemeltetését, karbantartását, fenntartását, rekonstrukcióját és fejlesztését biztosítani.**

IV.1.11. **Köteles a feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, hatósági és szakmai előírások megismerésére és maradéktalan alkalmazására, köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak.**

IV.1.12. **Gondoskodik a feladatellátás keretében szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, ahhoz szükséges tervek megrendeléséről.**

IV.1.13. Gondoskodik a közfoglalkoztatással, a közfoglalkoztatási projekttel(tekkel)/programmal(mokkal) **kapcsolatos havi elszámolások, pénzügyi, szakmai beszámolók a támogatást nyújtó által (hatósági szerződésben) megjelölt határidőben történő elkészítéséről.**

IV.1.14. A közfoglalkoztatottak által gondoskodik a **közfoglalkoztatási munkatervben, közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben szereplő feladatok ellátásának teljesítéséről** az azokban megjelölt, előírt módon és feltételek szerint.

IV.2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő, közterületi ingatlanokon (A közterületi kezelésben lévő közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületek növényzetének, berendezési eszközeinek fenntartása, a terület tisztán tartása. A zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódó feladatok):

IV.2.1. **Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, parkfenntartási feladatok ellátása keretében a parkokban, zöldterület felújítása, füvesítése, fák-, cserjék ültetése, cserjék metszése, sövénynyírás, szükséges öntözési munkálatok elvégzése, zöldhulladék elszállítás.** Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon, parkokban, **tereken téli üzemeltetési időszakban a hó eltakarítási munkálatok elvégzése, síkosság menetesítés.** Terek, parkok **tisztán tartása.**

IV.2.2. **Virágágyások egy- és kétnyári virágok ültetése.**

IV.2.3. Utcai sorfák, parki fák, cserjék, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő fák, cserjék **növényvédelmi munkáinak elvégzése, kártevő-mentesítés.**

IV.2.4. **Csapadék elvezető csatornák, nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők** tisztítása, kaszálása, fű nyírása, parlagfű-mentesítés, zöldhulladék elszállítás.

IV.2.5. **Utcai sorfa, fák fenntartása:** balesetveszély fák gallyazása, kivágása, pótlása.

IV.2.6. **Játszóterek építése, fenntartása, átalakítása, karbantartása és időszakos ellenőrzése.**

IV.2.7. **Játszótéri berendezések karbantartása.**

IV.2.8. **Városi közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületekre kihelyezett szemégyűjtő szelencék** ürítése, szemét összegyűjtése.

IV.2.9. **Szökőkút üzemeltetés, karbantartás.**

IV.2.10. **Köztéri szobrok** lemosása, tisztántartása.

IV.3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:

IV.3.1. Városi takarítás, az önkormányzati tulajdonban lévő **utak, járdák, parkolók, buszmegállók tisztántartása.**

IV.3.2. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanon tartandó **ünnepi rendezvények előtti és utáni takarítás.**

IV.3.3. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon **illegális személerakatok felszámolása.**

IV.3.4. **Illemhely üzemeltetés.**

IV.3.5. Nemzeti ünnepeken **zászlózás, kihelyezés, visszaszedés. Utcai és köztéri fénydekoráció, épületdekoráció, díszkivilágítás, köztéri díszek kihelyezésében, leszerelésében közreműködés.**

IV.3.6. Figyelemfelkeltő, veszélyre felhívó táblák kihelyezése, cseréje, pótlása.

IV.3.7. **Városi köztéri szemégyűjtő szelencék** ürítése, szemét összegyűjtése. (kivéve III.2.8. pont).

IV.4. Közutak, hidak karbantartása:

IV.4.1. Önkormányzati tulajdonban lévő **utak, járdák, parkolók, buszmegállók hó eltakarítási munkálatai elvégzése, téli síkosság-mentesítés.**

IV.4.2. **Közúti jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása.**

IV.4.3. Önkormányzati **utak karbantartási munkálatainak elvégzése, padka karbantartása, padkázás.**

IV.4.4. **Földutak karbantartása.**

IV.5. Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás különösen:

IV.5.1. Étkeztetés – intézményi gyermekétkeztetés biztosítása

IV.6. Egészségügyi feladatellátás körében ellátandó feladatok különösen:

IV.6.1. Egészségügyi alapellátások: A jogszabályban meghatározott – alábbi – kötelezően működtetett és önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el:

IV.6.1.1. Vérvételi hely

IV.6.1.3. Védőnői szolgálat

IV.6.1.4. Iskola egészségügy

IV.6.1.5. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai: egyéb egészségügyi ellátás

IV. 7. Városi Piac és ifjúsági tábor üzemeltetése

IV. 8. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak ellátása

IV.8.1 A Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek által benyújtott éves karbantartási terv és az együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti igénybejelentések figyelembe vételével biztosítja – elsősorban saját állományában lévő karbantartókkal - az intézmények által használt ingatlan és ingó vagyontárgyak karbantartása, állagának megóvása körébe tartozó feladatok ellátását, különösen:

- az intézmény által a feladatellátáshoz használt eszközök karbantartása;
- falak tisztasági festése, meszelése;
- nyílászárók festése;
- általános karbantartási munkák;
- kültéri játékok karbantartása, évenkénti festése;
- kerítés karbantartása (fakerítés, faburkolatok festése 3 évente);
- fa felépítmények karbantartása, festése 2 évente;
- homokozók évenkénti homokcseréje;
- az ingatlanon keletkező váratlan események elhárítása, szükség esetén szakmai segítség bevonása;
- intézményen belüli és az intézményhez tartozó zöld felületek karbantartása.

A felmerülő karbantartási munkák ellátása a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. által meghatározott ütemterv, és az egyes intézmények közötti együttműködési megállapodásban rögzített feltételek szerint történik.

IV.8.2. A Tiva-Szolg Kft. feladatellátása nem terjed ki az alábbiakra:

- Mindazon munkálatok elvégzése, amelynek elvégzésére külön szerződése van az intézménynek, vagy a fenntartónak melyről köteles tájékoztatni a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft-t.
Ezek közül különösen:
 - felvonó üzemeltetése, javítása, karbantartása
 - klíma javítása, karbantartása - napelem, napkollektor javítása, karbantartása
 - tűzvédelmi és vagyonvédelmi rendszerek javítása, karbantartása
 - informatikai, telekommunikációs eszközök karbantartása javítása
 - tűzoltó készülékek időszakos karbantartása
 - kazán(ok) időszakos karbantartása
- Intézményben található, **közfeladat ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök cseréjére, pótlása.**

IV.9.1 Sportlétesítmények/ingatlanok üzemeltetése

Az üzemeltetés magában foglalja különösen a sportlétesítmények sportolásra alkalmas állapotának biztosítását, Sportcsarnok, Sportpálya, Tenispálya hasznosítására, reklámfelületek bérbeadására irányuló tevékenység, rendszeres karbantartási, takarítási feladatok ellátása.

IV.9.2. A sportlétesítmények üzemeltetése az alábbi ingatlanok tekintetében áll fenn:

Városi Sportcsarnok, Salakpálya 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1-3.
Városi Sporttelep 4440 Tiszavasvári, Fehértói utca 2/b (2438 hrsz.) az ugyan ezen helyrajzi számon található 40 m² nagyságú önkormányzati bérlakás kivételével
Tenispálya és streetball pálya 4440 Tiszavasvári, 2287/12. hrsz.
Tenispálya 4440 Tiszavasvári, Wesselényi utca 1. sz.

V. A felek jogai és kötelezettségei különösen:

V.1. A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** a tervezésnél és az általa jelen szerződésben meghatározott tevékenysége ellátása során kezelt eszközök üzemeltetésénél elsődlegesen hatékonysági, gazdasági, takarékosági szempontok figyelembevételére köteles eljárni, de ez nem fenyegetheti a feladatként ellátott kötelezettségek teljesítését.

V.2. A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** az **Önkormányzattal** együttműködve a feladatellátással érintett tevékenység megkezdése előtt a működéshez szükséges engedélyeket beszerzi, a működés szakmai feltételrendszerét biztosítja.

V.3. A vagyontárgyak biztosítása a **Tiva-Szolg Kft.** feladata.

V.4.A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** feladata a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatok kidolgozása, ezek betartása és betartatása, illetve azok aktualizálása.

V.5. A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés IV. pontjában foglalt feladatokat az **Önkormányzat** érdekeinek, a helyi közszolgáltatás szakmai követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal folyamatosan és teljes körűen végzi. E kötelezettsége elmulasztásából eredő a **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** érdekkörében felmerülő kárért teljes felelősséggel tartozik.

V.6.2. A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** köteles az **önkormányzat eseti kérésére** a szerződéssel érintett feladat-ellátási tevékenységéről **írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót készíteni.**

V.6.3. Az **önkormányzat jogosult** – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – a Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését **saját maga, vagy szakértő bevonásával bármikor ellenőrizni.**

V.6.4. A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles** az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel **együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni,** így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni.

V.7. A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** köteles azonnal írásban jelenteni az **Önkormányzatnak,** ha

- 60 napon túli elismert tartozás állomány keletkezik,
- ellene csőd, vagy felszámolási eljárás indul, illetve ha végelszámolási eljárás megindításáról határoz,
- az esedékes köztartozását nem tudja határidőre kifizetni,

- az általa használt önkormányzati ingatlanvagyonban 10 %-nál nagyobb mértékű csökkenésről szerez tudomást, vagy
- a feladat ellátás folyamatossága bármilyen okból kifolyólag veszélybe kerül.

V.8. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. **legkésőbb tárgyévet követő év április 30-ig köteles beszámolni a jelen szerződés alapján végzett feladatellátásról, az éves teljesítésről, a feladatellátás bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles nyilvántartani. A Tiva-Szolg. Nonprofit Kft éves beszámolója a közfoglalkoztatási programok tekintetében kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt feladatok egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére, a végrehajtás eredményeire.**

V.9. A szerződésben foglalt feladatellátással kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot 8 évig megőriz, s lehetővé teszi, hogy azokba betekinthesen.

VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott működési támogatás:

VI.1. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződés IV.2.-IV.4. és IV. 6. pontjaiban meghatározott feladatellátásához a működési kiadások fedezetére mindösszesen 136.000.000 forint, azaz egyszáz-harminchatmillió forint működési támogatást biztosít, az alábbiak szerint:

A működési támogatás összege – jelen szerződés IV.2.-IV.4. és IV.6. pontjaiban meghatározott feladatellátáshoz:

2023. január 1. napjától – 2023. december 31. napjáig: 90.000.000 – Ft, azaz kilencvenmillió forint.

Fenti összeg a Kft. működésének 2022. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig folytatott tevékenységét támogatja.

VI.1.1. A működési támogatási összeg megosztása:

- | | |
|--|-------------------|
| - közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás:
<i>Ft</i> | 37.000.000 |
| - zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő területeken és közterületeken:
<i>Ft</i> | 19.400.000 |
| - Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:
<i>Ft</i> | 14.500.000 |
| - Közutak, hidak karbantartása:
<i>Ft</i> | 5.100.000 |

VI.2. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.6. pontjában meghatározott - **egészségügyi feladatellátásához** a működési kiadások fedezetére 14.000.000 azaz tizennégymillió forint működési támogatást biztosít, az alábbiak szerint:

Az átadott feladathoz tartozó teljesítmény volumen a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. –t illeti meg a szerződés hatálya alatt. Az átadott egészségügyi feladathoz kapcsolódó finanszírozási jogosultságot 2019. június 13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező hatósággal egyeztetett időponttal a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerezte meg, így az általa lejelentett és elszámolható teljesítmények után járó díjat a NEAK a jogutód egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó szabályok szerint a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére utalványozza.

Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés hatálya alatti időszakra nézve – a 2019. június 13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező hatósággal egyeztetett időponttal - hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés szerinti egészségügyi feladatok ellátására nyújtott NEAK finanszírozási összeg közvetlenül a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. bankszámláján kerüljön jóváírásra.

VI.3. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.8. pontjában meghatározott - önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak ellátásához a működési kiadások fedezetére 28.000.000 Ft. azaz huszonnyolcmillió forint működési támogatást biztosít. A működési támogatás az egyes kormányzati funkciók között az alábbi megosztás szerint kerül könyvelésre:

VI.3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Áig.)	3.397.162 Ft.
VI.3.2. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése (Köt.)	6.613.222 Ft.
VI.3.3. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Köt.)	2.263.891 Ft.
VI.3.4. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (Köt.)	2.726.521 Ft.
VI.3.5. Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása (Önv.)	4.226.616 Ft.
VI.3.6. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Önv.)	6.799.828 Ft.
VI.3.7. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Önv.)	1.470.944 Ft.
VI.3.8. Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (Köt.)	501.816 Ft.

VI.4. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.9.1. és IV.9.2. pontjaiban meghatározott – sportlétesítmények üzemeltetése feladat ellátásához a működési kiadások fedezetére 18.000.000 Ft. azaz tizennyolcmillió forint működési támogatást biztosít.

VI.5. Jelen szerződésben meghatározott feladatok Önkormányzat által történő finanszírozásának közös szabályai:

VI.5.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata tárgyévi költségvetési rendelete hatályba lépéséig a tárgyévet megelőző év december 1. napjától felmerülő költségeket az átmeneti gazdálkodás alapján finanszírozza.

Az Önkormányzat az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A működési támogatás tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. Amennyiben a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást tartalmaz, akkor annak figyelembe vételével jelen szerződést módosítani kell.

VI.5.2. A működési támogatást utólag a tárgyhónapot követő 6. napjáig, havonta egyenlő részletekben utalja át az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alábbi pénzforgalmi számlaszámára: 68700016-10131501-00000000. Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.

feladatellátásához szükséges, úgy a költségvetésben szereplő összeg keretén belül, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. indokolt írásbeli kérésére Önkormányzat gondoskodik a havi részleten felüli összeg utalásáról.

VI.5.3. A működési támogatás összege az általános forgalmi adóra is fedezetet biztosít. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-nek a működési támogatást **tárgyévben kell felhasználnia, kivéve a munkabért és az ahhoz kapcsolódó közterheket**, a támogatás erre fordítandó részét a tárgyévet követő év első hónap huszadik napjáig kell felhasználnia. A fel nem használt támogatási összeget legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg **köteles visszautalni az Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.**

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-vel szemben felmerülő igényeit, ezen szerződés alapján **azonnali beszédési megbízás útján érvényesíti.**

VI.5.4. Az Áht. 50/A §-ában foglaltak alapján a **Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vállalja, hogy valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan**, Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó **felhatalmazó nyilatkozatot ad a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.**

VI.5.5. A szakmai és pénzügyi **beszámoló elmulasztása, illetve határidőn túli benyújtása esetén**, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a támogatási összeget maradéktalanul visszautalja az Önkormányzat **11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.**

VII. Közreműködő igénybevétele:

VII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a feladat ellátása során **jogosult arra, hogy a közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen igénybe**, különösen, ha ez által a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul. A közreműködővel kötött szerződés **nem lehet ellentétes a jelen szerződésben foglaltakkal.**

Az általa igénybe vett közreműködők **tevékenységéért felelősséggel tartozik.** A közreműködők igénybevétele **nem növelheti a működési támogatás összegét.**

VII.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. **a közreműködőt a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően**, illetve a közbeszerzési értékhatár alatt **olyan eljárással köteles kiválasztani**, amely lehetővé teszi azon közreműködő kiválasztását, aki **a szolgáltatásokat a legkisebb költséggel képes nyújtani, megfelelő minőségben.** A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. kijelenti, hogy **rendelkezik érvényes közbeszerzési szabályzattal.**

VII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködő teljesítéséért **úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.**

VIII. Ellenőrzés:

VIII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az **önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel érintett feladatellátásról írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót készíteni.**

VIII.2. Az **önkormányzat jogosult** – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését **bármikor ellenőrizni**.

VIII.3. A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles** az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel **együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni**, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni.

IX. Szerződés felmondása:

IX.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést **rendes felmondással nem lehet felmondani**.

IX.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés **írásban, közös megegyezéssel** megszüntethető.

IX.3.1. A szerződés megszüntethető **3 hónapos rendkívüli felmondással**. Az **Önkormányzat** a szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel:

a) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a **jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megsértette**, különösen, ha valamely közfeladatot az Önkormányzat ismételt írásbeli felhívása ellenére nem lát el megfelelően.

b) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tevékenységére vonatkozó **jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette**.

IX.3.2. Az Önkormányzat a szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**, amennyiben a Tiva Szolg Nonprofit Kft. ellen **jogerősen felszámolási eljárás indult**.

IX.3.3. A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a szerződést 3 hónapos rendkívüli felmondással** abban az esetben mondhatja fel, ha az **Önkormányzat** a jelen szerződésben meghatározott közfeladatok ellátásához szükséges **működési támogatást nem tudja biztosítani** és ezzel lehetetlenné teszi a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ez irányú további működését.

X. Egyebek:

X.1. Felek megállapítják, hogy a **közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás tekintetében Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. között jogutódlás áll fenn**.

X.2 Felek megállapítják, hogy az alábbi feladatok, mint a jogelőd gazdasági társaságok (Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.) feladatai – a Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság Cg.15-09-063127/131 számú végzése értelmében – jogutódlás következtében 2019. június 13. napjával a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződésben rögzített feladatai lettek: iskola-egészségügyi tevékenység, védőnői ellátás, étkeztetés, Ifjúsági tábor, Városi piac üzemeltetése.

X.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

X.4.1. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba.

X.4.2. Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg megszűnnek az 59/2020. (II.27.) Kt. számú, a 11/2020. (XII.17.) PM. számú, a 48/2021. (II.25.) PM. számú, valamint a 109/2021. PM. és 161/2021. (06.14.) PM. számú határozattal, és a 68/2021. (IX.30.) Kt. határozattal, valamint a 113/2021. (XI.29.) Kt. határozattal, a 42/2022. (II.24.) Kt. számú határozattal, és a 247/2022. (IX.29.) Kt. számú határozattal elfogadott és aláírt szerződések.

X.5. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Tiszavasvári, 2023. február 14.

.....
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
Dr. Groncsák Andrea
ügyvezető

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szőke Zoltán
polgármester

Tárgy (6.np.):	Előterjesztés fogyatékos személyek otthona és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásaihoz 2023. évi finanszírozás kezdeményezéséről
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
30/2023. (II. 14.) Kt. számú
határozata**

**Fogyatékos személyek otthona és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásaihoz
2023. évi finanszírozás kezdeményezéséről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete **az alábbi döntést hozza:**

1. Kezdeményezi a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnél a fogyatékos személyek otthona és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátása esetében a 2023. évre vonatkozóan a finanszírozások eddigi gyakorlatának felülvizsgálatát, tekintve hogy az ellátás állami feladat.
Az eddigi szerződések meghatározták az elszámolható költségek körét. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban az önkormányzat a megnövekedett kiadások, és a feladatellátásra kötelezett által biztosított összeg közötti különbözetet finanszírozni nem tudja. Ezért kérjük, hogy az ellátások finanszírozása a 2. és 3. pontban

meghatározott összegek erejéig, a ténylegesen felmerülő kiadások kielégítésével történjen.

2. Kezdeményezi a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnél a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által ellátott **fogyatékos személyek otthona feladatellátásra vonatkozóan a 2023. évre összesen 232.244.579 Ft** támogatás biztosítását.
3. Kezdeményezi a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnél a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által ellátott **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozóan a 2023. évre összesen 8.081.515 Ft** támogatás biztosítását.
4. Kezdeményezi a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnél a 2023. évi 2. és 3. pontban megjelölt finanszírozások első negyedévében való egyösszegű kiutalását az önkormányzat részére.
5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét.
6. Felkéri polgármestert, hogy a 2023. évi finanszírozás kezdeményezését küldje meg a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (7.np.):	Előterjesztés az ÉRV Zrt-vel megkötött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyásáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2023. (II.14.) Kt. számú
határozata**

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel megkötött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel megkötött, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Utólagosan jóváhagyja Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám) és az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1., cégjegyzékszám: 05-10-000 123, képviseli: Ritter Géza vezérigazgató) között Tiszavasvári Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló aláírt közszolgáltatási szerződést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a polgármestert, a szerződés megkötéséről tájékoztassa a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő: Szőke Zoltán polgármester, székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. (Településazonosító törzsszám: 07597), továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről az

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízűvek Zrt. (képvisező: Ritter Géza vezérigazgató, székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1, Cégbíróság: Miskolci Törvényszék, Cégjegyzékszám: 05-10-000 123, adószám: 110 69186-2-05), továbbiakban: Közzolgáltató

között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya:

Tiszavasvári Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött

- a) háztartási szennyvíz begyűjtési közzolgáltatása és
- b) a háztartási szennyvíz ártalmatlanítása.

2. Közzolgáltató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közzolgáltatást teljesíti.

3. A szerződés keretében a Közzolgáltató kötelessége:

- 3.1 Biztosítja a közzolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások, valamint az önkormányzati rendelet követelményeinek megtartása mellett.
- 3.2 Biztosítja a közzolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember rendelkezésre állását. A szükséges jármű, gép, eszköz, berendezés bérlet útján is teljesíthető.
- 3.3. Közzolgáltató a saját tulajdonában álló eszközök tekintetében elvégzi a közzolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat. A szolgáltatásbővítéshez kapcsolódóan csak a megtérülő beruházásokat. Elvégzi továbbá valamennyi szükséges eszköz tekintetében a karbantartási feladatokat.
- 3.4. A közzolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a Tiszavasvári szennyvíztisztító telep (Tiszavasvári, külterület 0296/13 hrsz.) szippantott szennyvíz fogadó műtárgyát veszi igénybe, kivéve olyan esetekben, amikor valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges.
- 3.5. A Közzolgáltató köteles a közzolgáltatási tevékenységről évente részletes tájékoztatást, költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévét követő március 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani.
- 3.6. A felhasználói panaszokat és észrevételeket kivizsgálja, és amennyiben szükséges írásban tájékoztatja a fogyasztót az intézkedés módjáról, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

4. A szerződés keretében az Önkormányzat kötelessége:
- 4.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat folyamatosan biztosítja.
 - 4.2. Elősegíti a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását.
 - 4.3. Biztosítja a Közszolgáltató számára a szerződés időtartama alatt a kizárólagos közszolgáltatási jogot.
 - 4.4. Kijelöli a települési igények kielégítésére alkalmas háztartási szennyvíz ártalmatlanítására szolgáló helyet és a szükséges fejlesztéseket a víziközmű vonatkozásában végrehajtja.
5. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei:
- 5.1. A településen az adott naptári évben alkalmazható közszolgáltatási díjat az Önkormányzat, a Közszolgáltató által jogszabályban előírt határidőre biztosított részletes díjkalkuláció alapján határozza meg, kivéve, amennyiben jogszabály eltérően rendelkezik.
 - 5.2. A Közszolgáltató az önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételek és eljárás alapján jogosult a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, a díjhátralékot kezelni. Az igazolt közszolgáltatási díjhátralék esetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben szabályozott eljárást kell alkalmazni.
 - 5.3. A részletes díjkalkulációhoz szükséges adatokat a szerződés elválaszthatatlan részét képező DBSZÜ-2023-6-melléklet-1-tervezet-1 tartalmazza.
6. A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, amennyiben az begyűjtési tevékenységét a vízügyi hatóságnak bejelentette.
7. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
- a) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 - b) közös megegyezéssel,
 - c) felmondással.
8. A közszolgáltatási szerződés felmondása:
- 8.1. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
 - a) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;
 - b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.
 - 8.2. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
 - a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti.
 - b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződés szerinti teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
 - 8.3. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 2 hónap.

9. A közszolgáltatási szerződés határozott időre **2023. február 1-től – 2023. december 31-ig** szól.
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

E szerződést a felek áttanulmányozták, és azt, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kazincbarcika, 2023. 01. 31.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata



.....
ÉRV ZRT
Közszolgáltató

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Tiszavasvári, 2023. 01. 31.
.....
aláírás

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Szőke Zoltán
polgármester

Tiszavasvári

Városháza tér 4.
4440



ERANBPHG63M

Iktatószám: DBSZÚ23/000017-1/2023
Szervezeti egység: Dél-borsodi Szolgáltatási Üzem
Ügyintéző: Feké Gábor
Ügyintéző elérhetősége: feke.gabor@ervzrt.hu
Kazincbarcika, 2023. 01. 25.

Tárgy: árajánlat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a társaságunkhoz érkezett TPH/267-2/2023. ügyiratszámú árajánlat kérésére a Tiszavasvári Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására az alábbi ajánlatot adjuk:

Ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás:	550.-Ft/m ³ + ÁFA
Begyűjtés, szállítás:	1.620,21.-Ft/m ³ + ÁFA

Begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás (4,7m³): 10.200.-Ft/forduló + ÁFA

Áraink a Tiszavasvári szennyvíztisztító telepen történő ártalmatlanítás esetén érvényes díjat tartalmazzák.

Szolgáltatásunkkal, készséggel állunk rendelkezésre!

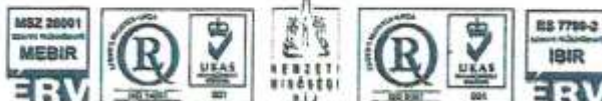
Üdvözléssel:

Kovács Tamás Tibor
üzemvezető


Hudák József
üzemeltetés vezető

ÉRV, Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út
157.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. • Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. • Tel.: (48) 514-500 • Telefax: (48) 514-582
E-mail: info@ervzrt.hu • www.ervzrt.hu • Cégbíróság: Miskolci Törvényszék • Cégjegyzék szám: 05-10-000 123 • N-0-1-1/



Tárgy (8.np.):	Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról ügyeleti ellátás érdekében
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Szőke Zoltán polgármester:

Gyakorlatilag az ügyeleti helyiség használatba adása valósulhat meg az Országos Mentőszolgálat részére, hiszen március 1-től ezt a helyiséget fogják majd használni ügyeleti ellátásra.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2023. (II.14.) Kt. számú
határozata**

Tulajdonosi hozzájárulás megadása ügyeleti ellátás érdekében

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

- 1. Dönt arról,** hogy az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi és gyermekorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében **a tiszavasvári 2852 hrsz-ú**

(4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám) ingatlan az **ügyeleti feladatellátást biztosító helyiségeit 2023. március 1. napjától az Országos Mentőszolgálat részére használatba adja** és elfogadja a tulajdonosi hozzájárulást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa az Országos Mentőszolgálatot

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

3. Felkéri a polgármestert terjessze a képviselő-testület elé a Rojkó-Med Kft.-vel kötött, a központi háziorvosi ügyeleti ellátásra és az ügyeleti helyiségek használatára vonatkozó feladatellátási és használati szerződés 2023. február 28. napjával történő megszüntetését.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám) képviselőjében Szőke Zoltán polgármester nyilatkozom, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló tiszavasvári 2852 hrsz-ú – kivett orvosi rendelő, egészségház, 3 db gépkocsitároló, szakrendelő és udvar művelési ágú – ingatlan **ügyeleti feladatellátást biztosító helyiségeit 2023. március 1. napjától az Országos Mentőszolgálat használatába adom.**

Jelen tulajdonosi hozzájárulást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2023. (II.14.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá.

Tiszavasvári, 2023. február 14.

Szőke Zoltán

polgármester

Tárgy (9.np.):	Előterjesztés „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 5. közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntésről
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Kovács Edina köztisztviselő

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:

Röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát. A 2022. december 15-én megtartott Testületi-ülésem a 350/2022. (XII.15.) Kt. számú határozatával elfogadta az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat megvalósításához az 5. közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat, mely eljárás ajánlattételi határideje eredetileg 2023. január 13. 11:00 volt, mely egy alkalommal módosításra került, így a végső beadási határidő 2023. január 20. 11:00 volt. Az 1. rész (Inkubátorház- csarnok építés) tekintetében 4 ajánlat érkezett, a 2. részre (Közmű kiépítés, kerítésépítés, terület-előkészítés) 4 ajánlat érkezett be. A bíráló bizottság az ajánlatok áttekintését követően megállapította, hogy hiánypótlás, felvilágosítás kérés kiküldése szükséges valamennyi Ajánlattevő részére, melynek határideje 2023. február 13. 16:00. volt, ezért került az előterjesztés csak most kiosztásra. A hiánypótlást az arra nyitva álló határidőn belül a TÖMB 2002 Kft. nem teljesítette egyik rész tekintetében sem, valamint nem felelt meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 114. § (11) bekezdés szerinti árbevétellel kapcsolatos ajánlattételi feltételnek, így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlata érvénytelen mindkét rész tekintetében. A határozat-tervezet 1. pontjában az szerepel, hogy az "Inkubátorház építés és közművesítés ipari parkban” tárgyú közbeszerzési eljárásban - Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja a TÖMB 2002 Kft. ajánlatát mindkét rész tekintetében. A 2. pontban pedig felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a TÖMB 2002 Kft.-t.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta.

Bakné Répási Ágnes képviselő: Igen

Balázs Csilla képviselő: Igen

Balogh Sándor képviselő: Igen

dr. Kiss Krisztián képviselő: Igen

Ráduly Zsolt alpolgármester: Igen

Szabó Zoltán képviselő: Igen

Szőke Zoltán polgármester: Igen

Szurkos Szilvia képviselő: Igen

Tamás Viktor képviselő: Igen

Szabó Zoltánné képviselő: Igen

A döntéshozatalban részt vett 10 fő

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
33/2023. (II.14.) Kt. számú
határozata**

**„Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című
TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat
5. közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntés**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- 1. Az "Inkubátorház építés és közművesítés ipari parkban" tárgyú közbeszerzési eljárásban - Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja a TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.) ajánlatát mindkét rész tekintetében.**

- 2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a TÖMB 2002 Kft.-t (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.).**

Határidő: Azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Hozzászólások:

Tamás Viktor képviselő:

Megkérdezte, hogy Tiszavasváriban a közvilágítással problémák vannak több területen, és az önkormányzat részéről valamilyen egyeztetés történt-e már a szolgáltatóval.

Szőke Zoltán polgármester:

Nemrégiben pont ezzel kapcsolatban írt egy rövid tájékoztatást az önkormányzat oldalára a közösségi médiában. A karbantartási szerződés az Eon-nal megszűnt, a karbantartás más cégek által valósul meg. Decemberben a karbantartási munkákat megbízással egy cégnek átadták, és részben teljesültek a javítási munkák. Akkor az önkormányzat összegyűjtötte, a lakosság segítségével a hibás lámpatesteket, szakaszokat. Ezt jelezték a karbantartó cégnek, ők ezt megvizsgálták, és ahol tudták javították a hibákat. Nem minden esetben történt ez meg, így meg is kifogásolták az elvégzett munkát. Viszont azok a jelenségek is, amikre képviselő úr is gondol, ahol hosszabb szakaszok esnek ki a közvilágításból, azok hálózati hibák. Ezeket a hibákat a megbízott karbantartó cég nem tudja javítani. Az Eon-nal folytatott levelezésből kiderül, hogy tudnak a hibáról, de türelmet kértek, és majd elvégzik a munkát. Arra hivatkoztak, hogy ilyen hideg időben nem tudják elvégezni, nem tudnak kábelt cserélni. A korszerűsítéssel kapcsolatosan is vannak nehézségei az önkormányzatnak. Van egy nyertes kivitelező, aki a munkákat nem tudta még elkezdni, folyamatosak az egyeztetések. A lámpatestek cseréje után lehet majd látni, hogy milyen hibáról is van szó az adott helyeken.

dr. Kiss Krisztián képviselő:

Látott egy írást a közvilágítás korszerűsítéséről a közösségi médiában, amit polgármester úr írt, és érdekes kérdéseket vetett fel benne. Ezekre a kérdésekre szeretne választ, hogy ki volt az, aki lejárató kampányba kezdett, mi volt az a tevékenység, mivel akadályozta, és miben nyilvánult ez meg.

Szőke Zoltán polgármester:

Véleménye szerint, akinek nem inge nem veszi magára. A lényeg, hogy méltatlan támadás sorozat áldozata volt egy kivitelező, gyártó cég és az önkormányzat. Vissza lehet keresni, hogy kik voltak, akik megjelentettek anno ilyen írásokat. A vádakkal ellentétben, nyílt közbeszerzési eljáráson lebonyolódott a kivitelező kiválasztása.

dr. Kiss Krisztián képviselő:

A poszt lényege az volt, hogy megvádolt bizonyos képviselőket polgármester úr azért, hogy ők felelősek a kialakult helyzetért. Megkérdezte, hogy kikre gondolt polgármester úr.

Szőke Zoltán polgármester:

Úgy gondolja, hogy vannak ettől fontosabb dolgok. Egy fontos történésről szeretne volna tájékoztatni Tiszavasvári lakosságát. Miszerint egy megkeresés érkezett az önkormányzathoz egy adománygyűjtésről a rászoruló családok részére. A kezdeményezés támogatását kérték az önkormányzattól, ahol ételosztást is terveznek, amelyhez lehet magánszemélyként is csatlakozni. A helyszín biztosításához kértek segítséget. Leírták, hogy teljesen politika mentes lesz a rendezvény. Erre válaszolt az önkormányzat, hogy intézményein keresztül maximálisan

támogatja az arra rászorulókat, megvannak a megfelelő támogatási formák, a népkonyha működését is segíti az önkormányzat. Ezután a Tiszavasvári Rendőrkapitányságról érkezett egy megkeresés, amiben arról érdeklődtek, hogy a gyülekezési törvény hatálya alá az MKKP szervezet az ügyfélkapun keresztül közterületen tartandó rendezvényt jelentett be. A bejelentés már oda úgy érkezett meg, hogy a rendezvény célja tüntetés. Az önkormányzat semmilyen politikai akcióban nem kíván részt venni, a rászorulókat fogja támogatni. A közösségi médiában meghirdették, megkeresték az önkormányzatot jótékonyági rendezvényként, odacsábítanak több száz rászoruló embert egy tál ételért, majd a Budapestről idejött emberek ezt úgy használják fel, hogy mennyien mentek el tüntetni. Ebben az önkormányzat nem fog részt venni. Amit még fontos elmondania, hogy az ebbefogó a mai napon Tiszavasváriban elvégezte az ebek befogását a legveszélyeztetettebb helyekről.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a rendkívüli nyílt ülést Szőke Zoltán polgármester bezárta.

k.m.f.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző