

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                                     | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A            | B                                                                                                   | C                     |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                                   | 2 526 613 763         |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               | 345 119 352           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            | 542 996 175           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 1 364 305 853         |
| 1.3.1        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 946 039 769           |
| 1.3.2        | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                | 418 266 084           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   | 64 938 847            |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                             | 209 253 536           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                                    |                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                                 | 686 366 746           |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                                  |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                         |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                 |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                  |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                           | 686 366 746           |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 23 623 664            |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)                             | 486 071 025           |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                     |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                             |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                              |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                                       | 486 071 025           |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 486 071 025           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                                          | 836 200 000           |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                          | 809 200 000           |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                                               | 91 000 000            |
| 4.1.2.       | - Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | 718 200 000           |
| 4.2.         | Jövedelemadó                                                                                        |                       |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                           | 1 500 000             |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                          | 25 500 000            |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                                | 491 919 897           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                                      |                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                          | 60 644 110            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                   | 60 763 544            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                                               | 4 825 000             |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                                      | 290 732 495           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                 | 36 709 513            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                               | 37 533 235            |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                                    |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                  |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                 |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                                            | 712 000               |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                              | 29 370 079            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                                     |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                                             | 29 370 079            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                  |                       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                                           |                       |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                     |                       |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                                               | 250 000               |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                           | 50 000                |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                       | 200 000               |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                               |                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                       |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                                              | 60 000 000            |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                       |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                   |                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           | 60 000 000            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                       |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                                         | 5 116 791 510         |

|            |                                                                        |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> | <b>609 000 000</b>   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 9 000 000            |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | 600 000 000          |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>716 873 267</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 716 873 267          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          | <b>65 666 834</b>    |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                | 65 666 834           |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>1 391 540 101</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>6 508 331 611</b> |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2025. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>4 644 960 572</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 2 137 362 511         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 303 548 341           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 1 640 548 607         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 42 200 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 381 531 361           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 23 423 005            |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    | 34 152 233            |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 652 558             |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 316 303 565           |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 139 769 752           |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 38 409 497            |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 101 360 255           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 174 295 270</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 483 768 857           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 115 852 835           |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 690 226 413           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 527 225 667           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 300 000               |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 300 000               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>5 819 255 842</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>623 408 935</b>    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 23 408 935            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 600 000 000           |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>65 666 834</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 65 666 834            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>689 075 769</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>6 508 331 611</b>  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -702 464 332 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 702 464 332  |

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                                     | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A            | B                                                                                                   | C                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                            | <b>2 014 863 273</b>  |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               | 345 119 352           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            | 542 996 175           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 852 555 363           |
| 1.3.1        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 434 289 279           |
| 1.3.2        | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                | 418 266 084           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   | 64 938 847            |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                             | 209 253 536           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                                    |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                          | <b>61 585 664</b>     |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                                  |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                         |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                 |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                  |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                           | 61 585 664            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 23 623 664            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>                      | <b>486 071 025</b>    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                     |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                             |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                              |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                                       | 486 071 025           |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 486 071 025           |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                                   | <b>836 200 000</b>    |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                          | 809 200 000           |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                                               | 91 000 000            |
| 4.1.2.       | - Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | 718 200 000           |
| 4.2.         | Jövedelemadó                                                                                        |                       |
| 4.4.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                           | 1 500 000             |
| 4.5.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                          | 25 500 000            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                                         | <b>202 028 451</b>    |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                                      |                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                          | 55 424 307            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                   | 39 816 028            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                                               | 4 825 000             |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                                      | 30 436 395            |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                 | 33 481 486            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                               | 37 533 235            |
| 5.8.         | Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek                                                        |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                  |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                 |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                                            | 512 000               |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                                       | <b>29 370 079</b>     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                                     |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                                             | 29 370 079            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                  |                       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                                           |                       |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                     |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                                        | <b>50 000</b>         |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                           | 50 000                |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                       |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                               |                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                       | <b>60 000 000</b>     |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                           |                       |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                       |                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           | 60 000 000            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                                  | <b>3 690 168 492</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>                              | <b>609 000 000</b>    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | 9 000 000             |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                               | 600 000 000           |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                         |                       |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                                          |                       |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                        |                       |

|            |                                                                   |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása             |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása               |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>572 024 036</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | <b>572 024 036</b>   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                      |
| <b>13.</b> | <b>Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>      | <b>65 666 834</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 65 666 834           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>1 246 690 870</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>4 936 859 362</b> |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2025. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>2 696 735 222</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 1 081 438 498         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 154 101 926           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 1 087 667 385         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 42 200 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 191 557 661           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    | 34 152 233            |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 652 558             |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 149 752 870           |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 139 769 752           |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 38 409 497            |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 101 360 255           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 074 308 725</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 392 637 899           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 115 852 835           |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 681 670 826           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 527 225 667           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>3 771 043 947</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>622 687 409</b>    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 22 687 409            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 600 000 000           |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>65 666 834</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 65 666 834            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>688 354 243</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>4 459 398 190</b>  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -80 875 455 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 558 336 627 |

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                                     | 2025. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                                                   | C                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                            | <b>511 750 490</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               |                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 511 750 490           |
| 1.3.1.    | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 511 750 490           |
| 1.3.2.    | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                |                       |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   |                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                             |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                                    |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                          | <b>624 781 082</b>    |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                                  |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                         |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                 |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                  |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                           | 624 781 082           |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                             |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>                      |                       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                     |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                             |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                              |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                                       |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                             |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                                   |                       |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                          |                       |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                                               |                       |
| 4.1.2.    | - Értékesítési és forgalmi adók                                                                     |                       |
| 4.2.      | Jövedelemadó                                                                                        |                       |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                           |                       |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                          |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                                         | <b>289 791 446</b>    |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                                      |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                          | 5 219 803             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                   | 20 947 516            |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                               |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                                      | 260 296 100           |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                 | 3 228 027             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                               |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                                    |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                  |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                 |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                                            | 100 000               |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                                       |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                                     |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                                             |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                  |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                                           |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                     |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                                        | <b>200 000</b>        |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                           |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről                       | 200 000               |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                               |                       |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                       |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                       |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről                   |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                                  | <b>1 426 523 018</b>  |

|            |                                                                        |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>144 849 231</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 144 849 231          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>144 849 231</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>1 571 372 249</b> |



KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                         | C                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 1 583 973 032         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 793 239 715           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 106 278 606           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 494 481 011           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 189 973 700           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 23 423 005            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 166 550 695           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 71 896 308            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 68 596 308            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 3 000 000             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 300 000               |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 300 000               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 655 869 340         |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 721 526               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 721 526               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 721 526               |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 656 590 866         |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -229 346 322 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 144 127 705  |

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                                     | 2025. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                                   | C                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                                   |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               |                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) |                       |
| 1.3.1    | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  |                       |
| 1.3.2    | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                             |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                                    |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                                 |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                                  |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                         |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                 |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                  |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                           |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                             |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)                             |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                     |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                             |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                              |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                                       |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                             |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                                          |                       |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                          |                       |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                                               |                       |
| 4.1.2.   | - Értékesítési és forgalmi adók                                                                     |                       |
| 4.2.     | Jövedelemadó                                                                                        |                       |
| 4.4.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                           |                       |
| 4.5.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                          |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                                | 100 000               |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                      |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                          |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                   |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                                               |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                                      |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                 |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                               |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                                    |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                  |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                 |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                                            | 100 000               |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                              |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                                     |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                                             |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                  |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                                           |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                     |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                                               |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                           |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                       |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                               |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                                              |                       |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                           |                       |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                       |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                                         | 100 000               |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                                     |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                               |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                         |                       |

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2025. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>364 252 318</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 262 684 298           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 43 167 809            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 58 400 211            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>28 090 237</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 22 534 650            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 5 555 587             |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>392 342 555</b>    |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>392 342 555</b>    |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -392 242 555 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |              |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                      | Kiadások                                                            |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2025.évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2025.évi előirányzat |
| A            | B                                                                        | C                    | D                                                                   | E                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 2 526 613 763        | Személyi juttatások                                                 | 2 137 362 511        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 686 366 746          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 303 548 341          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    | 23 623 664           | Dologi kiadások                                                     | 1 640 548 607        |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 836 200 000          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 42 200 000           |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 491 919 897          | Egyéb működési célú kiadások                                        | 381 531 361          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 250 000              | Tartalékok                                                          | 48 409 497           |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                      |                                                                     |                      |
| 8.           |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| 9.           |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| 10.          |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| 11.          |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| 12.          |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>4 541 350 406</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>4 553 600 317</b> |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 201 380 350          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 201 380 350          | Likviditási célú hitelek törlesztése                                | 600 000 000          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                      | Kölcsön törlesztése                                                 |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    | 600 000 000          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            | 600 000 000          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                   |                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                      |
| 22.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 65 666 834           | Váltókiadások                                                       |                      |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                | 65 666 834           |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>867 047 184</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>665 666 834</b>   |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>5 408 397 590</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>5 219 267 151</b> |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>12 249 911</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>             |
| <b>27.</b>   | <b>Finanszírozási hiány:</b>                                             | <b>-</b>             | <b>Finanszírozási többlet:</b>                                      | <b>201 380 350</b>   |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>189 130 439</b>   |

5. melléklet a 6. / 2025. ( IV.28. ) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                               |                       | Kiadások                                                         |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                                              | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2025. évi előirányzat |
| A            | B                                                                                       | C                     | D                                                                | E                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 486 071 025           | Beruházások                                                      | 483 768 857           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                                   | 486 071 025           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 115 852 835           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                                                  | 29 370 079            | Felújítások                                                      | 690 226 413           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                          | 60 000 000            | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 527 225 667           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                       |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 300 000               |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                       |                       |                                                                  |                       |
| 7.           |                                                                                         |                       |                                                                  |                       |
| 8.           |                                                                                         |                       |                                                                  |                       |
| 9.           |                                                                                         |                       |                                                                  |                       |
| 10.          |                                                                                         |                       |                                                                  |                       |
| 11.          |                                                                                         |                       | Tartalékok                                                       | 91 360 255            |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)                                 | 575 441 104           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 1 265 655 525         |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)                                      | 515 492 917           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás) | 515 492 917           | Hitelek törlesztése                                              | 23 408 935            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                    |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                                  |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              | 23 408 935            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                                                 |                       | Kölcson törlesztése                                              |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                    |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )                                  | 9 000 000             | Betét elhelyezése                                                |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                            | 9 000 000             | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                       |                                                                  |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |                                                                  |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                                                |                       |                                                                  |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                    |                       |                                                                  |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)                           | 524 492 917           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 23 408 935            |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                                                | 1 099 934 021         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 1 289 064 460         |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                                                    | 690 214 421           | Költségvetési többlet:                                           | -                     |
| 28.          | Finanszírozási hiány:                                                                   | -                     | Finanszírozási többlet:                                          | 501 083 982           |
| 29.          | Tárgyévi hiány:                                                                         | 189 130 439           | Tárgyévi többlet:                                                | -                     |

6. melléklet a 6. / 2025. ( IV.28. ) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

| Felújítás megnevezése ( Forintban !)                   | Teljes költség       | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi fordított áfa előirányzata | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet (7=2-4-5-6) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1                                                      | 2                    | 3                                     | 4                            | 5                                    | 6                     | 7                                     |
| <b><u>Tiszavasvári Város Önkormányzata</u></b>         | <b>1 127 759 420</b> |                                       | <b>447 699 133</b>           |                                      | <b>680 060 287</b>    |                                       |
| Víziközmű rendszer éves felújítás                      | 1 682 623            | 2025                                  |                              |                                      | 1 682 623             |                                       |
| Bérlakás felújítás                                     | 28 981 910           | 2025                                  |                              |                                      | 28 981 910            |                                       |
| Tiszavasvári Komplex felzárkózási program              | 295 820 280          | 2021-2025                             | 177 497 464                  |                                      | 118 322 816           |                                       |
| Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban           | 193 211 096          | 2025-2025                             | 141 328 419                  |                                      | 51 882 677            |                                       |
| Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban    | 350 344 740          | 2022-2025                             |                              |                                      | 350 344 740           |                                       |
| Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben   | 255 268 500          | 2022-2025                             | 128 873 250                  |                                      | 126 395 250           |                                       |
| Kutyafuttató                                           | 952 500              | 2025                                  |                              |                                      | 952 500               |                                       |
| Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat                 | <b>1 497 771</b>     | 2025                                  |                              |                                      | <b>1 497 771</b>      |                                       |
| <b><u>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal</u></b>       | <b>5 555 587</b>     |                                       |                              |                                      | <b>5 555 587</b>      |                                       |
| Hivatal felújítási keret                               | 5 555 587            | 2025                                  |                              |                                      | 5 555 587             |                                       |
| <b><u>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény</u></b> | <b>1 610 539</b>     |                                       |                              |                                      | <b>1 610 539</b>      |                                       |
| Udvari eszközök felújítása                             | 1 210 539            | 2025                                  |                              |                                      | 1 210 539             |                                       |
| Wifi hálózat kiépítés                                  | 400 000              | 2025                                  |                              |                                      | 400 000               |                                       |
| <b><u>Tiszavasvári Bölcsőde</u></b>                    | <b>3 000 000</b>     |                                       |                              |                                      | <b>3 000 000</b>      |                                       |
| Csoportszoba falvédelem                                | 3 000 000            | 2025                                  |                              |                                      | 3 000 000             |                                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>1 137 925 546</b> |                                       | <b>447 699 133</b>           |                                      | <b>690 226 413</b>    |                                       |

8. melléklet a 6. / 2025. ( IV.28. ) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

| Források                                | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                                             |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         | A projektre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés                          |                                         |                                           |
|                                         |                                                      | 2025. előttrre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. utánra ütemezett<br>bevétel, kiadás |
| A                                       | B=(C+D+E)                                            | C                                           | D                                       | E                                         |
| Saját erő                               | 3 034 891                                            | 1 230 486                                   | 1 804 405                               |                                           |
| - saját erőből központi támogatás       |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 174 999 035                                          | 174 999 035                                 |                                         |                                           |
| Hitel                                   |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Egyéb forrás                            |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Források összesen:                      | 178 033 926                                          | 176 229 521                                 | 1 804 405                               |                                           |
| Személyi jellegű                        | 1 900 001                                            |                                             | 1 900 001                               |                                           |
| Beruházások, beszerzések                | 139 868 229                                          | 128 275 391                                 | 11 592 838                              |                                           |
| Szolgáltatások igénybe vétele           | 4 040 815                                            | 2 292 886                                   | 1 747 929                               |                                           |
| Adminisztratív költségek                |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Fordított áfa                           | 32 224 881                                           | 30 985 000                                  | 1 239 881                               |                                           |
| Kiadások összesen:                      | 178 033 926                                          | 161 553 277                                 | 16 480 649                              |                                           |

EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban - TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2025-00006

Forintban!

| Források                                | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                                             |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         | A projektre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés                          |                                         |                                           |
|                                         |                                                      | 2025. előttrre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. utánra ütemezett<br>bevétel, kiadás |
| A                                       | B=(C+D+E)                                            | C                                           | D                                       | E                                         |
| Saját erő                               | 799 800                                              | 334 000                                     | 465 800                                 |                                           |
| - saját erőből központi támogatás       |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 420 256 132                                          | 413 906 132                                 |                                         | 6 350 000                                 |
| Hitel                                   |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Egyéb forrás                            |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Források összesen:                      | 421 055 932                                          | 414 240 132                                 | 465 800                                 | 6 350 000                                 |
| Személyi jellegű                        |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Beruházások, beszerzések                | 396 826 740                                          | 33 782 000                                  | 363 044 740                             |                                           |
| Szolgáltatások igénybe vétele           | 17 879 192                                           | 10 545 200                                  | 7 333 992                               |                                           |
| Adminisztratív költségek                |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Pályázati tartalék                      | 6 350 000                                            |                                             |                                         | 6 350 000                                 |
| Kiadások összesen:                      | 421 055 932                                          | 44 327 200                                  | 370 378 732                             | 6 350 000                                 |

EU-s projekt neve, azonosítója: Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben - TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00035

Forintban!

| Források                                | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                                             |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         | A projektre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés                          |                                         |                                           |
|                                         |                                                      | 2025. előttrre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. utánra ütemezett<br>bevétel, kiadás |
| A                                       | B=(C+D+E)                                            | C                                           | D                                       | E                                         |
| Saját erő                               | 409 055                                              | 350 000                                     | 59 055                                  |                                           |
| - saját erőből központi támogatás       |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 308 632 940                                          | 197 288 627                                 | 98 644 313                              | 12 700 000                                |
| Hitel                                   |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Egyéb forrás                            |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Források összesen:                      | 309 041 995                                          | 197 638 627                                 | 98 703 368                              | 12 700 000                                |
| Személyi jellegű                        |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Beruházások, beszerzések                | 278 341 940                                          | 151 946 689                                 | 126 395 251                             |                                           |
| Szolgáltatások igénybe vétele           | 11 331 055                                           | 7 563 977                                   | 3 767 078                               |                                           |
| Adminisztratív költségek                |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Fordított áfa                           | 6 669 000                                            |                                             | 6 669 000                               |                                           |
| Pályázati tartalék                      | 12 700 000                                           |                                             |                                         | 12 700 000                                |
| Kiadások összesen:                      | 309 041 995                                          | 159 510 666                                 | 136 831 329                             | 12 700 000                                |



EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban - TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040

Forintban!

| Források                                | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                                             |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         | A projektre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés                          |                                         |                                           |
|                                         |                                                      | 2025. előttrre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. utánra ütemezett<br>bevétel, kiadás |
| A                                       | B=(C+D+E)                                            | C                                           | D                                       | E                                         |
| Saját erő                               | 1 961 800                                            |                                             | 1 961 800                               |                                           |
| - saját erőből központi támogatás       |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 197 264 096                                          | 197 264 096                                 |                                         |                                           |
| Hitel                                   |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Egyéb forrás                            |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| <b>Források összesen:</b>               | <b>199 225 896</b>                                   | <b>197 264 096</b>                          | <b>1 961 800</b>                        |                                           |
| Személyi jellegű                        | 3 300 000                                            |                                             | 3 300 000                               |                                           |
| Beruházások, beszerzések                | 193 211 096                                          | 141 328 419                                 | 51 882 677                              |                                           |
| Szolgáltatások igénybe vétele           | 2 714 800                                            | 1 698 250                                   | 1 016 550                               |                                           |
| Adminisztratív költségek                |                                                      |                                             |                                         |                                           |
|                                         |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>199 225 896</b>                                   | <b>143 026 669</b>                          | <b>56 199 227</b>                       |                                           |

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban, TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010

Forintban!

| Források                                | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                                             |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         | A projektre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés                          |                                         |                                           |
|                                         |                                                      | 2025. előttrre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2025. utánra ütemezett<br>bevétel, kiadás |
| A                                       | B=(C+D+E)                                            | C                                           | D                                       | E                                         |
| Saját erő                               |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| - saját erőből központi támogatás       |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 81 338 135                                           | 7 813 702                                   | 73 524 433                              |                                           |
| Hitel                                   |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Egyéb forrás (levonható ÁFA)            | 21 502 228                                           | 1 309 979                                   | 20 192 249                              |                                           |
| <b>Források összesen:</b>               | <b>102 840 363</b>                                   | <b>9 123 681</b>                            | <b>93 716 682</b>                       |                                           |
| Személyi jellegű                        | 1 140 254                                            |                                             | 1 140 254                               |                                           |
| Beruházások, beszerzések                | 99 839 478                                           | 6 654 711                                   | 93 184 767                              |                                           |
| Szolgáltatások igénybe vétele           | 1 860 631                                            | 170 800                                     | 1 689 831                               |                                           |
| Adminisztratív költségek                |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Beruházási tartalék                     |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| Fordított áfa                           |                                                      |                                             |                                         |                                           |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>102 840 363</b>                                   | <b>6 825 511</b>                            | <b>96 014 852</b>                       |                                           |

**Önkormányzat összes bevétele és kiadása**

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                | Előirányzat (forintban) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                                                   | C                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                     |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                            | <b>2 526 613 763</b>    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               | 345 119 352             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            | 542 996 175             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 1 364 305 853           |
| 1.3.1.           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 946 039 769             |
| 1.3.2.           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                | 418 266 084             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   | 64 938 847              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                             | 209 253 536             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                                    |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                          | <b>341 293 731</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                  |                         |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                         |                         |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                 |                         |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                  |                         |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                           | 341 293 731             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 22 441 232              |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>                      | <b>486 071 025</b>      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         |                         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                     |                         |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                             |                         |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                              |                         |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                                       | 486 071 025             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 486 071 025             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                                   | <b>836 200 000</b>      |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                          | 809 200 000             |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                                               | 91 000 000              |
| 4.1.2.           | - Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | 718 200 000             |
| 4.2.             | Jövedelemadó                                                                                        |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                           | 1 500 000               |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                          | 25 500 000              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                                         | <b>81 410 006</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                      |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                          | 16 762 000              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                   | 24 201 768              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                               | 4 825 000               |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                                      |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                 | 14 828 989              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                               | 20 192 249              |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                                      |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                  |                         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                 |                         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                            | 600 000                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                                       | <b>29 370 079</b>       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                     |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                             | 29 370 079              |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                  |                         |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                                           |                         |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                     |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                                        | <b>250 000</b>          |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                           | 50 000                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                       | 200 000                 |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                               |                         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                       | <b>60 000 000</b>       |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                           |                         |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                       |                         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           | 60 000 000              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                         |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                                  | <b>4 361 208 604</b>    |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>                              | <b>609 000 000</b>      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | 9 000 000               |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                               | 600 000 000             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                         |                         |

|            |                                                                 |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>566 204 587</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 566 204 587          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>65 666 834</b>    |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         | 65 666 834           |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>1 240 871 421</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>5 602 080 025</b> |

| Kiadások                                                |                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>                                               | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>876 852 103</b>   |
| 1.1.                                                    | Személyi juttatások                                                           | 88 090 885           |
| 1.2.                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 031 695           |
| 1.3.                                                    | Dologi kiadások                                                               | 349 975 925          |
| 1.4.                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 42 200 000           |
| 1.5.                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 245 783 846          |
| 1.6.                                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 23 423 005           |
| 1.7.                                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |
| 1.8.                                                    | - Elvonások és befizetések                                                    | 34 152 233           |
| 1.9.                                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |
| 1.10.                                                   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                      |
| 1.11.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 1.12.                                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 652 558            |
| 1.13.                                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |
| 1.14.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 1.15.                                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |
| 1.16.                                                   | - Kamattámogatások                                                            |                      |
| 1.17.                                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 180 556 050          |
| 1.18.                                                   | Tartalékok                                                                    | 139 769 752          |
| 1.19.                                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 38 409 497           |
| 1.20.                                                   | - Céltartalék                                                                 | 101 360 255          |
| <b>2.</b>                                               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 062 064 016</b> |
| 2.1.                                                    | Beruházások                                                                   | 381 703 729          |
| 2.2.                                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 115 852 835          |
| 2.3.                                                    | Felújítások                                                                   | 680 060 287          |
| 2.4.                                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 527 225 667          |
| 2.5.                                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 300 000              |
| 2.6.                                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |
| 2.7.                                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |
| 2.8.                                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 2.9.                                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |
| 2.10.                                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |
| 2.11.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 2.12.                                                   | - Lakástámogatás                                                              |                      |
| 2.13.                                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 300 000              |
| <b>3.</b>                                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 938 916 119</b> |
| <b>4.</b>                                               | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>623 408 935</b>   |
| 4.1.                                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 23 408 935           |
| 4.2.                                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 600 000 000          |
| 4.3.                                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |
| <b>5.</b>                                               | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |
| 5.1.                                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 5.2.                                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 5.3.                                                    | Kínestárjegyek beváltása                                                      |                      |
| 5.4.                                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |
| 5.5.                                                    | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |
| 5.6.                                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |
| <b>6.</b>                                               | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>65 666 834</b>    |
| 6.1.                                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.                                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 65 666 834           |
| 6.3.                                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |
| 6.4.                                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |
| <b>7.</b>                                               | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |
| 7.1.                                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 7.2.                                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 7.3.                                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |
| 7.4.                                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |
| 7.5.                                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                      |
| <b>8.</b>                                               | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |
| <b>9.</b>                                               | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |
| <b>10.</b>                                              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>689 075 769</b>   |
| <b>11.</b>                                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>2 627 991 888</b> |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                 |                                                                               | 6,00                 |
| Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő) |                                                                               | 1,75                 |

**Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása**

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                | Előirányzat (forintban) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                                                   | C                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                     |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                            | <b>2 014 863 273</b>    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               | 345 119 352             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            | 542 996 175             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 852 555 363             |
| 1.3.1            | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 434 289 279             |
| 1.3.2            | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                | 418 266 084             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   | 64 938 847              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                             | 209 253 536             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                                    |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                          | <b>60 403 232</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                  |                         |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                         |                         |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                 |                         |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                  |                         |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                           | 60 403 232              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 22 441 232              |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>                      | <b>486 071 025</b>      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         |                         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                     |                         |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                             |                         |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                              |                         |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                                       | 486 071 025             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 486 071 025             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                                   | <b>836 200 000</b>      |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                          | 809 200 000             |
| 4.1.1.           | - Vagyonni típusú adók                                                                              | 91 000 000              |
| 4.1.2.           | - Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | 718 200 000             |
| 4.2.             | Jövedelemadó                                                                                        |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                           | 1 500 000               |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                          | 25 500 000              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                                         | <b>80 040 006</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                      |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                          | 16 362 000              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                   | 23 601 768              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                               | 4 825 000               |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                                      |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                 | 14 558 989              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                               | 20 192 249              |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                                      |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                  |                         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                 |                         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                            | 500 000                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                                       | <b>29 370 079</b>       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                     |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                             | 29 370 079              |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                  |                         |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                                           |                         |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                     |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                                        | <b>50 000</b>           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől                            | 50 000                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől                        |                         |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                               |                         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                       | <b>60 000 000</b>       |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől                            |                         |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől                        |                         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           | 60 000 000              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                         |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                                  | <b>3 566 997 615</b>    |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>                               | <b>609 000 000</b>      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | 9 000 000               |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                               | 600 000 000             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                         |                         |

|            |                                                                 |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>566 204 587</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 566 204 587          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>65 666 834</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 65 666 834           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>1 240 871 421</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>4 807 869 036</b> |

| Kiadások                                       |                                                                               |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>797 358 519</b>   |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 79 234 621           |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 9 206 010            |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 335 390 475          |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 42 200 000           |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 191 557 661          |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      |
| 1.7.                                           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |
| 1.8.                                           | - Elvonások és befizetések                                                    | 34 152 233           |
| 1.9.                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |
| 1.10.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |
| 1.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 1.12.                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 652 558            |
| 1.13.                                          | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |
| 1.14.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 1.15.                                          | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |
| 1.16.                                          | - Kamattámogatások                                                            |                      |
| 1.17.                                          | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 149 752 870          |
| 1.18.                                          | Tartalékok                                                                    | 139 769 752          |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 38 409 497           |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 | 101 360 255          |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 059 999 016</b> |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   | 379 938 729          |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 115 852 835          |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   | 680 060 287          |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 527 225 667          |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                      |
| 2.6.                                           | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |
| 2.7.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |
| 2.8.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |
| 2.9.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |
| 2.10.                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |
| 2.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 2.12.                                          | - Lakástámogatás                                                              |                      |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 857 357 535</b> |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>622 687 409</b>   |
| 4.1.                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 22 687 409           |
| 4.2.                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 600 000 000          |
| 4.3.                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |
| 5.1.                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 5.2.                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 5.3.                                           | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |
| 5.4.                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |
| 5.5.                                           | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |
| 5.6.                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>65 666 834</b>    |
| 6.1.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 65 666 834           |
| 6.3.                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |
| 6.4.                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |
| 7.1.                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |
| 7.2.                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |
| 7.3.                                           | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |
| 7.4.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |
| 7.5.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                      |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |
| <b>9.</b>                                      | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>688 354 243</b>   |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>2 545 711 778</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               | <b>6,00</b>          |

## Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                | Előirányzat (forintban) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                                                   | C                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                     |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                            | <b>511 750 490</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               |                         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            |                         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 511 750 490             |
| 1.3.1.           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 511 750 490             |
| 1.3.2.           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                |                         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   |                         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                             |                         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                                    |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                          | <b>280 890 499</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                  |                         |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                         |                         |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                 |                         |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                  |                         |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                           | 280 890 499             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                             |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>                      |                         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         |                         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                     |                         |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                             |                         |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                              |                         |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                                       |                         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                             |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                                   |                         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                          |                         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                                               |                         |
| 4.1.2.           | - Értékesítési és forgalmi adók                                                                     |                         |
| 4.2.             | Jövedelemadó                                                                                        |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                           |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                          |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                                         | <b>1 370 000</b>        |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                      |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                          | 400 000                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                   | 600 000                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                               |                         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                                      |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                 | 270 000                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                               |                         |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                                      |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                  |                         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                 |                         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                            | 100 000                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                                       |                         |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                     |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                             |                         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                  |                         |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                                           |                         |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                     |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                                        | <b>200 000</b>          |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                           |                         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről                       | 200 000                 |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                               |                         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                       |                         |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                           |                         |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről                       |                         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           |                         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 |                         |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                                  | <b>794 210 989</b>      |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>                              |                         |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        |                         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                               |                         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                         |                         |



|            |                                                                 |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                    |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                    |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>794 210 989</b> |

| Kiadások                                                       |                                                                               |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>                                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>79 493 584</b> |
| 1.1.                                                           | Személyi juttatások                                                           | 8 856 264         |
| 1.2.                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 825 685         |
| 1.3.                                                           | Dologi kiadások                                                               | 14 585 450        |
| 1.4.                                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                   |
| 1.5.                                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 54 226 185        |
| 1.6.                                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 23 423 005        |
| 1.7.                                                           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |
| 1.8.                                                           | - Elvonások és befizetések                                                    |                   |
| 1.9.                                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |
| 1.10.                                                          | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |
| 1.11.                                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 1.12.                                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                   |
| 1.13.                                                          | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |
| 1.14.                                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 1.15.                                                          | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |
| 1.16.                                                          | - Kamattámogatások                                                            |                   |
| 1.17.                                                          | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 30 803 180        |
| 1.18.                                                          | Tartalékok                                                                    |                   |
| 1.19.                                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                   |
| 1.20.                                                          | - Céltartalék                                                                 |                   |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 065 000</b>  |
| 2.1.                                                           | Beruházások                                                                   | 1 765 000         |
| 2.2.                                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |
| 2.3.                                                           | Felújítások                                                                   |                   |
| 2.4.                                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |
| 2.5.                                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 300 000           |
| 2.6.                                                           | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |
| 2.7.                                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |
| 2.8.                                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 2.9.                                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |
| 2.10.                                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |
| 2.11.                                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 2.12.                                                          | - Lakástámogatás                                                              |                   |
| 2.13.                                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 300 000           |
| <b>3.</b>                                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>81 558 584</b> |
| <b>4.</b>                                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>721 526</b>    |
| 4.1.                                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 721 526           |
| 4.2.                                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.                                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| <b>5.</b>                                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 5.1.                                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 5.2.                                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 5.3.                                                           | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                   |
| 5.4.                                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |
| 5.5.                                                           | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                   |
| 5.6.                                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |
| <b>6.</b>                                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                   |
| 6.1.                                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.                                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |
| 6.3.                                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.4.                                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |
| <b>7.</b>                                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 7.1.                                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 7.2.                                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 7.3.                                                           | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |
| 7.4.                                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |
| 7.5.                                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                   |
| <b>8.</b>                                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |
| <b>9.</b>                                                      | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                   |
| <b>10.</b>                                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>721 526</b>    |
| <b>11.</b>                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>82 280 110</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>                 |                                                                               | <b>0,000</b>      |
| <b>Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               | <b>1,75</b>       |

**Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása**

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat (forintban) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                              | C                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>62 845 537</b>       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 11 850 000              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 3 094 260               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                         |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 28 585 150              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 7 962 141               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          | 11 251 986              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                         |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                         |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 102 000                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>1 182 432</b>        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                         |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                         |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 1 182 432               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          | 1 182 432               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                         |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                         |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                         |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                         |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                         |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                         |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>64 027 969</b>       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>799 349 672</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 3 416 636               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 795 933 036             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>863 377 641</b>      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>835 160 404</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 319 455 148        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 50 628 683         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 465 076 573        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>28 217 237</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 22 661 650         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 5 555 587          |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>863 377 641</b> |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 50,375 |
| Éves tervezett GINOP létszám (fő)       | 0,667  |

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat (forintban) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C                       |
| Bevételek |                                                                         |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 62 745 537              |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 11 850 000              |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 094 260               |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 28 585 150              |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 7 962 141               |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 11 251 986              |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 2 000                   |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 1 182 432               |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 182 432               |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   | 1 182 432               |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                         |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                         |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                         |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                         |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                         |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 63 927 969              |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 407 107 117             |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 416 636               |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 403 690 481             |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 471 035 086             |

|          |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                     |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 470 908 086 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 56 770 850  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 460 874   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 406 676 362 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 127 000     |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 127 000     |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 471 035 086 |

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

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat (forintban) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C                       |
| Bevételek |                                                                         |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 100 000                 |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 100 000                 |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                         |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                         |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                         |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                         |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                         |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 100 000                 |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 392 242 555             |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 392 242 555             |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 392 342 555             |

|          |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                     |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 364 252 318 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 262 684 298 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 43 167 809  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 58 400 211  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 28 090 237  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 22 534 650  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 5 555 587   |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 392 342 555 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 49,375 |
| Éves tervezett GINOP létszám (fő)       | 0,667  |

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

| Száma                                                          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat (forintban) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                              | B                                                                       | C                       |
| Bevételek                                                      |                                                                         |                         |
| 1.                                                             | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 300 560 077             |
| 1.1.                                                           | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                         |
| 1.2.                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 14 377 780              |
| 1.3.                                                           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 20 347 516              |
| 1.4.                                                           | Tulajdonosi bevételek                                                   |                         |
| 1.5.                                                           | Ellátási díjak                                                          | 260 296 100             |
| 1.6.                                                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 538 681               |
| 1.7.                                                           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                         |
| 1.8.                                                           | Kamatbevételek                                                          |                         |
| 1.9.                                                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                         |
| 1.10.                                                          | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                         |
| 1.11.                                                          | Egyéb működési bevételek                                                |                         |
| 2.                                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 306 032 983             |
| 2.1.                                                           | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                         |
| 2.2.                                                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                         |
| 2.3.                                                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 306 032 983             |
| 2.4.                                                           | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                         |
| 3.                                                             | Közhatalmi bevételek                                                    |                         |
| 4.                                                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                         |
| 4.1.                                                           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                         |
| 4.2.                                                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                         |
| 4.3.                                                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                         |
| 4.4.                                                           | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                         |
| 5.                                                             | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                         |
| 5.1.                                                           | Immateriális javak értékesítése                                         |                         |
| 5.2.                                                           | Ingatlanok értékesítése                                                 |                         |
| 5.3.                                                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                         |
| 6.                                                             | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                         |
| 7.                                                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                         |
| 8.                                                             | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 606 593 060             |
| 9.                                                             | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 228 300 913           |
| 9.1.                                                           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 144 849 231             |
| 9.2.                                                           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                         |
| 9.3.                                                           | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 083 451 682           |
| 10.                                                            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 1 834 893 973           |
| Kiadások                                                       |                                                                         |                         |
| 1.                                                             | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 1 766 032 665           |
| 1.1.                                                           | Személyi juttatások                                                     | 979 635 064             |
| 1.2.                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 136 319 067             |
| 1.3.                                                           | Dologi kiadások                                                         | 514 331 019             |
| 1.4.                                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                         |
| 1.5.                                                           | Egyéb működési célú kiadások                                            | 135 747 515             |
| 2.                                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 68 861 308              |
| 2.1.                                                           | Beruházások                                                             | 68 861 308              |
| 2.2.                                                           | Felújítások                                                             |                         |
| 2.3.                                                           | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                         |
| 2.4.                                                           | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása     |                         |
| 3.                                                             | Finanszírozási kiadások                                                 |                         |
| 4.                                                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                           | 1 834 893 973           |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                        |                                                                         | 151,50                  |
| TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám                |                                                                         | 0,0                     |
| Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) |                                                                         | 2,0                     |
| Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő)             |                                                                         | 120,0                   |

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

| Száma                                                          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat (forintban) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                              | B                                                                              | C                       |
| <b>Bevételek</b>                                               |                                                                                |                         |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>286 421 446</b>      |
| 1.1.                                                           | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                         |
| 1.2.                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 245 000               |
| 1.3.                                                           | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 20 347 516              |
| 1.4.                                                           | Tulajdonosi bevételek                                                          |                         |
| 1.5.                                                           | Ellátási díjak                                                                 | 260 296 100             |
| 1.6.                                                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 532 830               |
| 1.7.                                                           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                         |
| 1.8.                                                           | Kamatbevételek                                                                 |                         |
| 1.9.                                                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                         |
| 1.10.                                                          | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                         |
| 1.11.                                                          | Egyéb működési bevételek                                                       |                         |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>306 032 983</b>      |
| 2.1.                                                           | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                         |
| 2.2.                                                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                         |
| 2.3.                                                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 306 032 983             |
| 2.4.                                                           | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                         |
| <b>3.</b>                                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                         |
| <b>4.</b>                                                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                         |
| 4.1.                                                           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                         |
| 4.2.                                                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                         |
| 4.3.                                                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                         |
| 4.4.                                                           | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                         |
| <b>5.</b>                                                      | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                         |
| 5.1.                                                           | Immateriális javak értékesítése                                                |                         |
| 5.2.                                                           | Ingatlanok értékesítése                                                        |                         |
| 5.3.                                                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                         |
| <b>6.</b>                                                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                         |
| <b>7.</b>                                                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                         |
| <b>8.</b>                                                      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>592 454 429</b>      |
| <b>9.</b>                                                      | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>956 169 623</b>      |
| 9.1.                                                           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 144 849 231             |
| 9.2.                                                           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                         |
| 9.3.                                                           | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 811 320 392             |
| <b>10.</b>                                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>1 548 624 052</b>    |
| <b>Kiadások</b>                                                |                                                                                |                         |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                          | <b>1 481 792 744</b>    |
| 1.1.                                                           | Személyi juttatások                                                            | 769 661 246             |
| 1.2.                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 103 706 217             |
| 1.3.                                                           | Dologi kiadások                                                                | 472 677 766             |
| 1.4.                                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 |                         |
| 1.5.                                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 135 747 515             |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                      | <b>66 831 308</b>       |
| 2.1.                                                           | Beruházások                                                                    | 66 831 308              |
| 2.2.                                                           | Felújítások                                                                    |                         |
| 2.3.                                                           | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                |                         |
| 2.4.                                                           | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása            |                         |
| <b>3.</b>                                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                 |                         |
| <b>4.</b>                                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                           | <b>1 548 624 052</b>    |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>                 |                                                                                | <b>113,86</b>           |
| TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)            |                                                                                | 0,0                     |
| Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) |                                                                                | 2,0                     |
| Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)            |                                                                                | 120,0                   |

***Az önkormányzat intézményeinek  
2025. évi költségvetése***

| Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban) | BEVÉTELEK          |                             |                      | KIADÁSOK             |                             |                      |                              |                              |                       |                      |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                          | Saját bevételek    | Önkormányzati finanszírozás | Előirányzat összesen | Személyi juttatás    | Személyi juttatás Járulékai | Dologi kiadások      | Egyéb működési célú kiadások | Támogatás, pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadások | Előirányzat összesen |
| A                                        | B                  | C=K-B                       | D=B+C                | E                    | F                           | G                    | H                            | I                            | J                     | K=E+...+J            |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal       | 67 444 605         | 795 933 036                 | 863 377 641          | 319 455 148          | 50 628 683                  | 465 076 573          | 0                            | 0                            | 28 217 237            | 863 377 641          |
| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 18 815 433         | 640 087 749                 | 658 903 182          | 435 568 660          | 63 963 702                  | 153 017 710          | 0                            | 0                            | 6 353 110             | 658 903 182          |
| Egyesített Közműv. Int. és Könyv.        | 28 644 434         | 227 676 414                 | 256 320 848          | 111 953 519          | 16 225 432                  | 123 917 297          | 0                            | 0                            | 4 224 600             | 256 320 848          |
| Kornisné Liptay Elza Központ             | 751 442 291        | 1 083 451 682               | 1 834 893 973        | 979 635 064          | 136 319 067                 | 514 331 019          | 135 747 515                  | 0                            | 68 861 308            | 1 834 893 973        |
| Tiszavasvári Bölcsőde                    | 39 904 823         | 226 939 256                 | 266 844 079          | 202 659 235          | 25 379 762                  | 34 230 083           | 0                            | 0                            | 4 574 999             | 266 844 079          |
| <b>Intézmények összesen:</b>             | <b>906 251 586</b> | <b>2 974 088 137</b>        | <b>3 880 339 723</b> | <b>2 049 271 626</b> | <b>292 516 646</b>          | <b>1 290 572 682</b> | <b>135 747 515</b>           | <b>0</b>                     | <b>112 231 254</b>    | <b>3 880 339 723</b> |



***Tiszavasvári Város Önkormányzata***  
***2025. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok***

| Megnevezés                                                                    | Előirányzat (adatok:<br>Ft-ban) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Általános tartalék:</b>                                                    | <b>38 409 497</b>               |
| <b>Céltartalékok összesen:</b>                                                | <b>101 360 255</b>              |
| Normatíva visszafizetés miatti tartalék                                       | 10 000 000                      |
| VKT bevétel terhére kiadási tartalék                                          | 50 000                          |
| Civilek és vállalkozói felajánlások                                           | 628 003                         |
| Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészletek és éves tervezett változás | 13 288 228                      |
| Bérlakás alszámla tartalék                                                    | 40 107 114                      |
| Környezetvédelmi alap                                                         | 11 336 910                      |
| Pályázati önerő: könyvtári érdekeltségnövelő: 450 eFt                         | 450 000                         |
| Talajterhelési díj bevétele                                                   | 5 500 000                       |
| Lakáseladás tervezett bevétele                                                | 20 000 000                      |
| <b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:</b>                                | <b>139 769 752</b>              |

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2023. évi tény | 2024. évi várható adat | 2025. évi előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                  | C              | D                      | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                  | 2 041 620 366  | 2 176 631 259          | 2 526 613 763         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 445 216 727    | 335 527 915            | 345 119 352           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 336 635 833    | 493 243 761            | 542 996 175           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 1 166 031 052  | 1 270 859 289          | 1 364 305 853         |
| 1.3.1    | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 806 137 581    | 888 074 296            | 946 039 769           |
| 1.3.2    | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                  | 359 893 471    | 382 784 993            | 418 266 084           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 60 639 347     | 66 326 840             | 64 938 847            |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                            | 32 995 731     | 10 673 454             | 209 253 536           |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                   | 101 676        |                        |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                | 524 684 483    | 717 609 768            | 686 366 746           |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                 |                |                        |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        |                |                        |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                |                |                        |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 |                |                        |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 524 684 483    | 717 609 768            | 686 366 746           |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                            | 62 300 707     | 18 033 531             | 23 623 664            |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)            | 363 677 759    | 116 209 347            | 486 071 025           |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        |                |                        |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                |                        |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                |                        |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                |                        |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      | 363 677 759    | 116 209 347            | 486 071 025           |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                            | 323 712 208    | 116 078 487            | 486 071 025           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                         | 757 398 824    | 784 253 428            | 836 200 000           |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                         | 737 022 954    | 756 493 634            | 809 200 000           |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                              | 102 146 475    | 88 859 723             | 91 000 000            |
| 4.1.2.   | - Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 634 876 479    | 667 633 911            | 718 200 000           |
| 4.2.     | Jövedelemadó                                                                       | 0              | 5 000                  |                       |
| 4.3.     | Gépjárműadó                                                                        | 0              | 0                      |                       |
| 4.4.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 1 013 180      | 1 379 220              | 1 500 000             |
| 4.5.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 19 362 690     | 26 375 574             | 25 500 000            |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                               | 486 580 662    | 495 262 835            | 491 919 897           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 1 381 701      | 291 241                |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 53 653 359     | 66 175 304             | 60 644 110            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 59 476 538     | 57 840 019             | 60 763 544            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                              | 3 176 286      | 3 308 411              | 4 825 000             |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                     | 249 905 993    | 283 214 358            | 290 732 495           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 32 662 213     | 33 686 400             | 36 709 513            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 12 865 000     | 31 500 000             | 37 533 235            |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                    | 698            | 509                    |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 |                |                        |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                                | 1 665 346      |                        |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                           | 71 793 528     | 19 246 593             | 712 000               |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                             | 20 760 037     | 41 606 587             | 29 370 079            |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                    |                |                        |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                            | 20 684 920     | 41 586 875             | 29 370 079            |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 75 117         | 19 712                 |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                          |                |                        |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0              | 0                      |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                              | 2 220 000      | 166 683                | 250 000               |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          | 60 000         | 95 243                 | 50 000                |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 270 240        | 71 440                 | 200 000               |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 1 889 760      | 0                      |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                |                        |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                             | 3 892 000      | 3 560 000              | 60 000 000            |
| 8.1.     | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről           |                |                        |                       |
| 8.2.     | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       |                |                        |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          | 3 892 000      | 3 560 000              | 60 000 000            |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                | 0              | 0                      |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                        | 4 200 834 131  | 4 335 299 907          | 5 116 791 510         |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)                | 992 485 956    | 481 458 247            | 609 000 000           |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 117 356 494    |                        | 9 000 000             |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | 875 129 462    | 481 458 247            | 600 000 000           |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                |                        |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                                | 0              | 0                      |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       |                |                        |                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                   |                |                        |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                |                        |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                |                        |                       |

|            |                                                                   |                      |                      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>2 241 380 024</b> | <b>1 536 973 511</b> | <b>716 873 267</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 2 241 380 024        | 1 536 973 511        | 716 873 267          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     | <b>67 733 205</b>    | <b>65 666 834</b>    | <b>65 666 834</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 67 733 205           | 65 666 834           | 65 666 834           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                      |                      |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                      |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                      |                      |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |                      |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                      |                      |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                      |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                      |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                      |                      |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>3 301 599 185</b> | <b>2 084 098 592</b> | <b>1 391 540 101</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>7 502 433 316</b> | <b>6 419 398 499</b> | <b>6 508 331 611</b> |

**KIADÁSOK**

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi tény       | 2024. évi várható adat | 2025. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>                                                                      | <b>C</b>             | <b>D</b>               | <b>E</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>3 600 275 309</b> | <b>4 100 897 900</b>   | <b>4 644 960 572</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 1 575 508 560        | 1 892 920 973          | 2 137 362 511         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 206 605 115          | 248 053 827            | 303 548 341           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 1 520 924 386        | 1 451 766 686          | 1 640 548 607         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 37 565 277           | 33 672 178             | 37 424 380            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 259 671 971          | 474 484 236            | 381 531 361           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 12 031 426           | 11 005 757             | 23 423 005            |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 19 789 124           | 41 408 678             |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |                        | 34 152 233            |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                        |                       |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                      |                        |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                        |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 5 510 387            | 76 103 596             | 7 652 558             |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                        |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                        |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                        |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                      |                        |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 222 341 034          | 345 966 205            | 213 199 494           |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                      |                        | 139 769 752           |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                      |                        | 38 409 497            |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                      |                        | 101 360 255           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 407 896 742</b> | <b>1 020 050 396</b>   | <b>1 174 295 270</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 534 715 195          | 205 055 261            | 483 768 857           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                        | 115 852 835           |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 855 584 003          | 339 607 769            | 690 226 413           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                        | 527 225 667           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 17 597 544           | 475 387 366            | 300 000               |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                        |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                        |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                        |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      | 472 034 509            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                        |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                        |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                      |                        |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 17 597 544           | 3 352 857              | 300 000               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>5 008 172 051</b> | <b>5 120 948 296</b>   | <b>5 819 255 842</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>895 445 148</b>   | <b>513 843 731</b>     | <b>623 408 935</b>    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 20 315 686           | 32 385 484             | 23 408 935            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 875 129 462          | 481 458 247            | 600 000 000           |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                      |                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                        |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                        |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |                        |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                        |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |                        |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                        |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>61 842 606</b>    | <b>67 733 205</b>      | <b>65 666 834</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                        |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 61 842 606           | 67 733 205             | 65 666 834            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                        |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                        |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                        |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                        |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                        |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                      |                        |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                         |                      |                        |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                        |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |                        |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>957 287 754</b>   | <b>581 576 936</b>     | <b>689 075 769</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>5 965 459 805</b> | <b>5 702 525 232</b>   | <b>6 508 331 611</b>  |

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

| Sorszám | Megnevezés                                                   | Január        | Február      | Március     | Április     | Május        | Június       | Július       | Augusztus    | Szeptember  | Október      | November     | December    | Összesen:     |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 1.      | Bevételek (adatok: Ft-ban)                                   |               |              |             |             |              |              |              |              |             |              |              |             |               |
| 2.      | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 192 625 889   | 192 625 889  | 192 625 889 | 192 625 889 | 192 625 889  | 202 625 889  | 192 625 889  | 192 625 889  | 192 625 889 | 192 625 889  | 192 625 889  | 397 728 984 | 2 526 613 763 |
| 3.      | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 33 931 521    | 33 931 521   | 33 931 521  | 313 120 015 | 33 931 521   | 33 931 521   | 33 931 521   | 33 931 521   | 33 931 521  | 33 931 521   | 33 931 521   | 33 931 521  | 686 366 746   |
| 4.      | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |              | 336 343 511 | 73 524 433  |              |              |              |              |             |              |              | 76 203 081  | 486 071 025   |
| 5.      | Közhatalmi bevételek                                         | 10 000 000    | 15 000 000   | 260 000 000 | 20 000 000  | 15 000 000   | 90 000 000   | 15 000 000   | 15 000 000   | 260 000 000 | 20 000 000   | 15 000 000   | 101 200 000 | 836 200 000   |
| 6.      | Működési bevételek                                           | 38 529 565    | 38 529 565   | 38 529 565  | 38 529 565  | 38 529 565   | 43 455 762   | 42 277 386   | 38 529 565   | 40 323 340  | 48 959 340   | 42 863 340   | 42 863 339  | 491 919 897   |
| 7.      | Felhalmozási bevételek                                       |               | 5 000 000    |             |             | 9 370 079    |              |              |              | 15 000 000  |              |              |             | 29 370 079    |
| 8.      | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 20 000        | 20 000       | 20 000      | 20 000      | 20 000       | 20 000       | 20 000       | 20 000       | 20 000      | 20 000       | 20 000       | 30 000      | 250 000       |
| 9.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 60 000 000    |              |             |             |              |              |              |              |             |              |              |             | 60 000 000    |
| 10.     | Finanszírozási bevételek                                     | 776 873 267   | 120 000 000  | 60 000 000  |             | 9 000 000    | 60 000 000   | 60 000 000   | 60 000 000   |             | 60 000 000   | 60 000 000   | 125 666 834 | 1 391 540 101 |
| 11.     | Bevételek összesen:                                          | 1 111 980 242 | 405 106 975  | 921 450 486 | 637 819 902 | 298 477 054  | 430 033 172  | 343 854 796  | 340 106 975  | 541 900 750 | 355 536 750  | 344 440 750  | 777 623 759 | 6 508 331 611 |
|         | Kiadások (adatok: Ft-ban)                                    |               |              |             |             |              |              |              |              |             |              |              |             |               |
| 12.     | Személyi juttatások                                          | 178 656 293   | 177 859 523  | 177 859 523 | 177 979 523 | 178 052 223  | 178 124 923  | 178 205 892  | 178 124 923  | 178 124 923 | 178 124 923  | 178 124 923  | 178 124 919 | 2 137 362 511 |
| 13.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 395 658    | 25 381 618   | 25 381 618  | 25 395 658  | 25 395 658   | 25 395 658   | 24 809 924   | 25 395 658   | 25 395 658  | 24 809 923   | 25 395 658   | 25 395 652  | 303 548 341   |
| 14.     | Dologi kiadások                                              | 136 712 384   | 136 712 384  | 136 712 384 | 136 712 384 | 136 712 384  | 136 712 384  | 136 712 384  | 136 712 384  | 136 712 384 | 136 712 384  | 136 712 384  | 136 712 383 | 1 640 548 607 |
| 15.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 525 000     | 1 525 000    | 1 525 000   | 1 525 000   | 1 525 000    | 1 525 000    | 1 525 000    | 1 525 000    | 4 000 000   | 4 000 000    | 4 000 000    | 18 000 000  | 42 200 000    |
| 16.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 26 445 626    | 32 976 073   | 55 600 810  | 43 448 068  | 43 716 149   | 25 577 805   | 25 577 805   | 25 877 805   | 25 577 805  | 25 577 805   | 25 577 805   | 25 577 805  | 381 531 361   |
| 17.     | Beruházások                                                  | 1 000 000     | 60 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 235 839    | 52 134 036   | 63 122 993   | 51 600 000   | 47 968 739  | 31 000 000   | 37 736 291   | 135 970 959 | 483 768 857   |
| 18.     | Felújítások                                                  |               |              | 50 735 771  | 50 000 000  | 50 000 000   | 50 000 000   | 50 000 000   | 68 276 037   | 82 583 949  | 75 000 000   | 75 000 000   | 138 630 656 | 690 226 413   |
| 19.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |              |             | 300 000     |              |              |              |              |             |              |              |             | 300 000       |
| 20.     | Tartalékok                                                   |               |              |             |             |              |              |              |              |             |              |              | 139 769 752 | 139 769 752   |
| 21.     | Finanszírozási kiadások                                      | 125 666 834   | 120 000 000  | 65 852 234  |             |              | 65 852 234   | 60 000 000   | 60 000 000   | 5 852 233   | 60 000 000   | 60 000 000   | 65 852 234  | 689 075 769   |
| 22.     | Kiadások összesen:                                           | 495 401 795   | 554 454 598  | 514 667 340 | 436 360 633 | 436 637 253  | 535 322 040  | 539 953 998  | 547 511 807  | 506 215 691 | 535 225 035  | 542 547 061  | 864 034 360 | 6 508 331 611 |
| 23.     | Egyenleg                                                     | 616 578 447   | -149 347 623 | 406 783 146 | 201 459 269 | -138 160 199 | -105 288 868 | -196 099 202 | -207 404 832 | 35 685 059  | -179 688 285 | -198 106 311 | -86 410 601 |               |

**K I M U T A T Á S**  
**a 2025. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról**

| Sorszám | Támogatott szervezet neve                                    | Támogatás célja             | Támogatás összege |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.      | Szabadidős Programszervező Egyesület                         | működési célú támogatás     | 8 000 000 Ft      |
| 2.      | Tiszavasvári Köztisztviselői Tűzoltóság                      | működési célú támogatás     | 3 500 000 Ft      |
| 3.      | Tiszavasvári Városi Polgárőrség                              | működési célú támogatás     | 1 500 000 Ft      |
| 4.      | Tiszavasvári Sportegyesület                                  | működési célú támogatás     | 9 000 000 Ft      |
| 5.      | Tiszavasvári Diáksportház Egyesület                          | működési célú támogatás     | 500 000 Ft        |
| 6.      | Tiszavasvári Városi Fúvószenekar                             | működési célú támogatás     | 1 500 000 Ft      |
| 7.      | Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület                   | működési célú támogatás     | 300 000 Ft        |
| 8.      | Civil alap                                                   | működési célú támogatás     | 2 252 870 Ft      |
| 9.      | Polgármesteri keret                                          | működési célú támogatás     | 700 000 Ft        |
| 10.     | Polgármesteri keret                                          | felhalmozási célú támogatás | 300 000 Ft        |
| 11.     | Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás       | működési célú támogatás     | 145 000 000 Ft    |
| 12.     | Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás                  | működési célú támogatás     | 500 000 Ft        |
| 13.     | Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás                        | működési célú támogatás     | 7 200 000 Ft      |
| 14.     | Tiva-Szolg szociális otthon étkeztetés                       | működési célú támogatás     | 135 747 515 Ft    |
| 15.     | Felajánlások Hankó László Zenei Alapítvány                   | működési célú támogatás     | 100 530 Ft        |
| 16.     | Felajánlások Nagycsaládosok Országos Egyesülete              | működési célú támogatás     | 100 530 Ft        |
| 17.     | Felajánlások Tiszavasvári Alkaloida Lombik Horgász Egyesület | működési célú támogatás     | 33 510 Ft         |
| 18.     | Felajánlások Tiszavasvári AllStars Sc SE - Lovas Szakosztály | működési célú támogatás     | 134 040 Ft        |
| 19.     | Felajánlások Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviselőinek I | működési célú támogatás     | 33 510 Ft         |
| 20.     | Felajánlások Tiszavasvári Városi Fúvószenekar                | működési célú támogatás     | 100 530 Ft        |
| 21.     | Felajánlások Vasvári Pál Társaság                            | működési célú támogatás     | 100 530 Ft        |
| 22.     | Összesen: 22.=1.+...+21.                                     |                             | 316 603 565 Ft    |

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének  
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként

| Cofog száma                                | Feladat megnevezése                                                                       | BEVÉTELEK          |                        |                      |                            |                |                    | KIADÁSOK          |                       |                        |                |                |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                            |                                                                                           | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Közhatalmi bevételek | Értékpapír, hitel, kölcsön | Maradvány      | 2025. év bevételei | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Intézményfinanszírozás | Hitel          | Tartalék       | 2025. év kiadásai |
| 1. Általános közszolgáltatások             |                                                                                           |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       |                        |                |                |                   |
| 011130                                     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazoltató és általános igazgatási tevékenysége | 63 500 Ft          |                        |                      |                            |                | 63 500 Ft          | 51 616 729 Ft     | 3 440 000 Ft          |                        |                |                | 55 056 729 Ft     |
| 013320                                     | Közetemő-fenntartás és -működtetés                                                        |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 500 000 Ft        |                       |                        |                |                | 500 000 Ft        |
| 013350                                     | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                      | 72 790 636 Ft      | 193 182 849 Ft         |                      |                            |                | 265 973 485 Ft     | 70 484 695 Ft     | 221 453 141 Ft        |                        |                |                | 291 937 836 Ft    |
| 016080                                     | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                              |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 13 091 436 Ft     |                       |                        |                |                | 13 091 436 Ft     |
| 018010                                     | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                    | 2 871 469 096 Ft   |                        |                      |                            |                | 2 871 469 096 Ft   | 90 089 839 Ft     |                       |                        |                |                | 90 089 839 Ft     |
| 018020                                     | Központi költségvetési befizetések                                                        |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 34 152 233 Ft     |                       |                        |                |                | 34 152 233 Ft     |
| 018030                                     | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                  |                    |                        |                      |                            | 566 204 587 Ft | 566 204 587 Ft     | 600 000 Ft        |                       | 2 974 088 137 Ft       |                |                | 2 974 688 137 Ft  |
| 4. Gazdasági ügyek                         |                                                                                           |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       |                        |                |                |                   |
| 041237                                     | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                           |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 35 600 000 Ft     | 0 Ft                  |                        |                |                | 35 600 000 Ft     |
| 041120                                     | Mezőgazdasági támogatások                                                                 |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 920 000 Ft        | 1 130 000 Ft          |                        |                |                | 2 050 000 Ft      |
|                                            | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások                            | 1 702 000 Ft       |                        |                      |                            |                | 1 702 000 Ft       | 50 000 Ft         |                       |                        |                |                | 50 000 Ft         |
| 042130                                     | Állat-egészségügy                                                                         |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 580 920 Ft        | 635 000 Ft            |                        |                |                | 1 215 920 Ft      |
| 045110                                     | Közúti közlekedés igazgatása és támogatása                                                |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 4 316 550 Ft      | 51 882 677 Ft         |                        |                |                | 56 199 227 Ft     |
| 045120                                     | Út, autópálya építése                                                                     |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 159 600 Ft        | 2 286 000 Ft          |                        |                |                | 2 445 600 Ft      |
| 045160                                     | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                        |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 6 543 840 Ft      | 1 000 000 Ft          |                        |                |                | 7 543 840 Ft      |
|                                            | Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása            |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 424 688 Ft        |                       |                        |                |                | 424 688 Ft        |
| 047410                                     | Ar- és belvízvédelemmel összefüggő                                                        |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 2 825 750 Ft      |                       |                        |                |                | 2 825 750 Ft      |
|                                            | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása                   |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 8 492 600 Ft      | 308 922 989 Ft        |                        |                |                | 317 415 589 Ft    |
| 5. Környezetvédelem                        |                                                                                           |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       |                        |                |                |                   |
| 051030                                     | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása  | 6 000 000 Ft       |                        |                      |                            |                | 6 000 000 Ft       | 11 153 696 Ft     |                       |                        |                |                | 11 153 696 Ft     |
| 051040                                     | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                                         |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 820 833 Ft        |                       |                        |                |                | 820 833 Ft        |
| 052020                                     | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                               |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 381 000 Ft        |                       |                        |                |                | 381 000 Ft        |
| 052080                                     | Szennyvízesztorna építése, fenntartása,                                                   | 50 000 Ft          |                        |                      |                            |                | 50 000 Ft          |                   |                       |                        |                |                | 0 Ft              |
| 056010                                     | Komplex környezetvédelmi programok támogatása                                             |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               |                   |                       |                        |                |                | 0 Ft              |
| 6. Lakásépítés és kommunális létesítmények |                                                                                           |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       |                        |                |                |                   |
| 062020                                     | Településfejlesztési projektek és támogatások                                             | 14 085 256 Ft      | 322 258 255 Ft         |                      |                            |                | 336 343 511 Ft     | 15 059 950 Ft     | 364 441 740 Ft        |                        |                |                | 379 501 690 Ft    |
| 064010                                     | Közüilágítás                                                                              |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 32 072 585 Ft     | 127 000 Ft            |                        |                |                | 32 199 585 Ft     |
| 066010                                     | Zöldterület-kezelés                                                                       |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 18 635 000 Ft     |                       |                        |                |                | 18 635 000 Ft     |
| 066020                                     | Város-, községüzeltakodási egyéb szolgáltatások                                           | 7 096 500 Ft       |                        | 15 000 000 Ft        |                            |                | 22 096 500 Ft      | 92 410 615 Ft     | 3 962 000 Ft          |                        |                |                | 96 372 615 Ft     |
| 7. Egészségügy                             |                                                                                           |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       |                        |                |                |                   |
| 072111                                     | Háziorvosi alapellátás                                                                    | 40 207 346 Ft      |                        |                      |                            |                | 40 207 346 Ft      | 43 998 130 Ft     | 127 000 Ft            |                        |                |                | 44 125 130 Ft     |
| 072312                                     | Fogorvosi ügyeleti ellátás                                                                |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 936 888 Ft        |                       |                        |                |                | 936 888 Ft        |
| 072450                                     | Fizioterápiás szolgáltatás                                                                |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 7 200 000 Ft      |                       |                        |                |                | 7 200 000 Ft      |
| 074031                                     | Család és növédelmi egészségügyi gondozás                                                 | 762 000 Ft         |                        |                      |                            |                | 762 000 Ft         | 952 500 Ft        |                       |                        |                |                | 952 500 Ft        |
| 074032                                     | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                             |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 10 500 000 Ft     |                       |                        |                |                | 10 500 000 Ft     |
| 074051                                     | Nem fertőző megbetegedések megelőzése                                                     |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 8 001 000 Ft      | 127 000 Ft            |                        |                |                | 8 128 000 Ft      |
| 074052                                     | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei                                            |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 1 000 000 Ft      | 0 Ft                  |                        |                |                | 1 000 000 Ft      |
| 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás     |                                                                                           |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       |                        |                |                |                   |
| 081030                                     | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                |                    | 60 000 000 Ft          |                      |                            |                | 60 000 000 Ft      | 22 794 250 Ft     | 61 464 221 Ft         |                        |                |                | 84 258 471 Ft     |
| 082091                                     | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                              |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 858 000 Ft        |                       |                        |                |                | 858 000 Ft        |
| 083030                                     | Egyéb kiadói tevékenység                                                                  | 508 000 Ft         |                        |                      |                            |                | 508 000 Ft         | 8 392 855 Ft      |                       |                        |                |                | 8 392 855 Ft      |
| 084031                                     | Civil szervezetek működési támogatása                                                     |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 27 856 050 Ft     | 300 000 Ft            |                        |                |                | 28 156 050 Ft     |
| 9. Oktatás                                 |                                                                                           |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       |                        |                |                |                   |
| 091140                                     | Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                             |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 11 198 800 Ft     |                       |                        |                |                | 11 198 800 Ft     |
| 10. Szociális védelem                      |                                                                                           |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       |                        |                |                |                   |
| 101211                                     | Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása                                           |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 2 860 000 Ft      |                       |                        |                |                | 2 860 000 Ft      |
| 102023                                     | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása                                                    |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 7 150 000 Ft      |                       |                        |                |                | 7 150 000 Ft      |
| 102025                                     | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása                                                |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 4 290 000 Ft      |                       |                        |                |                | 4 290 000 Ft      |
| 104012                                     | Gyermekek átmeneti ellátása                                                               |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 300 000 Ft        |                       |                        |                |                | 300 000 Ft        |
| 104031                                     | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                                |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 13 624 811 Ft     | 11 783 338 Ft         |                        |                |                | 25 408 149 Ft     |
| 104037                                     | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                      |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 58 715 506 Ft     |                       |                        |                |                | 58 715 506 Ft     |
| 106010                                     | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,                                                   |                    |                        |                      |                            |                | 0 Ft               | 7 102 719 Ft      | 28 981 910 Ft         |                        |                |                | 36 084 629 Ft     |
| 107060                                     | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                          | 500 000 Ft         |                        |                      |                            |                | 500 000 Ft         | 42 200 000 Ft     |                       |                        |                |                | 42 200 000 Ft     |
| 90. Technikai funkciókódok                 |                                                                                           |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       |                        |                |                |                   |
| 900020                                     | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               |                    |                        | 821 200 000 Ft       |                            |                | 821 200 000 Ft     |                   |                       |                        |                |                | 0 Ft              |
| 900060                                     | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                    |                    |                        |                      | 609 000 000 Ft             |                | 609 000 000 Ft     | 31 835 117 Ft     |                       |                        | 623 408 935 Ft | 139 769 752 Ft | 795 013 804 Ft    |
|                                            | Összesen:                                                                                 | 3 015 234 334 Ft   | 575 441 104 Ft         | 836 200 000 Ft       | 609 000 000 Ft             | 566 204 587 Ft | 5 602 080 025 Ft   | 802 749 185 Ft    | 1 062 064 016 Ft      | 2 974 088 137 Ft       | 623 408 935 Ft | 139 769 752 Ft | 5 602 080 025 Ft  |
|                                            | - Le: intézmény támogatás                                                                 |                    |                        |                      |                            |                |                    |                   |                       | 2 974 088 137 Ft       |                |                | 2 974 088 137 Ft  |
|                                            | ÖSSZESEN:                                                                                 | 3 015 234 334 Ft   | 575 441 104 Ft         | 836 200 000 Ft       | 609 000 000 Ft             | 566 204 587 Ft | 5 602 080 025 Ft   | 802 749 185 Ft    | 1 062 064 016 Ft      | 0 Ft                   | 623 408 935 Ft | 139 769 752 Ft | 2 627 991 888 Ft  |

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

| Intézmények megnevezése                                                  | Álláshelyek száma |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény                               | 53,00             |
| - Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár                         | 19,75             |
| - Tiszavasvári Bölcsőde                                                  | 22,00             |
| - Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ                | <b>151,50</b>     |
| - Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)                    | 120,00            |
| - TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám                         | 0,00              |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal                                       | 50,38             |
| <b>Intézmények összesen</b>                                              | <b>265,13</b>     |
| <b>Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül</b>        | <b>145,13</b>     |
| - Önkormányzat                                                           | 6,00              |
| <b>Mindösszesen</b>                                                      | <b>271,13</b>     |
| <b>Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:</b> | <b>151,13</b>     |