

**Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	7/2024.(V.30.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	6/2018.(IV.27.) (hatályon kívüli), 1/2023.(II.16.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2024.05.30.
Hatályba lépés dátuma:	2024.05.31.
Dokumentum készült:	2024.05.30.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 157. § b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) működési bevételét:	2.061.320.627 Ft-tal
b) felhalmozási bevételét:	387.022.484 Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a) működési kiadását: 2.160.931.671 Ft-tal
fogadja el.

aa) személyi juttatások: 874.931.229 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118.535.683 Ft

ac) dologi kiadások: 808.622.712 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 76.790.829 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 282.051.218 Ft

b) felhalmozási kiadását: 510.202.086 Ft-tal
fogadja el.

ba) felújítási kiadás 418.745.713 Ft

bb) felhalmozási, beruházási kiadás 91.456.373 Ft

(3) A költségvetés kiadási többletét 222.790.646 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) működési hiány: 99.611.044 Ft

b) felhalmozási hiány: 123.179.602 Ft.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 1.083.244.270 Ft-tal fogadja el.

a) működési célú maradvány felhasználás: 245.645.615 Ft

b) felhalmozási célú maradvány felhasználás: 837.598.655 Ft

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 46.744.573.Ft-tal fogadja el, melyből:

a) működési célú finanszírozási bevétel: 46.744.573 Ft

b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel: 0 Ft.

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait 59.154.826 Ft-tal fogadja el, melyből:

a) működési célú finanszírozási kiadás: 42.872.226 Ft

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadás: 16.282.600 Ft.

2. § (1) Az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított és a kiegészítő és egyéb kötött felhasználási költségvetési támogatást a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátott feladatok teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 5. melléklet szerint elfogadja.

4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát 2023. december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások jogcímenkénti kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A felhalmozási kiadások teljesítését beruházásonként és felújítási célonként a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésének teljesítését tartalmazó összevont mérleget a 9. mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. mellékletnek megfelelően elfogadja.

8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó, fennálló kötelezettségeit éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

10. § A önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek tárgyévi teljesítését a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § Az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti vagyонkimutatását a 15. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

13. § Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását, a gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

14. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 8.234.247.744 Ft-ban állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát a 19. melléklet alapján tudomásul veszi.

17. § Az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 20. mellékletnek megfelelően elfogadja.

18. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell.

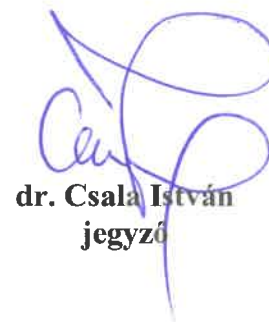
21.§ Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelet.

22.§ Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2024. május 27.


Hegedűs István
polgármester




dr. Csala István
jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2024. május 30-án került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2024. május 30.


dr. Csala István
jegyző



The seal is circular with a double border. The outer border contains the text '*TISZAFÖLDVÁR VÁROS*' at the top and '*ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE*' at the bottom. In the center, there is a coat of arms of the town of Tiszaföldvár, and below it, the number '2'.

1.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi összevont bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %	Ft-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	261 320 294	0	23 935 062	285 255 356	371 483 776	347 548 714	0	23 935 062	371 483 776	100%	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	310 354 930	0	0	310 354 930	387 521 091	387 521 091	0	0	387 521 091	100%	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	347 904 513	104 751 178	0	452 655 691	517 868 546	413 117 368	104 751 178	0	517 868 546	100%	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 539 681	15 700 000	0	39 239 681	50 173 004	34 473 004	15 700 000	0	50 173 004	100%	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	87 386 703	0	0	87 386 703	35 620 183	35 620 183	0	0	35 620 183	100%	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 030 506 121	120 451 178	23 935 062	1 174 892 361	1 362 666 600	1 218 280 360	120 451 178	23 935 062	1 362 666 600	100%	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 110 800	0	0	62 110 800	101 757 607	98 243 600	1 716 100	0	99 959 700	98%	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	62 110 800	0	0	62 110 800	101 757 607	98 243 600	1 716 100	0	99 959 700	98%	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	304 977 178	304 977 178	0	0	304 977 178	100%	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	3 345 794	1 845 794	1 500 000	0	3 345 794	100%	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	308 322 972	306 822 972	1 500 000	0	308 322 972	100%	
14.	Vagyoni típusú adók	B34	43 500 000	0	0	43 500 000	43 500 000	46 025 772	0	0	46 025 772	106%	
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	0	0	220 000 000	270 000 000	307 578 861	0	0	307 578 861	114%	
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	0	0	1 800 000	1 000 000	1 012 440	0	0	1 012 440	101%	
17.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	221 800 000	0	0	221 800 000	271 000 000	308 591 301	0	0	308 591 301	114%	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	0	0	7 000 000	7 800 000	7 942 144	0	0	7 942 144	102%	
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	272 300 000	0	0	272 300 000	322 300 000	362 559 217	0	0	362 559 217	112%	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 515 319	3 200 000	0	42 715 319	45 942 787	41 521 881	2 426 000	0	43 947 881	96%	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 685 983	5 314 223	0	17 000 206	16 653 368	14 825 417	0	0	14 825 417	89%	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 038 823	1 500 000	0	21 538 823	20 038 823	20 130 927	0	0	20 130 927	100%	
24.	Ellátási díjak	B405	65 875 935	71 354 400	0	137 230 335	119 692 760	43 125 134	69 696 500	0	112 821 634	94%	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 529 913	4 166 232	0	35 696 145	35 640 715	30 473 236	99 448	0	30 572 684	86%	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	24 556 571	0	0	24 556 571	9 556 571	0	0	0	0	0%	
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	7	281	11	0	292	4171%	
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	214 952	256 180	0	0	256 180	119%	
29.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	8 015 703	7 855 349	4 379 746	0	12 235 095	153%	
30.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	193 202 544	85 534 855	0	278 737 399	255 755 686	158 188 405	76 601 705	0	234 790 110	92%	
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	77 500 000	77 776 080	0	0	77 776 080	100%	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	77 500 000	77 776 080	0	0	77 776 080	100%	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 045 000	1 345 000	0	0	1 345 000		
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	0	0	500 000	500 000	923 432	0	0	923 432	185%	
36.	Költségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 558 619 465	205 986 033	23 935 062	1 788 540 560	2 429 847 865	2 224 139 066	200 268 983	23 935 062	2 448 343 111	101%	
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	991 360 059	0	0	991 360 059	1 083 244 270	1 057 317 734	25 926 536	0	1 083 244 270	100%	
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B814	0	0	0	0	0	46 744 573	0	0	46 744 573		
40.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	991 360 059	0	0	991 360 059	1 083 244 270	1 104 062 307	25 926 536	0	1 129 988 843	104%	
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	2 549 979 524	205 986 033	23 935 062	2 779 900 619	3 513 092 135	3 328 201 373	226 195 519	23 935 062	3 578 331 954	102%	

I.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
43.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	651 994 228	110 624 360	18 104 573	780 723 161	835 409 877	721 353 860	106 866 312	0	828 220 172	99%
44.	Külső személyi juttatások	K12	25 517 695	7 459 091	0	32 976 786	47 593 405	41 571 060	5 139 997	0	46 711 057	98%
45.	Személyi juttatások összesen:	K1	677 511 923	118 083 451	18 104 573	813 699 947	883 003 282	762 924 920	112 006 309	0	874 931 229	99%
46.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 729 986	17 523 773	2 830 489	113 084 248	122 482 978	103 389 098	15 146 585	0	118 535 683	97%
47.	Dologi kiadások	K3	546 195 347	162 119 445	3 000 000	711 314 792	947 766 567	702 475 446	106 147 266	0	808 622 712	85%
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	82 012 000	0	0	82 012 000	77 242 500	76 698 829	92 000	0	76 790 829	99%
49.	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K502	0	0	0	0	31 200 191	27 475 241	0	0	27 475 241	88%
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	K506					17 391 431	17 391 431			17 391 431	100%
51.	Egyéb működési célú támogatások	K512	209 310 710	48 830 726	0	258 141 436	237 184 546	237 184 546	0	0	237 184 546	100%
52.	Tartalékok	K513	15 850 000	0	0	15 850 000	43 838 623	0	0	0	0	0%
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 160 710	48 830 726	0	273 991 436	329 614 791	282 051 218	0	0	282 051 218	86%
54.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	514 145 853	2 500 000	0	516 645 853	643 176 481	81 202 729	10 253 644	0	91 456 373	14%
55.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	252 869 743	0	0	252 869 743	450 650 710	95 819 689	322 926 024	0	418 745 713	93%
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	2 390 625 562	349 057 395	23 935 062	2 763 618 019	3 453 937 309	2 104 561 929	566 571 828	0	2 671 133 757	77%
58.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	16 282 600	16 282 600	16 282 600	0	0	16 282 600	100%
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés teljesítése	K914				0	42 872 226	42 872 226	0	0	42 872 226	100%
60.	Előző évi megelőlegezett állami támogatás	K9	16 282 600	0	0	16 282 600	59 154 826	59 154 826	0	0	59 154 826	100%
61.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 406 908 162	349 057 395	23 935 062	2 779 900 619	3 513 092 135	2 163 716 755	566 571 828	0	2 730 288 583	78%

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %	Ft-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	261 320 294	0	23 935 062	285 255 356	371 483 776	347 548 714	0	23 935 062	371 483 776	100%	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	310 354 930	0	0	310 354 930	387 521 091	387 521 091	0	0	387 521 091	100%	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	347 904 513	104 751 178	0	452 655 691	517 868 546	413 117 368	104 751 178	0	517 868 546	100%	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 539 681	15 700 000	0	39 239 681	50 173 004	34 473 004	15 700 000	0	50 173 004	100%	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	87 386 703	0	0	87 386 703	35 620 183	35 620 183	0	0	35 620 183	100%	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 030 506 121	120 451 178	23 935 062	1 174 892 361	1 362 666 600	1 218 280 360	120 451 178	23 935 062	1 362 666 600	100%	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 110 800	0	0	62 110 800	80 119 256	78 321 349	0	0	78 321 349	98%	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	62 110 800	0	0	62 110 800	80 119 256	78 321 349	0	0	78 321 349	98%	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	304 977 178	304 977 178	0	0	304 977 178	100%	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =(11+12)	B2	0	0	0	0	304 977 178	304 977 178	0	0	304 977 178	100%	
14.	Vagyoni típusú adók	B34	43 500 000	0	0	43 500 000	43 500 000	46 025 772	0	0	46 025 772	106%	
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	0	0	220 000 000	270 000 000	307 578 861	0	0	307 578 861	114%	
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	0	0	1 800 000	1 000 000	1 012 440	0	0	1 012 440	101%	
17.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	221 800 000	0	0	221 800 000	271 000 000	308 591 301	0	0	308 591 301	114%	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	0	0	7 000 000	7 800 000	7 942 144	0	0	7 942 144	102%	
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	272 300 000	0	0	272 300 000	322 300 000	362 559 217	0	0	362 559 217	112%	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 673 329	0	0	36 673 329	36 673 329	35 105 866	0	0	35 105 866	96%	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 685 983	0	0	11 685 983	11 685 983	9 859 489	0	0	9 859 489	84%	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 038 823	0	0	20 038 823	20 038 823	20 130 927	0	0	20 130 927	100%	
24.	Ellátási díjak	B405	48 037 335	0	0	48 037 335	38 037 335	31 166 209	0	0	31 166 209	82%	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 437 576	0	0	31 437 576	31 975 522	26 891 306	0	0	26 891 306	84%	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	24 556 571	0	0	24 556 571	9 556 571	0	0	0	0	0%	
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	245	0	0	245	-	
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	41 228	0	0	41 228	-	
29.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	1 992 394	5 771 527	0	0	5 771 527	290%	
30.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	172 429 617	0	0	172 429 617	149 959 957	128 966 797	0	0	128 966 797	86%	
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	77 500 000	77 776 080	0	0	77 776 080	100%	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
33.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	77 500 000	77 776 080	0	0	77 776 080	100%	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	300000	0	0	300 000	-	
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	0	0	500 000	500 000	923432	0	0	923 432	185%	
36.	Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 537 846 538	120 451 178	23 935 062	1 682 232 778	2 298 022 991	2 172 104 413	120 451 178	23 935 062	2 316 490 653	101%	
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	991 360 059	0	0	991 360 059	1 037 718 902	1 037 718 902	0	0	1 037 718 902	100%	
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B814	0	0	0	0	0	46 744 573	0	0	46 744 573	-	
40.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	991 360 059	0	0	991 360 059	1 037 718 902	1 084 463 475	0	0	1 084 463 475	105%	
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+36)	B1-B8	2 529 206 597	120 451 178	23 935 062	2 673 592 837	3 335 741 893	3 256 567 888	120 451 178	23 935 062	3 400 954 128	102%	

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
39.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 972 143	0	0	57 972 143	55 752 344	52 572 043	1 538 192	0	54 110 235	97%
40.	Külső személyi juttatások	K12	14 154 000	4 859 091	0	19 013 091	35 237 751	30 695 772	4 004 997	0	34 700 769	98%
41.	Személyi juttatások összesen:	K1	72 126 143	4 859 091	0	76 985 234	90 990 095	83 267 815	5 543 189	0	88 811 004	98%
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 876 803	631 702	0	9 508 505	11 187 769	10 371 659	492 279	0	10 863 938	97%
43.	Dologi kiadások	K3	386 573 266	51 700 026	0	438 273 292	688 800 447	500 046 971	59 439 447	0	559 486 418	81%
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	82 012 000	0	0	82 012 000	77 242 500	76 698 829	92 000	0	76 790 829	99%
45.	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K502	0	0	0	0	31 200 191	27 475 241	0	0	27 475 241	88%
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	K506					17 391 431	17 391 431	0	0	17 391 431	100%
47.	Egyéb működési célú támogatások	K512	209 310 710	48 830 726	0	258 141 436	237 184 546	237 184 546	0	0	237 184 546	100%
48.	Tartalékok	K513	15 850 000	0	0	15 850 000	43 838 623	0	0	0	0	0%
49.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 160 710	48 830 726	0	273 991 436	329 614 791	282 051 218	0	0	282 051 218	86%
50.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	508 685 853	2 500 000	0	511 185 853	630 587 109	72 823 581	6 043 480	0	78 867 061	13%
51.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	252 379 743	0	0	252 379 743	448 354 710	95 809 689	320 640 024	0	416 449 713	93%
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 535 814 518	108 521 545	0	1 644 336 063	2 276 777 421	1 121 069 762	392 250 419	0	1 513 320 181	66%
54.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	16 282 600	16 282 600	16 282 600	0	0	16 282 600	100%
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés teljesítése	K914	0	0	0	0	42 872 226	42 872 226		0	42 872 226	100%
56.	Finanszírozási kiadások/ tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése	K9	16 282 600	0	0	16 282 600	59 154 826	59 154 826	0	0	59 154 826	100%
57.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 568 379 718	108 521 545	0	1 676 901 263	2 335 932 247	1 180 224 588	392 250 419	0	1 572 475 007	67%

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2023 évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
58.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
60.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	1 845 794	1 845 794	0	0	1 845 794	100%
61.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=60+61)	B2	0	0	0	0	1 845 794	1 845 794	0	0	1 845 794	100%
62.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	341 990	0	0	341 990	590 550	590 550	0	0	590 550	100%
63.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	59 775	58 318	0	0	58 318	98%
64.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	92 337	0	0	92 337	256 453	256 060	0	0	256 060	100%
67.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	4	4	0	0	4	100%
69.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	732 530	732 530	0	0	732 530	100%
71.	Működési bevételek	B4	434 327	0	0	434 327	1 639 312	1 637 462	0	0	1 637 462	100%
72.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	6 168 616	6 168 616			6 168 616	100%
75.	Irányítószerzői támogatás	B98	214 081 234	5 323 400	23 935 062	243 339 696	237 097 382	236 880 342	0	0	236 880 342	100%
76.	Költségvetési bevételek	B1-B8	214 515 561	5 323 400	23 935 062	243 774 023	246 751 104	246 532 214	0	0	246 532 214	100%

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2023. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
77.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	162 941 157	0	18 104 573	181 045 730	182 209 027	182 209 027	0	0	182 209 027	100%
78.	Külső személyi juttatások	K12	0	200 000	0	200 000	795 726	795 726	0	0	795 726	100%
79.	Személyi juttatások összesen:	K1	162 941 157	200 000	18 104 573	181 245 730	183 004 753	183 004 753	0	0	183 004 753	100%
80.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 474 404	23 400	2 830 489	28 328 293	30 262 144	30 262 144	0	0	30 262 144	100%
81.	Dologi kiadások	K3	25 900 000	5 100 000	3 000 000	34 000 000	32 362 163	31 747 103	0	0	31 747 103	98%
82.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	200 000	0	0	200 000	1 122 044	1 122 044	0	0	1 122 044	100%
87.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89.	Költségvetési kiadások	K1-K8	214 515 561	5 323 400	23 935 062	243 774 023	246 751 104	246 136 044	0	0	246 136 044	100%

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Városi Bölcsőde
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazg atási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %	Ft-ban	
90.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	5 882 633	5 882 633	0	0	5 882 633	100%		
91.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	5 882 633	5 882 633	0	0	5 882 633	100%		
92.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
95.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	24 014	24 014	0	0	24 014	100%		
97.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
98.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	2	2	0	0	2	100%		
99.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	89 819	89 819	0	0	89 819	100%		
101.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	113 835	113 835	0	0	113 835	100%		
102.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	2 717 462	2 717 462			2 717 462	100%		
104.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105.	Irányítószeri támogatás	B98	67 063 923	0	0	67 063 923	63 397 280	63 397 280	0	0	63 397 280	100%		
106.	Költségvetési bevételek	B1-B9	67 063 923	0	0	67 063 923	72 111 210	72 111 210	0	0	72 111 210	100%		

Városi Bölcsőde
2023. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazg atási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %	Ft-ban	
107.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 557 800	0	0	50 557 800	56 332 871	55 426 655	0	0	55 426 655	98%		
108.	Külső személyi juttatások	K12	576 000	0	0	576 000	528 000	528 000	0	0	528 000	100%		
109.	Személyi juttatások összesen:	K1	51 133 800	0	0	51 133 800	56 860 871	55 954 655	0	0	55 954 655	98%		
110.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 623 123	0	0	6 623 123	7 001 944	7 001 944	0	0	7 001 944	100%		
111.	Dologi kiadások	K3	9 277 000	0	0	9 277 000	8 148 847	7 769 627	0	0	7 769 627	95%		
112.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
113.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
114.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	30 000	0	0	30 000	99 548	99 548	0	0	99 548	100%		
117.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119.	Költségvetési kiadások	K1-K8	67 063 923	0	0	67 063 923	72 111 210	70 825 774	0	0	70 825 774	98%		

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Belterületi Óvoda
2023. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
120.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	2 808 849	2 808 849	0	0	2 808 849	100%
121.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2 808 849	2 808 849	0	0	2 808 849	100%
122.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	18 755	34 528	0	0	34 528	184%
127.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100%
129.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	70 982	130 031	0	0	130 031	183%
131.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	89 738	164 560	0	0	164 560	183%
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	1 537 973	1 537 973	0	0	1 537 973	100%
134.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Irányítószerinti támogatás	B98	107 494 677	0	0	107 494 677	102 124 893	102 124 893	0	0	102 124 893	100%
136.	Kötségvetési bevételek	B1-B9	107 494 677	0	0	107 494 677	106 561 453	106 636 275	0	0	106 636 275	100%

Belterületi Óvoda
2023. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
137.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 472 105	0	0	78 472 105	82 363 470	82 363 470	0	0	82 363 470	100%
138.	Külső személyi juttatások	K12	3 800 000	0	0	3 800 000	673 114	464 000	0	0	464 000	69%
139.	Személyi juttatások összesen:	K1	82 272 105	0	0	82 272 105	83 036 584	82 827 470	0	0	82 827 470	100%
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 590 572	0	0	10 590 572	10 802 393	10 802 393	0	0	10 802 393	100%
141.	Dologi kiadások	K3	14 182 000	0	0	14 182 000	12 195 811	11 350 502	0	0	11 350 502	93%
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	450 000	0	0	450 000	526 665	526 665	0	0	526 665	100%
147.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	107 494 677	0	0	107 494 677	106 561 453	105 507 030	0	0	105 507 030	99%

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Homoki Óvoda
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
150.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	2 770 278	2 770 278	0	0	2 770 278	100%
151.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2 770 278	2 770 278	0	0	2 770 278	100%
152.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	19 501	19 501	0	0	19 501	100%
157.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	23 300	23 300	0	0	23 300	100%
161.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	72 714	72 714	0	0	72 714	100%
162.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	115 515	115 515	0	0	115 515	100%
163.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	677 689	677 689	0	0	677 689	100%
165.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166.	Irányítószeri támogatás	B98	125 541 217	0	0	125 541 217	113 466 454	113 316 648	0	0	113 316 648	100%
167.	Költségvetési bevételek	B1-B9	125 541 217	0	0	125 541 217	117 029 936	116 880 130	0	0	116 880 130	100%

Homoki Óvoda
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
168.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 038 441	0	0	93 038 441	93 125 148	93 124 836	0	0	93 124 836	100%
169.	Külső személyi juttatások	K12	2 820 000	0	0	2 820 000	1 012 000	1 012 000	0	0	1 012 000	100%
170.	Személyi juttatások összesen:	K1	95 858 441	0	0	95 858 441	94 137 148	94 136 836	0	0	94 136 836	100%
171.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 332 776	0	0	12 332 776	11 050 895	11 049 517	0	0	11 049 517	100%
172.	Dologi kiadások	K3	16 000 000	0	0	16 000 000	10 550 019	10 252 097	0	0	10 252 097	97%
173.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 350 000	0	0	1 350 000	1 291 874	1 291 874	0	0	1 291 874	100%
178.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180.	Költségvetési kiadások	K1-K8	125 541 217	0	0	125 541 217	117 029 936	116 730 324	0	0	116 730 324	100%

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Vadárvácska Óvoda

2023. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
181.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	39 915	39 915	0	0	39 915	100%
188.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	191 652	191 652	0	0	191 652	100%
192.	Egyéb működési bevételek	B411					148 736	148 736	0	0	148 736	100%
193.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	380 303	380 303	0	0	380 303	100%
194.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195.	Előző évi maradvány igénybevétele	B131	0	0	0	0	509 843	509 843			509 843	100%
196.	Előző évi maradvány	B8913					0	0	0	0	0	
197.	Irányítószerzői támogatás	B98	156 776 386	0	0	156 776 386	164 686 103	164 276 950	0	0	164 276 950	100%
198.	Költségvetési bevételek	B1-B9	156 776 386	0	0	156 776 386	165 576 249	165 167 096	0	0	165 167 096	100%

Vadárvácska Óvoda

2023. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
199.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 901 747	0	0	121 901 747	132 520 615	132 520 615	0	0	132 520 615	100%
200.	Külső személyi juttatások	K12	2 509 500	0	0	2 509 500	2 682 557	2 682 557	0	0	2 682 557	100%
201.	Személyi juttatások összesen:	K1	124 411 247	0	0	124 411 247	135 203 172	135 203 172	0	0	135 203 172	100%
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 096 639	0	0	16 096 639	17 335 490	17 335 490	0	0	17 335 490	100%
203.	Dologi kiadások	K3	15 698 500	0	0	15 698 500	11 709 858	11 083 463	0	0	11 083 463	95%
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	570 000	0	0	570 000	1 327 729	1 327 669	0	0	1 327 669	100%
209.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211.	Költségvetési kiadások	K1-K8	156 776 386	0	0	156 776 386	165 576 249	164 949 794	0	0	164 949 794	100%

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Ház
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
212.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	5 610 767	5 610 767	0	0	5 610 767	100%
213.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	5 610 767	5 610 767	0	0	5 610 767	100%
214.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2 110 387	0	0	2 110 387	84%
215.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	69 637	69 637	0	0	69 637	100%
219.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
221.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	261 391	261 391	0	0	261 391	100%
223.	Működési bevételek	B4	2 500 000	0	0	2 500 000	2 831 028	2 441 416	0	0	2 441 416	86%
224.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000	100%
225.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	6 627 959	6 627 959	0	0	6 627 959	100%
226.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227.	Irányítószerű támogatás	B98	40 033 260	0	0	40 033 260	44 704 440	44 704 440	0	0	44 704 440	100%
228.	Költségvetési bevételek	B1-B9	42 533 260	0	0	42 533 260	60 324 194	59 934 582	0	0	59 934 582	99%

Városi Művelődési Ház
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
229.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 016 707	0	0	21 016 707	27 406 566	27 406 566	0	0	27 406 566	100%
230.	Külső személyi juttatások	K12	1 658 195	0	0	1 658 195	3 649 875	3 649 875	0	0	3 649 875	100%
231.	Személyi juttatások összesen:	K1	22 674 902	0	0	22 674 902	31 056 441	31 056 441	0	0	31 056 441	100%
232.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 865 358	0	0	2 865 358	3 644 218	3 644 218	0	0	3 644 218	100%
233.	Dologi kiadások	K3	16 993 000	0	0	16 993 000	25 468 420	24 954 068	0	0	24 954 068	98%
234.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0	0	0	0	155 115	155 115	0	0	155 115	100%
239.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241.	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 533 260	0	0	42 533 260	60 324 194	59 809 842	0	0	59 809 842	99%

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
242.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	200000	0	200 000	200 000	162 170	0	0	162 170	81%
245.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	73 503	73 576	0	0	73 576	100%
249.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	275 935	277 399	0	0	277 399	101%
253.	Működési bevételek	B4	0	200 000	0	200 000	549 438	513 145	0	0	513 145	93%
254.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	109 290	109 290	0	0	109 290	100%
257.	Irányítószervi támogatás	B98	0	27395634	0	27 395 634	26 462 038	26 309 925	0	0	26 309 925	99%
258.	Költségvetési bevételek	B1-B9	0	27 595 634	0	27 595 634	27 120 766	26 932 360	0	0	26 932 360	99%

Városi Könyvtár
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
259.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 554 128	0	0	15 554 128	15 705 916	15 705 916	0	0	15 705 916	100%
260.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Személyi juttatások összesen:	K1	15 554 128	0	0	15 554 128	15 705 916	15 705 916	0	0	15 705 916	100%
262.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 985 506	0	0	1 985 506	2 065 305	2 065 305	0	0	2 065 305	100%
263.	Dologi kiadások	K3	6 916 000	0	0	6 916 000	6 194 958	5 946 975	0	0	5 946 975	96%
264.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	2 650 000	0	0	2 650 000	3 154 587	3 154 587	0	0	3 154 587	100%
269.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0
270.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271.	Költségvetési kiadások	K1-K8	27 595 634	0	0	27 595 634	27 120 766	26 872 783	0	0	26 872 783	99%

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
272.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 716 100	0	1 716 100	0	1 716 100	100%
273.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 716 100	0	1 716 100	0	1 716 100	100%
274.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
275.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
276.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 500 000	0	1 500 000	2 426 000	0	2 426 000	0	2 426 000	100%
277.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	99 448	0	99 448	0	99 448	100%
279.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0
281.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	371 202	0	371 202	0	371 202	100%
283.	Működési bevételek	B4	0	1 500 000	0	1 500 000	2 896 650	0	2 896 661	0	2 896 661	100%
284.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	16 604 627	0	16 604 627	0	16 604 627	100%
287.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288.	Irányítószervi támogatás	B98	0	40 532 488	0	40 532 488	36 898 988	0	36 575 374	0	36 575 374	99%
289.	Kötségvetési bevételek	B1-B9	0	42 032 488	0	42 032 488	59 616 365	0	59 292 762	0	59 292 762	99%

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
290.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	26 684 760	0	26 684 760	28 035 338	0	28 035 338	0	28 035 338	100%
291.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	1 271 252	0	1 135 000	0	1 135 000	89%
292.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	26 684 760	0	26 684 760	29 306 590	0	29 170 338	0	29 170 338	100%
293.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	3 398 728	0	3 398 728	3 824 256	0	3 708 389	0	3 708 389	97%
294.	Dologi kiadások	K3	0	11 949 000	0	11 949 000	19 989 355	0	16 166 819	0	16 166 819	81%
295.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0	0	0	0	4 210 164	0	4 210 164	0	4 210 164	100%
300.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	100%
301.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	0	42 032 488	0	42 032 488	59 616 365	0	55 541 710	0	55 541 710	93%

2.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Szociális Intézmény
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
303.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	2 849 724	2 849 724	0	0	2 849 724	100%
304.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2 849 724	2 849 724	0	0	2 849 724	100%
305.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	3 000 000	0	3 000 000	3 552 908	3 552 908	0	0	3 552 908	100%
306.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 314 223	0	5 314 223	4 907 610	4 907 610	0	0	4 907 610	100%
307.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308.	Ellátási díjak	B405	17 838 600	71 354 400	0	89 193 000	81 655 425	11 958 925	69 696 500	0	81 655 425	100%
309.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	4 166 232	0	4 166 232	3 063 967	3 064 699	0	0	3 064 699	100%
310.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	28	0	0	28	
312.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
313.	Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
314.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	4 000 000	0	4 379 746	0	4 379 746	109%
315.	Működési bevételek	B4	17 838 600	83 834 855	0	101 673 455	97 179 910	23 484 170	74 076 246	0	97 560 416	100%
316.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	495 000	495 000	0	0	495 000	100%
317.	Előző évi maradvány	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
318.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	10 571 909	1 250 000	9 321 909	0	10 571 909	100%
319.	Központi Irányítószervi támogatás teljesítése	B816	95 451 786	109 345 107	0	204 796 893	210 972 068	0	0	0	210 972 068	100%
320.	Irányítószervi támogatás	B98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321.	Költségvetési bevételek	B1-B9	113 290 386	193 179 962	0	306 470 348	322 068 611	28 078 894	83 398 155	0	322 449 117	100%

Egyesített Szociális Intézmény
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
322.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 540 000	83 939 600	0	134 479 600	161 958 582	80 024 732	77 292 782	0	157 317 514	97%
323.	Külső személyi juttatások	K12	0	2 400 000	0	2 400 000	1 743 130	1 743 130	0	0	1 743 130	100%
324.	Személyi juttatások összesen:	K1	50 540 000	86 339 600	0	136 879 600	163 701 712	81 767 862	77 292 782	0	159 060 644	97%
325.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 884 805	13 469 943	0	21 354 748	25 308 564	10 856 428	10 945 917	0	21 802 345	86%
326.	Dologi kiadások	K3	54 655 581	93 370 419	0	148 026 000	132 346 689	99 324 640	30 541 000	0	129 865 640	98%
327.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
328.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
329.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	210 000	0	0	210 000	701 646	701 646	0	0	701 646	100%
332.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	100%
333.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
334.	Költségvetési kiadások	K1-K8	113 290 386	193 179 962	0	306 470 348	322 068 611	192 660 576	118 779 699	0	311 440 275	97%

3.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2023. év**

Ssz.	A Jogcím	Ft-ban			
		B 2023. évi eredeti előirányzat	C Módosított	D Eltérés	E 2023. évi teljesítés
1.	1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	285 255 356	371 483 776	0	371 483 776
2.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 889 930	235 118 350		235 118 350
3.	1.1.1.1. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	106 492 576	106 492 576		106 492 576
4.	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	31 197 400	31 197 400		31 197 400
5.	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 291 300	36 291 300		36 291 300
6.	1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	10 337 465	10 337 465		10 337 465
7.	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	28 666 411	28 666 411		28 666 411
8.	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 783 600	29 783 600		29 783 600
9.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	89 250	89 250		89 250
10.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	310 354 930	371 811 691	0	371 811 691
11.	1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	46 891 000	51 018 401		51 018 401
12.	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	174 201 990	231 531 350		231 531 350
13.	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakkép-gel rendelkező segítők kieg.tám.	6 079 970	6 079 970		6 079 970
14.	1.2.3.1.1.1.2.Mester pedagógus, kutaótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.tám.	1 743 970	1 743 970		1 743 970
15.	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	81 438 000	81 438 000		81 438 000
16.	1.3.A települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 081 372	316 632 166	0	316 632 166
17.	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	102 424 000	113 675 154	0	113 675 154
18.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	29 362 194	28 636 704	0	28 636 704
19.	1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	10 770 774	10 770 774		10 770 774
20.	1.3.2.3.1. szociális étkeztetés önálló feladatellátás	2 730 970	2 288 110		2 288 110
21.	1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000		25 000
22.	1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás személyi gondozás	13 893 900	13 893 900		13 893 900
23.	1.3.2.6.1. időskoriak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	282 630	0		0
24.	1.3.2.8.1.demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920	1 658 920		1 658 920
25.	1.3.3. Bölcsőde mini bölcsőde támogatása	39 544 000	44 504 000	0	44 504 000
26.	1.3.3.1.1. Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	13 981 400		13 981 400
27.	1.3.3.1.2.Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	17 449 600	17 449 600		17 449 600
28.	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	8 113 000	13 073 000	0	13 073 000
29.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	104 751 178	129 816 308	0	129 816 308
30.	1.3.4.1. Bértámogatás	70 718 700	88 669 356	0	88 669 356
31.	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 032 478	41 146 952	0	41 146 952
32.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 574 319	205 426 642	0	205 426 642
33.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	59 541 615	77 638 081	0	77 638 081
34.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	113 170 954	124 867 311		124 867 311
35.	1.4.2. Szüneti étkeztetésének támogatása	3 861 750	2 921 250	0	2 921 250
36.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 433 004	50 173 004	0	50 173 004
37.	1.5.2.Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	23 539 681	24 279 681		24 279 681
38.	Muzeális feladatok támogatása	15 700 000	15 700 000		15 700 000
39.	Kulturális intézmények bértámogatása	10 193 323	10 193 323		10 193 323
40.	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	77 193 380	35 620 183	0	35 620 183
41.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. Pótlék	0	11 519 138	0	11 519 138
42.	ÖSSZESEN:	1 174 892 361	1 362 666 600	0	1 362 666 600

4.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év

Ssz.	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel B4	D Általános működési és ágazati támogatás B11	E Működési célú átvett pénzeszközök B16	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B2	G Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	H Felhalmozási bevételek B5	I Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel B6-B7	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		P Államigazgatási feladat	
												L Kötelező feladat	M Önként vállalt feladat	N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat		
																	2023. évi teljesítés
1.	Városi Bölcsőde	104030	113 835	43 772 100	5 882 633					22 342 642	72 111 210	72 111 210					
2.	Belterületi Óvoda	0911	164 560	103 802 910	2 808 849					-140 044	106 636 275	106 636 275					
3.	Homoki Óvoda	0911	115 515	111 674 075	2 770 278					2 320 262	116 880 130	116 880 130					
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	380 303	163 667 322						1 119 471	165 167 096	165 167 096					
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 441 416	15 287 683	5 610 767				550 000	36 044 716	59 934 582	59 934 582					
6.	Városi Könyvtár	08204	513 145	14 865 376						11 553 839	26 932 360	26 932 360					
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	2 896 661	20 019 945	1 716 100		1 500 000			33 160 056	59 292 762		57 792 762		1 500 000		
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	97 560 416	166 197 831	2 849 724				495 000	55 346 146	322 449 117	87 095 401	235 353 716				
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	011130	1 637 462	157 924 970			1 845 794			85 123 988	246 532 214	217 073 752	5 323 400	200 000			23 935 062
10.	Összesen :		105 823 313	797 212 212	21 638 351	0	3 345 794	0	1 045 000	246 871 076	1 175 935 746	851 830 806	298 469 878	200 000	1 500 000		23 935 062

4.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2023. év

Ssz	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek 2023. évi teljesítés	D Általános működési és ágazati támogatás B11 2023. évi teljesítés	E Működési célú átvett pénzeszközök 2023. évi teljesítés	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2023. évi teljesítés	G Egyéb felhalmozási célú támogatások 2023. évi teljesítés	H Felhalmozási bevételek 2023. évi teljesítés	I Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel B6-B7 2023. évi teljesítés	J Önkormányzati támogatás 2023. évi teljesítés	K Bevételek összesen 2023. évi teljesítés	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		O Önként vállalt feladat 2023. évi teljesítés	P Államigazgatási feladat 2023. évi teljesítés
												Kötelező feladat 2023. évi teljesítés	Önként vállalt feladat 2023. évi teljesítés	Kötelező feladat 2023. évi teljesítés	Önként vállalt feladat 2023. évi teljesítés		
11.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		3 844 360						3 022 713	6 867 073	6 867 073			0		
12.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104035	404 485	5 292 125						568 516	6 265 126	6 265 126			0		
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015	2 281 165	62 428 737						42 308 439	107 018 341	107 018 341			0		
14.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés	096015	36 895 154	126 452 811						65 189 567	228 537 532	228 537 532			0		
15.	Közutak üzemeltetése	045160		28 666 411						0	28 666 411	28 666 411			0		
16.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Homoki óvoda pályázat, Energetikai pályázat, stb.)	013350	63 275 352	29 783 600					923 432	169 557 541	263 539 925	262 616 493			923 432		
17.	Közteremtő fenntartás	013320		10 309 000						4 096 728	14 405 728	14 405 728			0		
18.	Város és községgazdálkodás, Élhető települések pályázat	066020		15 951 081						171 619 762	187 570 843	187 570 843			0		
19.	Zöldterület kezelés	066010		31 197 400						248 879	31 446 279	31 446 279			0		
20.	Települési vízellátás	063020	11 430 000							16 712 661	28 142 661	28 142 661			0		
21.	Szennyvíz elvezetés és kezelés átemelők,	058080	11 430 000							-4 258 687	7 171 313	-4 258 687			11 430 000		
22.	Petőfi út csapadékvíz elvezetés, vízkárelhárítási terv	063080								8 127 500	8 127 500	-3 302 500			11 430 000		
23.	Közvilágítás	064010		36 291 300						28 277 851	64 569 151	64 569 151			0		
24.	Védőnői szolgálat	074031			28 582 952					1 384 039	29 966 991	29 966 991			0		
25.	Iskola eu. ellátás	074032			1 051 180					1 091 304	2 142 484	2 142 484			0		
26.	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	018030								16 099 829	16 099 829	16 099 829			0		
27.	Gyermekorvosi körzet	072111			46 054 468					-1 320 123	44 734 345	44 734 345			0		
28.	Energiatámogatás, bértámogatás, HIPA támogatás	013350		112 813 563						-39 961 412	72 852 151	72 852 151			0		
29.	Általános tartalék, fejlesztési céltartalék	011130								0	0	0			0		
30.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060		102 424 000						-25 645 171	76 778 829	76 778 829			0		
31.	Ö s s z e s e n :		125 716 156	565 454 388	75 688 600	0	0	0	923 432	457 119 936	1 224 902 512	860 114 305	0	23 783 432	0	0	

4.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2023. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel B4 2023. évi teljesítés	D Általános működési és ágazati támogatás B11 2023. évi teljesítés	E Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B16 2023. évi teljesítés	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2023. évi teljesítés	G Egyéb felhalmozási célú támogatások aht.beltőlől B25 2023. évi teljesítés	H Felhalmozási bevételek B52 2023. évi teljesítés	I Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel B6-B7 2023. évi teljesítés	J Önkormányzati támogatás 2023. évi teljesítés	K Bevételek összesen 2023. évi teljesítés	M Működési bevétel		N Felhalmozási bevétel		O Államigazgatási feladat 2023. évi teljesítés	P 2023. évi teljesítés
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
32.	Önkormányzat képviselőtestület működése, polg. mesteri keret	011130	1 142 079							51 008 356	52 150 435	52 150 435		0			
33.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030								1 211 602	1 211 602	1 211 602		0			
34.	Kittüntetések, szakmai díjak	016080								2 060 586	2 060 586	2 060 586		0			
35.	Bursa Hungarica ösztöndíjak ,Arany János tehetség gondozás	107060, 018030	60 000							32 000	92 000	92 000		0			
36.	Mini labor	072111								5 649 436	5 649 436	5 649 436		0			
37.	Térfigyelő kamera karbantartás,üzemeltetés	013350								1 970 392	1 970 392	1 970 392		0			
38.	Lapkiadás	083030								4 296 442	4 296 442	4 296 442		0			
39.	Civil szervezetek támogatása	084032								1 650 330	1 650 330	1 650 330		0			
40.	Sport feladatok támogatása	081045								5 133 216	5 133 216	5 133 216		0			
41.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020								5 000 000	5 000 000	5 000 000		0			
42.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	635 000							26 335 435	26 970 435	26 970 435		0			
43.	Híteltörlesztés, kamat	900060								33 326 065	33 326 065	33 326 065		0			
44.	Energetikai korszerűsítés pályázat önerő(Művelődési Ház, Vadárvascska óvoda)	013350								0	0	0		0			
45.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbrei J. út között	045120					149 990 032			-23 477 362	126 512 670	-23 477 362				149 990 032	
46.	Előző évi megelőlegezett állami támogatás	018010								42 872 226	42 872 226	42 872 226		0			
47.	Múzeumi tevékenység /Kalandok a kertek alatt pályázat/	082064					154 987 146			-154 559 746	427 400	-154 559 746				154 987 146	
48.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010								27 475 241	27 475 241	27 475 241		0			
49.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Országos közfoglalkoztatási program	041233			2 632 749					1 585 718	4 218 467	4 218 467		0			
50.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	045150	1 413 562							-654 421	759 141	759 141		0			
51.	Tenyőszigetű ingatlan eladás	045160								2 500 000	0	0		0			
52.	Pályázati támogatás elszámolás	013350								829 921 201	829 921 201	829 921 201		0			
53.	Őszölői Óvoda mosdófelújítás	091140								3 460 971	3 460 971	3 460 971		0			
54.	Városi Könyvtár klíma beszerzés	082044								2 335 440	2 335 440	2 335 440		0			
55.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030							300 000		0	0		0			
55.	Ingatlanértékesítés (tartalék)	013350						75 276 080		-75 276 080	0	0		0			
56.	Ö s z e s e n		3 250 641	0	2 632 749	0	304 977 178	77 776 080	300 000	788 557 048	1 177 493 696	139 510 939	0	0	304 977 178	0	
57.	I-II-III. összesen		234 790 110	1 362 666 600	99 959 700	0	308 322 972	77 776 080	2 268 432	1 492 548 060	3 578 331 954	1 851 456 050	298 469 878	23 983 432	306 477 178	23 935 062	

5.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023.év

Ft-ban

Ssz.	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési célú kiadások	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások	J Összesen	K Működési kiadás		L Felhalmozási kiadás		O Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	55 954 655	7 001 944	7 769 627			99 548		70 825 774	70 726 226		99 548		
2.	Belterületi Óvoda	0911	82 827 470	10 802 393	11 350 502			526 665		105 507 030	104 980 365		526 665		
3.	Homoki Óvoda	0911	94 136 836	11 049 517	10 252 097			1 291 874		116 730 324	115 438 450		1 291 874		
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	135 203 172	17 335 490	11 083 463			1 327 669		164 949 794	163 622 125		1 327 669		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	31 056 441	3 644 218	24 954 068			155 115		59 809 842	59 654 727		155 115		
6.	Városi Könyvtár	08204	15 705 916	2 065 305	5 946 975			3 154 587		26 872 783	23 718 196		3 154 587		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	29 170 338	3 708 389	16 166 819			6 496 164		55 541 710		49 045 546		6 496 164	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	159 060 644	21 802 345	129 865 640			711 646		311 440 275	60 152 304	250 576 325	711 646		
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	011130	183 004 753	30 262 144	31 747 103			1 122 044		246 136 044	215 755 538	5 323 400	1 122 044		23 935 062
10.	Ö s z s e s e n :		786 120 225	107 671 745	249 136 294	0	0	14 885 312	0	1 157 813 576	814 047 931	304 945 271	8 389 148	6 496 164	23 935 062

5.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év

Ssz.	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás, áll.tartalék	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat	Ft-ban
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
11.	Szülői gyermekétkeztetés	104037			6 867 073					6 867 073	6 867 073		0			
12.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104035			6 265 126					6 265 126	6 265 126		0			
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015			107 018 341					107 018 341	107 018 341		0			
14.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés	096015	570 000	66 690	227 893 042			7 800		228 537 532	228 529 732		7 800			
15.	Közutak üzemeltetése	045160					28 666 411			28 666 411	28 666 411		0			
16.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Homoki óvoda pályázat, Energetikai pályázat, stb.)	013350	1 611 468	188 532	34 650 873		29 783 600	197 305 452		263 539 925	66 234 473		0	197 305 452		
17.	Köztetető fenntartás	013320			4 096 728		10 309 000			14 405 728	14 405 728		0			
18.	Város és községgazdálkodás, Élhető települések pályázat	066020			25 879 254		102 287 589	59 404 000		187 570 843	128 166 843			59 404 000		
19.	Zöldterület kezelés	066010			248 879		31 197 400			31 446 279	31 446 279		0			
20.	Települési vízellátás	063020			66 600			28 076 061		28 142 661	66 600	28 076 061				
21.	Szennyvíz elvezetés és kezelés átemelők,	058080						7 171 313		7 171 313	0	7 171 313				
22.	Petőfi út csapadékvíz elvezetés, vízkárelhárítási terv	063080			8 127 500					8 127 500	8 127 500		0			
23.	Közvilágítás	064010			64 569 151					64 569 151	64 569 151		0			
24.	Védőnői szolgálat	074031	23 485 748	3 068 927	3 412 316					29 966 991	29 966 991		0			
25.	Iskola ét. ellátás	074032	1 224 341	159 164	758 979					2 142 484	2 142 484		0			
26.	Központi ügyelet, fógázati ügyelet	018030					16 099 829			16 099 829	16 099 829		0			
27.	Gyermekorvosi körzet	072111	25 451 909	3 696 016	15 586 420					44 734 345	44 734 345		0			
28.	Energiatámogatás, bértámogatás, HIPA támogatás	013350			28 570			72 823 581		72 852 151	28 570	72 823 581				
29.	Általános tartalék, fejlesztési céltartalék	011130								0	0		0			
30.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060				76 778 829				76 778 829	76 778 829		0			
31.	Összesen:		52 343 466	7 179 329	505 468 852	76 778 829	218 343 829	364 788 207	0	1 224 902 512	860 114 305	0	108 078 755	256 709 452	0	

5.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év

Ssz.	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
32.	Önkormányzat képviselőtestület működése, polg.mesteri keret	011130	30 695 772	3 183 022	18 021 641			250 000		52 150 435	51 900 435		250 000		
33.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030					1 211 602			1 211 602	1 211 602				
34.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080	1 823 529	237 057						2 060 586	2 060 586				
35.	Bursa Hungarica ösztöndíjak „Arany János tehetség gondozás”	107060, 018030				12 000	80 000			92 000	92 000				
36.	Mini labor	072111			5 649 436					5 649 436	5 649 436				
37.	Térfigyelő kamera karbantartás,üzemeltetés	013350			1 970 392					1 970 392	1 970 392				
38.	Lapkiadás	083030			3 971 442		325 000			4 296 442	4 296 442				
39.	Civil szervezetek támogatása	084032					1 650 330			1 650 330	1 650 330				
40.	Sport feladatok támogatása	081045					5 133 216			5 133 216	5 133 216				
41.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelelmi feladatok	032020					5 000 000			5 000 000	5 000 000				
42.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			3 073 401		22 832 000	1 065 034		26 970 435	26 970 435				
43.	Hitel törlesztés, kamat	900060			17 043 465				16 282 600	33 326 065	17 043 465	0	16 282 600		
44.	Energetikai korszerűsítés pályázat önerő(Művelődési Ház, Vadarvácska óvoda)	013350								0	0				
45.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbrei J. út között	045120			3 178 098			123 334 572		126 512 670	3 178 098			123 334 572	
46.	Finanszírozási kiadások /Elköz évi megelőlegezett állami tám./	018010							42 872 226	42 872 226	42 872 226	0			
47.	Múzeumi tevékenység /Kalandok a kertek alatt pályázat/	082064			427 400					427 400	427 400				
48.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010					27 475 241			27 475 241	27 475 241	0			
49.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Országos közfoglalkoztatási program	041233	3 948 237	264 530	5 700					4 218 467	4 218 467				
50.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	045150			676 591			82 550		759 141	759 141				
51.	Tenyősziget ingatlan eladás	045160								0	0				
52.	Pályázati támogatások elszámolás	013350								0	0				
53.	Özölői Óvoda mosdófelújítás	091140						3 460 971		3 460 971			3 460 971		
54.	Városi Könyvtár klíma beszerzés	082044						2 335 440		2 335 440			2 335 440		
55.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								0					
56.	Ingyanértékesítés (tartalék)	013350								0	0				
57.	Ö s s z e s e n		36 467 538	3 684 609	54 017 566	12 000	63 707 389	130 528 567	59 154 826	347 572 495	142 469 465	59 439 447	22 329 011	123 334 572	0
58.	I-II-III. összesen		874 931 229	118 535 683	808 622 712	76 790 829	282 051 218	510 202 086	59 154 826	2 730 288 583	1 002 583 770	59 439 447	130 407 766	380 044 024	0

6.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2023. év**

	A Szervezeti egységek megnevezése	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N
		Álláshelyek száma 2023.január 01.				Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2023.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2023.december 31.				Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma												
		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f										
		szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai									
1.	Városi Bölcsőde	7				7				7				7												4
2.	Belterületi Óvoda	9	5			3	9	5		3	9	5		3	9	5									3	2
3.	Homoki Óvoda	11	9			2	11	9		2	11	9		2	11	9									2	2
4.	Vadárvacska Óvoda	13	11			1	13	11		1	13	11		1	13	11									1	
5.	Városi Művelődési Ház	3	2				4	2			4	2			4	2										3
6.	Városi Könyvtár	3				1	3			1	3			1	3										1	
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	5				1	5			1	5			1	5										1	
8.	Egyesített Szociális Int.	29	6				29	6			28	6			28	6										2
9.	Polgármesteri Hivatal	30	2			1	30	2		1	30	2		1	30	2									1	
10.	Védőnői szolgálat	4				2	2			1				1	1										1	1
11.	Gyermekorvosi körzet I.	2					3			1				3											1	3
12.	Felnőtt orvosi körzet I.	0					1							1												
13.	Önkormányzat	1					1							1											1	
14.	Önkormányzat közfoglalkoztatás																									2
15.	Összesen	117	35	5	11	115	35	4	10	113	35	4	11	113	35	4	11								15	

7.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2023. év**

Ft-ban						
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
Ssz.	Megnevezés	2023. évi terv	Módosítás	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Települési lakhatási támogatás	23 000 000	-2 981 000	20 019 000	20 013 000	100%
2.	Helyi közlekedési támogatás	4 000 000	318 000	4 318 000	4 038 750	94%
3.	Közműtétel	1 000 000	315 000	1 315 000	1 351 079	103%
4.	Rendkívüli települési támogatás	37 000 000	-1 921 500	35 078 500	32 461 000	93%
5.	Egyszeri települési támogatás	17 000 000	-500 000	16 500 000	18 915 000	115%
6.	Arany János ösztöndíj program	12 000	0	12 000	12 000	100%
7.	Összesen	82 012 000	-4 769 500	77 242 500	76 790 829	99%

8.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2023. év

Sor szám	A Megnevezés	Ft-ban			
		B 2023. évi terv	C Módosított	D Teljesítés	F Teljesítés %
Beruházások					
1.	Strand fejlesztés: bérletidij terhéreszköz beszerzés, zuhanykabin csere	1 270 000	1 270 000	786 034	62%
2.	TRV. Bérleti díjból beruházás	4 660 000	5 622 371	5 622 371	100%
3.	Petőfi úti csapadékvízvezetés kivitelezése	19 528 325	9 528 325		
4.	PH. Számítástechnikai eszközök, iratmegsémítő beszerzése, kisértékű eszközök beszerzése	200 000	1 122 044	1 122 044	100%
5.	Beltérii Óvoda , kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (laptop, projektor)	450 000	526 665	526 665	100%
6.	Vadárvasca Óvoda: kisértékű eszközök beszerzése: porszívók, székek, asztalok,	570 000	1 327 729	1 327 729	100%
7.	Homoki Óvoda kis értékű eszközök beszerzése: 3 laptop, székek, irodai székek beszerzés	1 350 000	1 291 874	3 064 667	237%
8.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök beszerzése: konvektor	2 650 000	3 154 587	3 154 587	100%
9.	Városi Művelődési Ház , kis értékű eszközök beszerzése	0	155 115	155 115	100%
10.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékű eszközök beszerzése	0	0	0	
11.	Városi Bölcsöde : udvari játék beszerzése, kis értékű eszközök beszerzése: mikrosztító	30 000	30 000	30 000	100%
12.	Egyesített Szociális Intézmény kisértékű eszköz beszerzés:mosógép	210 000	478 275	478 275	100%
13.	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés (gáztűzhely, edények,evőeszközök)	0	1 181 000	1 181 000	100%
14.	Városközpont fejlesztés (Élhető település) pályázat	482 527 528	454 925 979	59 404 000	13%
15.	Döbrei János úton gyalogátkelőhely létesítése	1 500 000	1 500 000		0%
16.	Ószlói Fő út 7. sz.alatti parkoló kialakításának I. üteme: körbekerítés és nagykapu kiépítése	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100%
17.	Homoki Óvoda főépületének felújítása pályázat	0	1 728 978	1 728 978	100%
18.	Művelődési ház maradvány beruházásra		100 000	100 000	100%
19.	Múzeum pályázat		4 210 164	4 210 164	100%
20.	Önkormányzati épületek Energetikai felújítása átcsoportosítás felújításba		-14 082		0%
21.	Verető és emlékerme vásárlás		556 000	556 000	100%
22.	Kalandok a kertek alatt pályázat		144 334 230	427 400	0%
23.	Ókincsem I út 50. előtti csapadékvíz elvezetése		463 320		0%
24.	Tiszaföldvár, Ószlói fő út 7. sz. alatt létesítendő parkoló költségei		6 731 000	459 000	7%
25.	Tárgyi eszközök beszerzése Egyesített Szociális Intézmény, Városi Művelődési Ház, Vadárvasca Óvoda és Városi Bölcsöde részére		781 339	2 430 688	311%
26.	Városi Könyvtár épületének klimatizálása		0	2 335 440	
27.	Orvosi rendelő kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, (klíma beszerzés , szalag függőny, szakmai eszközök)			656 216	
28.	442. sz. főút gyalogos átkelőhely megvilágítása		471 568		0%
29.	Beruházás összesen ÁFÁ - val	516 645 853	643 176 481	91 456 373	14%
Felújítások					
29.	TRV. felújítás bérletidíjból	18 200 000	45 358 225	35 247 374	78%
30.	Városközpont fejlesztés (Élhető település) pályázat felújítás		13 395 673		0%
31.	Energetikai korszerűsítés / Műv.Ház,Vadárvasca Óvoda/	167 179 707	162 309 010	180 383 153	111%
32.	Homoki Óvoda főépületének felújítása pályázat	60 000 036	63 130 269	57 931 728	92%
33.	Óvodák villamosenergiahálózat felújítás, villanybojlerek, napelemek elhelyezése	5 000 000	5 014 082	5 014 082	100%
34.	Túri úti gyalogátkelőnél világítás kiépítése	500 000	500 000		0%
35.	Nyírfá Panzió tetőfelújítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
36.	Könyvtár tűzjelző felújítása	490 000	0	0	
37.	Virág út felújítás pályázat		142 991 000	121 791 752	85%
38.	Vadárvasca óvoda folyósó padlóburkoló cseréje		4 851 300	4 851 300	100%
39.	Művelődési ház elektromos szekrény felújítása		825 500	825 500	100%
40.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum - Kossuth szobor felújítása		2 286 000	2 286 000	100%
41.	Tiszaföldvár, Kossuth L. út tetőfedés cseréje, tető és csatorna részleges javítása		2 540 000	2 540 000	100%
42.	Döbrei J. út és Óvirághegy I. út összekötő út építési munkáinak költsége		1 795 650	484 825	27%
43.	Dagonya Étterem teljesítménybővítése, az üzemi konyha villamos felújítása		575 692		0%
44.	Deák Ferenc úti ivóvíz csöcsere többletköltségei		106 129		0%
45.	Tiszai átemelő felújítása			2 429 028	
46.	Homoki Óvoda - Ószlói tagintézmény vizesblokk felújítása		3 472 180	3 460 971	100%
47.	Felújítás összesen ÁFÁ - val	252 869 743	450 650 710	418 745 713	93%

9.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2023. év**

Ft-ban

Ssz	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 174 892 361	1 362 666 600	1 362 666 600	100%	1. Személyi juttatások	813 699 947	883 003 282	874 931 229	99%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 110 800	101 757 607	99 959 700	98%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 084 248	122 482 978	118 535 683	97%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		308 322 972	308 322 972	100%	3. Dologi kiadások	711 314 792	947 766 567	808 622 712	85%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	272 300 000	322 300 000	362 559 217	112%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 012 000	77 242 500	76 790 829	99%
5.	Működési bevételek	278 737 399	255 755 686	234 790 110	92%	5. Egyéb működési célú kiadások	258 141 436	285 776 168	282 051 218	99%
6.						6. Egyéb felhalmozási célú kiadás				
7.	Felhalmozási bevételek		77 500 000	77 776 080	100%	7. Beruházások	503 430 703	643 176 481	91 456 373	14%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 045 000	1 345 000	129%	8. Felújítások	273 087 300	450 650 710	418 745 713	93%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	923 432	185%	9. Tartalékok	8 847 593	43 838 623	0	0%
10.	Bevételek összesen	1 788 540 560	2 429 847 865	2 448 343 111	101%	Kiadások összesen	2 763 618 019	3 453 937 309	2 671 133 757	77%
11.	Államháztartási megelőlegezés			46 744 573		11. Fejlesztési célú hitel visszafizetés	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100%
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	991 360 059	1 083 244 270	1 083 244 270	100%	12. Államháztartási megelőlegezés		42 872 226	42 872 226	100%
13.	Finanszírozási bevételek összesen	991 360 059	1 083 244 270	1 129 988 843	104%	Finanszírozási kiadások összesen	16 282 600	59 154 826	59 154 826	100%
14.						14.				
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 779 900 619	3 513 092 135	3 578 331 954	102%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 779 900 619	3 513 092 135	2 730 288 583	78%

10.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2023.év

Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D	E	E	F	G	H	I
	Bevételek	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 174 892 361	1 362 666 600	1 362 666 600	100%	1. Személyi juttatások	813 699 947	883 003 282	874 931 229	99%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 110 800	101 757 607	99 959 700	98%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	113 084 248	122 482 978	118 535 683	97%
3.						3. Dologi kiadások	711 314 792	947 766 567	808 622 712	85%
4.	Közhatalmi bevételek	272 300 000	322 300 000	362 559 217	112%	4. Működési célú visszatérítendő támogatás				
5.	Működési bevételek	278 737 399	255 755 686	234 790 110	92%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 012 000	77 242 500	76 790 829	99%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 045 000	1 345 000	129%	6. Egyéb működési célú támogatások	258 141 436	285 776 168	282 051 218	99%
7.	Működési célú bevételek összesen	1 788 040 560	2 043 524 893	2 061 320 627	101%	7. Tartalékok (általános és cél tartalék)	8 847 593	43 838 623	0	0%
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)					8. Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	266 989 029	329 614 791	282 051 218	86%
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	245 645 615	245 645 615	245 645 615	100%	9. Kiadások összesen	1 987 100 016	2 360 110 118	2 160 931 671	92%
10.	Államháztartási megelőlegezés			46 744 573		10. Államháztartási megelőlegezés visszafizetés		42 872 226	42 872 226	100%
11.	Finanszírozási bevételek összesen	245 645 615	245 645 615	292 390 188	119%	11. Finanszírozási kiadások összesen	0	42 872 226	42 872 226	100%
12.						12.				
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 033 686 175	2 289 170 508	2 353 710 815	103%	13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 987 100 016	2 402 982 344	2 203 803 897	92%

10.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2023. év

Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D	E	E	F	G	H	I
	Bevételek	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					14. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	273 087 300	450 650 710	418 745 713	93%
15.	Felhalmozási bevételek		77 500 000	77 776 080	100%	15. Immateriális javak vásárlása				
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					16. Ingatlanok vásárlása, létesítése	503 430 703	643 176 481	91 456 373	14%
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	308 822 972	309 246 404	100%	17. Tárgyi eszközök beszerzése				
18.	Átvett pénzeszközök összesen	500 000	386 322 972	387 022 484	100%	18. Beruházási kiadások ÁFA-val	503 430 703	643 176 481	91 456 373	14%
19.						19. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre				
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	500 000	386 322 972	387 022 484	100%	20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	745 714 444	837 598 655	837 598 655	100%	21. Felhalmozási céltartalék				
22.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	0	0	0		22. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
23.	Finanszírozási bevételek összesen	745 714 444	837 598 655	837 598 655	100%	23. Felhalmozási kiadások összesen	776 518 003	1 093 827 191	510 202 086	47%
24.						24. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100%
25.						25.				
26.						26. Finanszírozási kiadások összesen	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100%
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	746 214 444	1 223 921 627	1 224 621 139	100%	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	792 800 603	1 110 109 791	526 484 686	47%
28.	Költségvetési bevételek összesen:	2 779 900 619	3 513 092 135	3 578 331 954	102%	28. Költségvetési kiadások összesen:	2 779 900 619	3 513 092 135	2 730 288 583	78%
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	-199 059 456	-316 585 225	-99 611 044		29.				
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-776 018 003	-707 504 219	-123 179 602		30.				
31.	Költségvetési hiány mértéke :	-975 077 459	-1 024 089 444	-222 790 646		31.				

11.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának bemutatása
2023. év**

2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés a, pontja alapján

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sor szám	Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvácska Óvoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Nyitó egyenleg	10 571 909	1 537 973	677 689	509 843	2 717 462	109 290	10 359 258	16 604 627	6 173 616	1 073 181 644	1 122 443 311
2.	Növekedés	143 698 283	19 076 528	18 979 099	21 555 139	20 102 029	9 684 875	30 956 704	12 415 298	49 597 667	3 084 671 744	3 410 737 366
3.	Csökkenés	143 294 452	19 485 256	19 506 982	21 847 680	21 534 055	9 734 588	41 191 222	25 268 873	55 375 113	3 283 269 467	3 640 507 688
4.	Záró pénzkészlet	10 975 740	1 129 245	149 806	217 302	1 285 436	59 577	124 740	3 751 052	396 170	874 583 921	892 672 989

12.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2023. év**

								Ft-ban
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	Teljesítés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év és a további évek	Összesen
1.	Körforgalom kialakítása	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	48 847 800	113 978 200
2.	Kamat	17 143 000	17 043 465	10 128 600	10 128 600	10 128 600	51 429 000	98 957 800
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat))	33 425 600	33 326 065	26 411 200	26 411 200	26 411 200	100 276 800	212 936 000
4.	Beruházás célonként							0
5.	Felújítás feladatonként							0
6.	Egyéb kötelezettség							0
7.	Összesen:	33 425 600	33 326 065	26 411 200	26 411 200	26 411 200	100 276 800	212 936 000

13.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

Sor sz.	A Bevételi jogcím	B Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
				C Teljesítés	D Adókedvezmény	E Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	137 230 335	112 821 634	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	53 573 535	55 236 793	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0		0	0	0
5.	Helyi adók összesen	314 500 000	354 617 073	0	0	0
6.	Építményadó	35 000 000	36 833 322	0	0	0
7.	Telekadó	8 500 000	9 192 450	0	0	0
8.	Iparüzési adó	270 000 000	307 578 861	0		0
9.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 012 440			
10.	ÖSSZESEN:	505 303 870	522 675 500	0	0	0

14.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2023. év**

Ft-ban

Ssz.	A Megnevezés	C 2022. évben tervezett saját bevételek				G 2023. évben tervezett saját bevételek				K Eltérés az előző évi tervezettől			
		B 2022.év	2023.év	D 2024.év	E 2025.év	F 2023.év	2024.év	H 2025. év	I 2026.év	J 2023.év	L 2024. év	M 2025.év	2026. év
1.	SAJÁT BEVÉTELEK												
2.	Helyi adóból származó bevétel	268 000 000	268 000 000	268 000 000	268 000 000	314 500 000	314 500 000	314 500 000	314 500 000	46 500 000	46 500 000	46 500 000	-
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	51 833 000	51 833 000	51 833 000	51 833 000	56 712 152	56 712 152	56 712 152	56 712 152	4 879 152	4 879 152	4 879 152	-
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-
5.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel									-	-	-	-
6.	Részvények, részesedések									-	-	-	-
7.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés									-	-	-	-
8.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel									-	-	-	-
9.	Saját bevétel összesen	321 333 000	321 333 000	321 333 000	321 333 000	378 212 152	378 212 152	378 212 152	378 212 152	56 879 152	56 879 152	56 879 152	-

Ft-ban

Ssz.	A Megnevezés	C Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2022. év				G Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2023.év				K Eltérés az előző évi tervezettől			
		B 2022.év	2023.év	D 2024.év	E 2025.év	F 2023.év	2024.év	H 2025. év	I 2026.év	J 2023.év	L 2024. év	M 2025.év	2026. év
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK												
11.	Körforgalom kiépítése	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	-	-	-	-

15.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

2023.év

A	MEGNEVEZÉS	C	
		B	Tárgy év
		Előző év	Tárgy év
		Nettó állományi érték	
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 199 326 260	7 285 669 586
I.	Immateriális javak	10 153 761	7 315 258
1.	Vagyon értékű jogok	2 656 762	2 656 762
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	2 656 762	2 656 762
2.	Szellemi termékek	7 496 999	4 658 496
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök	7 186 068 289	7 278 354 328
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	6 925 616 313	6 916 347 889
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	2 051 143 345	2 115 616 345
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyak	1 297 463 191	1 182 511 723
1.1.2.	Terek, parkok	676 434 198	858 458 898
1.1.3.	Közműutak	28 373 534	27 590 508
1.1.4.	Vizek és közözüli vízi-létesítmények	48 872 422	47 055 216
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	4 745 370 350	4 634 578 040
1.2.1.	Közművek(víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés)	2 984 047 139	2 897 437 222
1.2.2.	Intézmények ingatlanai	604 889 674	603 014 206
1.2.3.	Képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai,	573 603 904	571 013 095
1.2.4.	Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített egyéb ingatlanok(szeméttelép)	582 829 633	563 113 517
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	129 102 618	127 042 753
1.3.1.	Lakások	9 993 154	9 609 667
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	29 277 283	28 253 905
1.3.3.	Telkek, földterületek	89 832 181	89 179 181
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 728 823	39 110 751
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	3 134 452	6 835 723
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	36 594 371	32 275 028
3.	Tenyész állatok	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
4.	Beruházások, felújítások	220 723 153	358 902 239
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	220 723 153	358 902 239
4.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
4.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 104 200	3 104 200
1.	Tartós részesedések	3 104 200	3 104 200
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	3 104 200	3 104 200
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
3.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	192 192	137 391
I.	Készletek	192 192	137 391
II.	Értékpapírok	0	0
C.	Pénzeszközök	1 122 443 311	893 157 019
I.	Lekötött bankbetétek	0	0
II.	Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	226 010	0
III.	Forintszámlák	1 122 217 301	893 157 019
IV.	Deviza számlák	0	0
A mérlegben nem szereplő tételek:			
1.	A "0"-ra leírt eszközök	48 538 584	396 285 769
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	48 554 238	84 892 953
3.	01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	474 888 832	468 532 688
4.	Nvt.1.§ (2) bekezdés g.)h.) pontja szerinti kulturális javak, régészeti leletek	967 944	4 014 379

16.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Megnevezés	Részesedés összege	Tulajdoni részarány	Kötelezettség
1.	Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.	3 000 000	100%	0
2.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 000		0
3.	Szociális Szövetkezet	66 200		0
4.	Összesen:	3 104 200		0

17.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2023.év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 153 761	0	7 315 331
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 136 594 438		7 275 250 128
03	A/II/Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 104 200	0	3 104 200
04	A/IV/Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	7 149 852 399	0	7 285 669 659
06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	192 192	0	137 391
07	B/II/Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	192 192	0	137 391
09	C/II/Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/II/Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	226 010	0	0
11	C/ III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	427 774 653	0	309 166 475
12	C/ III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	694 442 648		583 506 514
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 122 443 311	0	892 672 989
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	40 424 437	0	53 673 219
15	D/II/Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
16	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 764 494	0	2 094 486
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	42 188 931	0	55 767 705
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-6 306 126		0
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 308 370 707	0	8 234 247 744
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 429 897 717	0	8 284 027 438
22	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 268 473		129 268 473
23	G/IV/Felhalmozott eredmény	-2 288 333 120	0	-1 728 059 034
24	G/VI/Mérleg szerinti eredmény	560 274 086	0	-276 020 110
25	G)SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	6 831 107 156	0	6 409 216 767
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 863 903	0	14 569 637
27	H/II/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	144 637 432	0	132 227 179
28	H/III/Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	40 963 535	0	46 724 104
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	225 464 870	0	193 520 920
30	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 251 798 681	0	1 631 510 057
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	8 308 370 707	0	8 234 247 744

18.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás
2023. év**

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvácska Óvoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	100 905 140	2 973 409	2 885 793	380 303	5 996 468	513 145	8 602 183	6 112 761	3 483 256	2 316 490 653	2 448 343 111
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	311 440 275	105 507 030	116 730 324	164 949 794	70 825 774	26 872 783	59 809 842	55 541 710	246 136 044	1 513 320 181	2 671 133 757
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-210 535 135	-102 533 621	-113 844 531	-164 569 491	-64 829 306	-26 359 638	-51 207 659	-49 428 949	-242 652 788	803 170 472	-222 790 646
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	221 543 977	103 662 866	113 994 337	164 786 793	66 114 742	26 419 215	51 332 399	53 180 001	243 048 958	1 084 463 475	2 128 546 763
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 712 746	1 057 712 746
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)	221 543 977	103 662 866	113 994 337	164 786 793	66 114 742	26 419 215	51 332 399	53 180 001	243 048 958	26 750 729	1 070 834 017
7. Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6)	11 008 842	1 129 245	149 806	217 302	1 285 436	59 577	124 740	3 751 052	396 170	829 921 201	848 043 371
8. Összes tevékenység maradványa	11 008 842	1 129 245	149 806	217 302	1 285 436	59 577	124 740	3 751 052	396 170	829 921 201	848 043 371
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 008 842	1 129 245	149 806	217 302	1 285 436	59 577	124 740	3 751 052	396 170	829 921 201	848 043 371
10. Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszközök elhasználódási foka
2023.év

Ezer Ft					
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Bruttó érték (E Ft)	Halmazott értékcsökkenés (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Elhasználódási fok (%)
1.	Vagyoni értékű jogok	2 656 762		2 656 762	0,00%
2.	Szellemi termékek	8 032 966	3 374 470	7 496 999	42,01%
3.	Immateriális javak összesen	10 689 728	3 374 470	7 315 258	31,57%
4.	Földterület	17 462 392	0	17 462 392	0,00%
5.	Telkek	290 644 749	0	290 644 749	0,00%
6.	Épületek	1 644 755 699	457 982 987	1 186 772 712	27,85%
7.	Építmények	7 677 646 661	2 296 460 690	5 381 185 971	29,91%
8.	Ingyenhez kapcs.vagyoni értékű jogok	1 750 298	578 984	1 171 314	33,08%
9.	Ingyenhez kapcs. vagyoni értékű jogok	9 632 259 799	2 755 022 661	6 877 237 138	28,60%
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	3 562 307	2 019 053	1 543 254	56,68%
11.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	69 292 326	35 739 208	33 553 118	51,58%
12.	Kulturális javak	4 014 379	0	4 014 379	0,00%
13.	Járművek	0	0	0	
14.	Gépek, berendezések, felszerelések	76 869 012	37 758 261	39 110 751	49,12%
15.	Tárgyi eszközök összesen	9 709 128 811	2 792 780 922	6 916 347 889	28,76%
16.	Vagyonkezelésbe átadott vagyoni értékű jog	785 810	450 705	335 105	57,36%
17.	Vagyonkezelésbe átadott szellemi termék	372 400	276 761	95 639	74,32%
18.	Vagyonkezelésbe átadott telkek	13 223 000	0	13 223 000	0,00%
19.	Vagyonkezelésbe átadott épületek	611 560 841	179 166 793	432 394 048	29,30%
20.	Vagyonkezelésbe átadott építmények	5 234 000	2 055 450	3 178 550	39,27%
21.	Vagyonkezelésbe átadott gépek	63 791 644	46 585 242	17 206 402	73,03%
22.	Vagyonkezelésbe átadott kulturális javak	99 944	0	99 944	0,00%
23.	Üzemeltetésre, vagykezelésbe átadott eszközök	695 067 639	228 534 951	466 532 688	32,88%
24.	Összesen:	10 414 886 178	3 024 690 343	7 390 195 835	29,04%

20.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

2023. év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	287 102 510		368 529 998
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	144 079 870		176 936 696
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 006 095	0	20 130 927
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	452 188 475	0	565 597 621
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 037 562 917		2 361 224 520
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 360 013		101 004 700
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	774 637 354		91 332 759
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 111 927	0	130 040 934
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 992 672 211	0	2 683 602 913
13	10 Anyagköltség	16 479 798		21 836 956
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	414 920 900		576 295 422
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 517 769	0	7 962 619
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	434 918 467	0	606 094 997
18	14 Bérköltség	681 577 789		790 774 628
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 181 859		102 409 728
20	16 Bérjárulékok	107 598 134		119 474 073
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	880 357 782	0	1 012 658 429
22	VI Értékcsökkenési leírás	283 849 375		280 829 107
23	VII Egyéb ráfordítások	1 273 532 292		1 606 494 985
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	572 202 770	0	-256 876 984
25	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18 296		243
26	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 296	0	243
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 946 980	0	19 143 369
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 946 980	0	19 143 369
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 928 684	0	-19 143 126
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	560 274 086	0	-276 020 110

21.melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2023. év

Ft-ban

sor sz.	Projekt/Feladat	Tervezett kiadás	Teljesítés	Források			Összesen
				Saját	Európai Uniós támogatás	Egyéb/hitel/	
1.	A Tiszazug 1830 - 1860 munkacímű időszak kiállítás megvalósítására a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére	4 000 000	4 000 936		4 000 000		4 000 000
2.	" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01027 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3 760 530	3 820 313		3 760 530		3 760 530
3.	" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01028 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	574086	574 088		574 086		574 086
4.	" Kis kerti zene" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01565 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	2 678 338	2 678 346		2 678 338		2 678 338
5.	História kicsiben és nagyban a Tiszazug a XX. századi magyar történelemben- kutatás, konferenciák, előadásorozatok, konferenciakötet megvalósítására	5 120 626	3 133 733		5 120 626		5 120 626
6.	A tiszaföldvári Kossuth Lajos szobor és 1848-1849-es szabadságharc emlékhelyének restaurálására	2 286 000	2 286 000	786 000	1 500 000		2 286 000
7.	A Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021	19 528 325	8 427 500		19 528 325		19 528 325
8.	Élhető Települések TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00001	482 527 528	79 406 253		482 527 528		482 527 528
9.	Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00008	167 179 707	186 529 683	22 269 068	167 179 707		189 448 775
10.	Homoki Óvoda főépületének felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00012	49 196 209	61 891 657		49 196 209		49 196 209
11.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbrei János út között TOP-PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007	149 990 032	124 969 850		149 990 032		149 990 032
12.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum "Kalandok a kertek alatt" TOP-PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-000002	154 987 146	427 400		154 987 146		154 987 146
13.	Összesen	1 039 150 189	478 145 759	23 055 068	1 041 042 527	0	1 064 097 595

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadás összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján került sor.

I.

A képviselő-testület 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során nyolc alkalommal került módosításra. Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését 1.788.040.560 Ft működési, 500.000 Ft felhalmozási bevétellel, 1.987.100.016 Ft működési, 776.518.003 Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 2.043.524.893 Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 386.322.972 Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 2.360.110.118 Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 1.093.827.191 Ft-ra módosult.

A finanszírozási kiadások felhalmozási előirányzata a tervezett 16.282.600.-Ft-nak megfelelően alakult.

A működési célú finanszírozási kiadás tervezett előirányzata 2023. évre szóló államháztartási megelőlegezés visszafizetése miatt 42.872.226 Ft-ra növekedett.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 2.779.900.619 Ft-ról 3.513.092.135 Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 2.061.627 Ft, a teljesített felhalmozási bevétele 387.022.484 Ft.

A teljesített működési kiadás 2.160.931.671 Ft, a felhalmozási kiadás 510.202.086 Ft.

Az előző évi maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

II.

A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 102 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 2.448.343.111 Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 1.129.988.843 Ft, a bevételek összesen 3.578.331.954 Ft.

Forrásonkénti alakulásuk:

A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya:		
	2022. év	2023. év
Önkormányzatok működési támogatása	40,77%	38,08%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,03%	2,79%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25,03%	8,62%
Közhatalmi bevételek	5,94%	10,13%
Működési bevételek	7,59%	6,56%
Felhalmozási bevételek	0,10%	2,17%
Működési célú átvett pénzeszközök	0,01%	0,04%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,04%	0,03%
Költségvetési bevételek összesen	83,57%	68,42%
Finanszírozási bevételek	16,43%	31,58%
Összesen	100%	100%

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 1.362.666.600 Ft-ot biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 371.483.776 Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok támogatását.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 387.521.091 Ft-ot kapott az önkormányzat.

A szociális, gyermekjóléti feladatok támogatására összességében 517.868.546 Ft lett előirányozva.

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása az egy lakosra jutó adó-erő-képesség alapján illetve meg az önkormányzatot, 2023.évre 113.675.154 Ft összegben.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 28.636.704 Ft-ot igényeltünk.

A szociális ágazati pótlék kifizetéséhez és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékának kifizetéséhez összességében 11.519.138 Ft támogatást vehettünk igénybe.

A bölcsődei ellátás támogatására a tervezett 39.544.000 Ft-tal szemben 44.504.000 Ft volt a biztosított támogatás.

A gyermekétkeztetés ellátásának biztosításához 59.541.615 Ft bértámogatás és 113.170.954 Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A bértámogatásra 77.638.081 Ft-ot, az üzemeltetési támogatásra 124.867.311 Ft-ot kapott az önkormányzat.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez igényelt 3.861.750 Ft támogatás 2.921.250 Ft –ra teljesült.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezettnél megfelelően 24.279.681 Ft támogatást kapott az önkormányzat, amelyből a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működését biztosítottuk. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működtetéséhez 15.700.000.-Ft támogatás került felhasználásra.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásából az önkormányzat az alábbi feladatokra kapott támogatást:

Kiegészítő önkormányzati támogatás az iparüzési adó 1%-nak csökkentése miatt 35.620.183 Ft

Az önkormányzat működéséhez biztosított támogatások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeit az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket tartalmazzák, melynek összege 99.959.700 Ft.

A közhatalmi bevételek alakulása:

Adónem	Tervezett bevétel 2023.	Teljesítés	Teljesítési arány
Építményadó	35 000 000	36 833 322	105 %
Telekadó	8 500 000	9 192 450	108 %
Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 012 440	101 %
Helyi iparüzési adó	270 000 000	307 578 861	114 %
Pótlék, bírság, végrehajtási	7 000 000	7 313 104	104 %
Talajterhelési díj	800 000	629 040	79 %
Összesen	322 300 000	362 559 217	112 %

Építményadó teljesítés bevétel 36.833.322 forint. A teljesítés és az előirányzat százalékos aránya 105%.

Telekadóban teljesítés bevétel 9.192.450 forint. A teljesítés és az előirányzat százalékos aránya 108%.

Idegenforgalmi adó teljesítés bevétel 1.012.440 forint. A teljesítés és az előirányzat százalékos aránya 101%.

Helyi iparüzési adó teljesítés bevétel 307.578.861 forint. A teljesítés és az előirányzat százalékos aránya 114%.

Késedelmi pótlék, bírság és végrehajtási költség teljesítés bevétel 7.313.104 forint. A teljesítés és az előirányzat aránya 104%.

Talajterhelési díj tervezett bevétele 800.000 forint, a teljesítés 629.040 forint.

Összességében az előirányzat és a teljesítés aránya 112 %.

A működési bevételekből 234.790.110 Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 43.947.881 Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 14.825.417 Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 20.130.927 Ft, ellátási díjak bevétele 112.821.634 Ft, ÁFA bevétele 30.572.684 Ft, Kamatbevételek 292 Ft, Biztosító által fizetett kártérítés 256.180 Ft, az egyéb működési bevétel 12.235.095 Ft.

A szolgáltatási bevétel a Városi Könyvtár, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, a Városi Művelődési Ház tevékenységéből származik 4.698.557 Ft összegben. További szolgáltatási bevétel az Egyesített

Szociális Intézmény szolgáltatásait igénybevevők térítési díja 3.552.908 Ft összegben, valamint az Önkormányzat lakbér és helyiség bérleti díjból adódó bevétele 35.105.866 Ft összegben és a Polgármesteri Hivatal által bonyolított családi rendezvények bevételeiből származó 590.550 Ft.

A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak, melyet továbbszámlázás alapján a bérlő megfizet. A továbbszámlázott 9.859.489 Ft az önkormányzatnál, 4.907.610 Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, 58.318Ft a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonosi bevétele a strandfürdő bérleti díjából, mely 1.000.000 Ft, a temető bérleti díjából, ami 250.000.- Ft, a TRV Zrt. által fizetendő 18.000.000 Ft bérleti díjból, terület bérleti díjból és közterület foglalásból keletkezett.

Az ellátási díjakból 112.821.634 Ft folyt be, amely óvodai és az iskolai és a bölcsődei étkezési térítési díjból származik, valamint az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizették be.

Egyéb működési bevételekből 12.235.095 Ft folyt be.

A felhalmozási bevétel ingatlan értékesítéséből származik.

Működési célra átvett pénzeszközökből 1.345.000 Ft folyt be.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel során 923.432 Ft bevétel keletkezett.

Finanszírozási bevételek 1.129.988.843 Ft összegben kerültek elszámolásra.

Az előző évi maradványból 1.083.244.270 Ft igénybevétele, felhasználása történt meg.

Az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1. melléklet részletezi, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban.

III.

A költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak alakulása

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai a módosított 3.513.092.135 Ft előirányzathoz viszonyítva 78 %-ban teljesültek.

A működési kiadások a tervezett 2.360.110.118 Ft-tal szemben 2.160.931.671 Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 1.093.827.191 Ft-tal szemben 510.202.086 Ft-ra teljesültek.

A KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI MEGOSZLÁSA AZ ÖSSZES KIADÁSHOZ VISZONYÍTVA:		
	2022. év	2023. év
Személyi juttatások	38,4%	32,0%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,0%	4,3%
Dologi kiadások	26,9%	29,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,5%	2,8%
Egyéb működési célú támogatások Elvonás, befizetés	10,8%	10,3%
Beruházási kiadások	11,7%	3,4%
Felújítási kiadások	0,2%	15,4%
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0,8%	0,6%
Finanszírozási kiadások	2,7%	1,6%
Összesen	100,0 %	100,0%

A személyi juttatások előirányzata növekedett a szociális és gyermekjóléti összevont ágazati pótlékkal, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékával, a közfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzatokkal, valamint az intézmények cafeteria juttatására biztosított összeggel.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 99 %.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 97 %, a módosított 122.482.978 Ft előirányzattal szemben 118.535.683 Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulást, az Egyesített Szociális Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 85 %. A tervezett 947.766.567 Ft-tal szemben 808.622.712 Ft került kifizetésre.

A legjelentősebb tételt a szolgáltatási kiadások jelentik, amelyek tartalmazzák a közüzemi díjakat, a vásárolt élelmezés kiadásait, a közvetített szolgáltatások, a szakmai és egyéb szolgáltatások díjait.

A vásárolt élelmezés kiadásaira /ÁFA nélkül/ 331.998.812 Ft-ot fordítottunk, ami tartalmazza az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a kollégiumi, a bölcsődei és a szociális intézményben ellátottakra fordított kiadásokat.

Az idegen kivitelezővel végzett karbantartási és kisjavítási szolgáltatások összességében 11.770.038 Ft kifizetést igényeltek. /gázkazánok, klíma berendezések, tűzoltó készülékek, térfényelő kamerarendszer, felvonó, tűzjelző berendezés, gépkocsik karbantartása/

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra /foglalkozás egészségügyi ellátás, gyógytornász, pszichológus, orvosi ellátás, iskola egészségügyi orvosi ellátás/ 52.033.246 Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra /postaszolgáltatás, közületi kéményseprés, szemét szállítás, veszélyes hulladékszállítás, hatósági engedélyek, vagyonbiztosítás, rovar és rágcsáló irtás, pénzügyi szolgáltatás, továbbképzés, stb./ 70.676.156 Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzataként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

A Városi Bölcsőde működési és fenntartási kiadására 70.825.774 Ft-ot fordítottunk, melyből személyi juttatás: 55.954.655 Ft, a munkaadói járulék: 7.001.944 Ft volt, a dologi kiadások 7.769.627 Ft-ban teljesültek.

A Városi Művelődési Ház működésére 59.809.842 Ft-ot fordítottuk, melyből személyi juttatás: 31.056.441 Ft, a munkaadói járulék: 3.644.218 Ft volt, a dologi kiadások 24.954.068 Ft-ban teljesültek.

A Városi Könyvtár működési és felhalmozási kiadásaira 26.872.793 Ft-ot biztosítottunk, melyből személyi juttatás: 15.705.916 Ft, a munkaadói járulék: 2.065.305 Ft volt, a dologi kiadások 5.946.975 Ft-ban teljesültek.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 55.541.710 Ft-ban teljesültek, melyből személyi juttatás: 29.170.338 Ft, a munkaadói járulék: 3.708.389 Ft volt, a dologi kiadások 16.166.819 Ft-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásokra 6.496.164 Ft-ot költöttünk.

A kiadások forrása: 15.700.000 Ft ágazati támogatás, 3.216.100 Ft működési célú és felhalmozási célú támogatás, 2.896.661 Ft saját bevétel és 37.480.001 Ft önkormányzati finanszírozás.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 311.440.275 Ft, melyből személyi juttatás: 159.060.644 Ft, a munkaadói járulék: 21.802.345 Ft volt, a dologi kiadások 129.865.640 Ft-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásokra 711.646 Ft-ot költöttünk.

A Polgármesteri Hivatal működése 246.136.044 Ft kiadást igényelt, amelyből személyi juttatás: 183.004.753 Ft, a munkaadói járulék: 30.262.144 Ft volt, a dologi kiadások 31.747.103 Ft-ban teljesültek. A Hivatal saját bevétele 1.637.462 Ft volt. Felhalmozási kiadásokra 1.122.044 Ft-ot költöttünk.

A Védőnői Szolgálat működéséhez 28.582.952 Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 29.966.991 Ft. Az iskola egészségügyi ellátásra 1.051.180 Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 2.142.484 Ft.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban teljesültek.

A helyi közlekedési támogatás 94 %-ban teljesült, a kifizetett összeg 4.038.750 Ft. Köztemetésre fordított összeg 1.351.079 Ft, mely a tervezett 1.315.000 Ft 103%-a. Rendkívüli önkormányzati települési támogatásra 32.461.000 forintot fordítottunk. Lakhatási támogatás a tervhez képest 100 %-ban teljesült, 20.013.000 Ft került folyósításra.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnál az elmúlt évben **15 fő** közfoglalkoztatása valósult meg, hosszabb időtartamú, 8 órás foglalkoztatásban. (statisztikai állományi létszám)

Egyéb működési célú kiadásokra 282.051.218 Ft-ot fordítottunk, ebből támogatásként 237.184.546 Ft nyújtottunk a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-nek, valamint sport és civil szervezeteknek.

	Ft
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.- működési támogatás	225.076.000
Lovasklub Sportegyesület támogatása	200.000
Köztestületi Tűzoltóság működési támogatás	5.000.000
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	4.633.216
Tiszaföldvári Polgárőrség	994.330
Tóth László sportoló támogatása	300.000
Könyvkiadás támogatás (Kalóz Sándor: Sorsok és esélyek...)	325.000
FERESZ Egyesület támogatása	100.000
Aranyhegy Íjászegyesület támogatása	200.000
Homoki Sporthorgász Egyesület támogatása	100.000
Táncos Nyugdíjasok és Baráti Kör támogatása	100.000
Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar támogatása	136.000
Mezőgazdasági Szoc. Szöv. támogatása	20.000
Összesen:	237.184.546

A támogatások kifizetésére támogatási szerződések alapján a Képviselő-testület határozatai alapján került sor.

A Szolnoki Kistérség által biztosított fogorvosi ügyeleti ellátásáért 664.812 Ft támogatást fizettünk ki.

A polgármesteri keret felhasználása:

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése 600 000 Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a polgármester számára. A keret felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni. A polgármesteri keretből 580.345 Ft került felhasználásra.

	Ft
Megyei szavalóverseny támogatása	50.165
Erős emberek versenye támogatása	50.000
Pozsár Lili nyelvÉSZ verseny támogatása	14.995
Horgásztábor támogatása	32.000
Semmelweis nap támogatása	110.990
Állami gondozott gyerekek öko tábor támogatása	60.000
Papp B. Ó. Ált. Isk. sportnap támogatása	21.320
Homoki Óvoda Szüreti családi nap támogatása	21.525
Kárpátaljai Zöld Ág Énekkar támogatása	35.880
Belterületi Óvoda Családi nap támogatása	35.000
Emlékérme gravírozása	10.000
Vadárvacska Óvoda szakmai kirándulás támogatása	50.000
Földvári Hírlapban megjelenő Naptár nyomtatási költségének támogatása	30.480
Hivatali dolgozók karácsonyi ünnepségének támogatása	57.990
Kiadások összesen:	580.345

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 14 %-ban, 91.456.373 Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 93 %-ban, 418.745.713 Ft-ban teljesültek.

A beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

IV.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások, valamint azok indokolása

1.a) Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:

Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2022. december 31-i pénzkészlete 1.122.443.311 Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 3.410.737.366 Ft, az elszámolt kiadás 3.640.507.688 Ft.

A 2023. december 31-i záró pénzkészlet 892.672.989 Ft. A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

b) Többéves kihatású kötelezettségek:

A körforgalom kialakításához 142.471.704 Ft fejlesztési célú hitel felvételére került sor. A hitel visszafizetése 2020. szeptember hótól 2029. március hó-ig jelent kötelezettséget, évente 16.282.600 Ft-ot és a kamatot.

A hitelekterhelő kamat 17.043.465 Ft volt az év során.

Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn. A többéves kihatású kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.

c) Közvetett támogatások:

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

A jogszabályokban meghatározott adókedvezményen és mentességen túl az önkormányzat a vállalkozó házi orvosoknak, fogorvosoknak biztosít adókedvezményt, ha a vállalkozási szintű iparüzési adó alapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, 50 % adókedvezmény illeti meg./ a helyi iparüzési adóról szóló 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet /.

Közvetett támogatás nem volt a 2023. évre.

2. Az adósság állománya:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2023. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza. A fejlesztési hitelből 16.282.600 Ft-ot törlesztettünk.

3. Vagyongkimutatás

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és forrásainak adatait a 15. melléklet tartalmazza.

A vagyongkimutatás a vagyont eszköz és forráscsoportonként – tárgyi eszköz és befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén – forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon megbontásban tartalmazza.

4. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társulás működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Az önkormányzat részesedéseit a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. működéséből származó kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

V.

A vagyoni helyzet alakulása

1. Az önkormányzat vagyon mérlegének összege 8.308.370.707 Ft-ról 8.234.247.744 Ft-ra módosult. Az előző időszakhoz viszonyítva az **eszközök** állománya 1 %-kal, 74.122.963 Ft-tal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 135.817.260 Ft-tal nőtt a tárgyi eszközök állományának növekedése miatt.

Az immateriális javak állománya csökkent 2.838.430 Ft-tal növekedett.

A tárgyi eszközök állománya 7.136.594.438 Ft-ról 7.275.250.128 Ft-ra növekedett.

A befektetett pénzügyi eszközök 3.104.200 Ft változatlan az előző évhez viszonyítva.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az Egyesített Szociális Intézmény gyógyszer készletét tartalmazza, ami 192.192 Ft-ról 137.391 Ft-ra csökkent az előző évhez képest.

A pénzeszközök állománya 1.122.443.311 Ft-ról 892.672.989 Ft-ra csökkent.

A pénzeszközök állomány csökkenés oka a forint számlák egyenlege csökkent az előző évhez viszonyítva.

A házi pénztárak pénzkészlete 0 Ft 2023. december 31-én.

A követelések állománya 42.188.931 Ft-ról 55.767.705 Ft-ra emelkedett.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között szerepel a Magyar Államkincstár által kezelt forgótőke elszámolás.

A követelések az eszközök 0,67 %-át képviselik. A követelések állománya 13.578.774 Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

A források között a saját tőke 77,8 %-ot képvisel, ami az előző évhez viszonyítva 4,1 %-kal csökkent. Tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét és változásait 8.284.027.438 Ft összegben és az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait 129.268.473 Ft összegben. Az állományt csökkenti a 1.728.059.034 Ft felhalmozott eredmény.

A saját tőke állománya 6.409.216.767 Ft.

A forrásokon belül a kötelezettségek 2,4 %-ot jelentenek. Tartalmazza a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket 132.227.179 Ft, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 46.724.104 Ft-ban, valamint a költségvetési évben esedékes kötelezettségeket 14.569.637 Ft összegben. Az előző évhez viszonyítva az állomány 31.943.950 Ft-tal csökkent.

Lejárt határidejű, illetve fizetési átütemezésű szállítói tartozással az önkormányzat és a költségvetési szervek nem rendelkeznek, emiatt fennálló kötelezettség nincs.

A költségvetési évet követő kötelezettségekben a hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összege szerepel.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között helyi adó túlfizetés mutatkozik.

A passzív időbeli elhatárolások között a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – , pénzügyileg rendezett támogatások, véglegesen átvett pénzeszköz és a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök értéke, valamint a 2023.december havi illetmények és azok járulékai szerepelnek.

2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 29,04 %. A mutató tükrözi az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések állapotát. A felújításra, pótlásra indokolt a következő években forrást biztosítani.

Az eszközcsoportonkénti mutatókat a 19. melléklet részletezi.

3. Eredmény kimutatás

A vállalkozásokhoz hasonlóan a 2014. évtől kezdődően az önkormányzatnak is eredmény kimutatást kell készítenie.

Az önkormányzat összevont 2022. évi mérleg szerinti eredménye 560.274.086 Ft-ról, a 2023. évre - 276.020.110 Ft-ra változott.

Az eredmény kimutatás levezetését a 20. melléklet tartalmazza

VI.

A maradvány kimutatás

A maradvány kimutatás az alap tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt.

A maradványt a zárszámadási rendelettel egy időben állapítja meg a Képviselő-testület és dönt a felhasználható, vagy elvonandó maradvány összegéről.

Az önkormányzat 2023. évi maradványának összege 848.043.371 Ft.

Az önkormányzatot az állami hozzájárulások elszámolását a 3. melléklet részletezi.

A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 18.122.170 Ft. A maradvánnyal a 2024.évi költségvetések módosításra kerülnek.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt 848.043.371 Ft maradványa a beérkezett, de a következő évben fizetendő és a folyamatban lévő, még nem számlázott szállítói kötelezettséget, továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

A maradvány 803.477.034 Ft összege az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében már felosztásra került.

A költségvetési szervek és az önkormányzat maradványát a 18. melléklet részletezi.

VII.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulások összegét a 21. melléklet részletesen bemutatja.

" Élhető települések"/ TOP_PLUSZ -1.2.1-21-JN1-2022-00001/ támogatásból a felhasznált összeg 79.406.253 Ft.

"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00008 támogatásból és a biztosított önerőből a felhasznált összeg 186.529.683 Ft. Önerő 22.269.068 Ft.

A Petőfi út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021 projekt számon valósul meg. A 2023. évben 8.427.500 Ft kifizetése történt meg.

TOP Plusz 3.3.1-21-JN1-2022-00012 Homoki Óvoda Főépületének Felújítás pályázati támogatásból a felhasznált összeg 61.891.657 Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a Települési Operatív Program keretén belül a Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva felhívás alapján támogatást kapott:

" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." /TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01027/ kapott támogatásból a felhasznált összeg 2023. évben 3.820.313 Ft.

" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." /TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01028/ kapott támogatásból a felhasznált összeg 2023. évben 574.088 Ft.

" Kis kert zene"/ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01565/ pályázat 5.000.000 Ft támogatásból a felhasznált összeg 2023. évben 2.678.346 Ft.

A Tiszazug 1830 - 1860 munkacímű időszaki kiállítás megvalósítására a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére támogatásból a felhasznált összeg 2023. évben 4.000.936 Ft.

História kicsiben és nagyban a Tiszazug a XX. századi magyar történelemben- kutatás, konferenciák, előadássorozatok, konferenciakötet megvalósítására kapott 5.120.626 Ft támogatásból a felhasznált összeg 2023. évben 3.133.733 Ft.

A tiszaföldvári Kossuth Lajos szobor és 1848-1849-es szabadságharc emlékhelyének restaurálására kapott támogatásból és az önerőből a felhasznált összeg 2023. évben 2.286.000 Ft.

A Virág út felújítása a Bajcsy.Zs. út és a Döbrei J. út között TOP-PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 pályázati támogatásból a felhasznált összeg 2023. évben 124.969.850 Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum „Kalandok a kertek alatt” TOP-PLUSZ-1.1.3-21.JN1-2022-00002 pályázati támogatásból a felhasznált összeg 2023. évben 427.400 Ft.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása nem jelentős,
- gazdasági hatása nem jelentős,
- költségvetési hatása nem jelentős.

b) Környezeti és egészségügyi következmények:

- nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel rendelkezésre áll,
- tárgyi feltétel rendelkezésre áll,
- pénzügyi feltétel rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2022. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezet:

- véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezte.

Tiszaföldvár Város Polgármestere
5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Postafiók : 56. Tel.: 56/470-017

E l ő t e r j e s z t é s **az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Az önkormányzatnál nem történt ellenőrzés, ezért a költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelet-tervezet nem tartalmazza az említett jelentést.

Az Áht. 87. §-a alapján:

„A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

A rendelet-tervezettel együtt tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat költségvetési mérlegének közgazdasági tagolását, a többéves kihatású kötelezettségeket, a közvetett támogatásokat, a pénzeszközváltozást, az adósságállományt, a vagyonkimutatást és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben a költségvetés eredeti előirányzata 2.779.900.619 Ft volt, ami az év során történt módosításokkal 3.513.092.135 Ft-ra növekedett.

A működési költségvetés 2.043.524.893 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 2.061.320.627 Ft, a kiadási előirányzat 2.360.110.118 Ft összegével szemben a teljesítés 2.160.931.671 Ft.

A felhalmozási költségvetés 386.322.972 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 387.022.484 Ft, az 1.093.827.191 Ft kiadási előirányzattal szemben a teljesítés 510.202.086 Ft.

A költségvetés hiányának finanszírozását 1.083.244.270 Ft előző évi maradvány biztosította, melynek része az előlegként kiutalt Európai Unió fejlesztéssel megvalósuló beruházások támogatási összege. A finanszírozási kiadások között 16.282.600 Ft fejlesztési célú hitel visszafizetése történt meg.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek záró pénzkészlete 892.672.989 Ft.

Az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa 829.921.201 Ft, mely kötelezettséggel terhelt, mivel 803.477.034 Ft a 2024. évi költségvetésben már tervezésre került és meghatározott feladatokra használható fel.

A költségvetési szervek alaptevékenységének maradványa 18.122.170 Ft, ami kötelezettséggel terhelt, részben még fel nem használt pályázati támogatásokat tartalmaz.

A maradvánnyal a 2024. évi költségvetés előirányzatait módosítani kell.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2023. évben a közszolgáltatásokat és közfeladatokat költségvetés lehetőségeihez mérten megfelelő színvonalon ellátta.

A települési támogatásokat a helyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően széleskörű igényeket kielégítve nyújtottunk. A költségvetési szervek hatékony, gazdaságos és eredményes működése biztosított volt. A sport-és civil szervezetek működéséhez lehetőségeink szerint támogatást nyújtottunk, ami elősegítette a település lakosságának közösségi életét.

Az Európai Unió pályázatok segítségével jelentős beruházások valósultak meg, illetve vannak folyamatban.

Tiszaföldvár, 2024. május 27.

Hegedűs István s.k.