

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT 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.)	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.)	710 561 557
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	710 561 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	47 818 475
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	961 876 214
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	961 876 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	961 876 214
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.)	624 139 697
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 274 031
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	36 879 592
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	168 953 035
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.)	15 351 400
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	15 101 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 101 400
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	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 776 214 110

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	609 000 000
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	716 873 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	716 873 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 391 540 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 167 754 211

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.)	4 783 863 946
1.1.	Személyi juttatások	2 162 873 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 171 243
1.3.	Dologi kiadások	1 769 819 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	382 016 495
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25 115 599
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	315 096 105
1.18.	Tartalékok	119 783 350
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 423 095
1.20.	- Céltartalék	91 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 694 814 496
2.1.	Beruházások	921 918 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	554 002 201
2.3.	Felújítások	771 388 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	608 388 067
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 507 460
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	1 507 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 478 678 442
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	623 408 935
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	
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.)	65 666 834
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	
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.)	689 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 167 754 211

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- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 014 863 273
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 585 664
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
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	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	202 828 451
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 054 228
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	33 651 565
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
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.)	15 151 400
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	15 101 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 101 400
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	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 718 171 292
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	609 000 000
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 024 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 024 036
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 246 690 870
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 964 862 162

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.)	2 709 937 266
1.1.	Személyi juttatások	1 096 519 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 212 909
1.3.	Dologi kiadások	1 103 178 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	192 042 795
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 692 594
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	148 545 410
1.18.	Tartalékok	119 783 350
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 423 095
1.20.	- Céltartalék	91 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 087 617 585
2.1.	Beruházások	404 739 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 954 235
2.3.	Felújítások	681 670 826
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 207 460
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	1 207 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 797 554 851
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	622 687 409
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	
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.)	65 666 834
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	
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.)	688 354 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 485 909 094

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-79 383 559
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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	511 750 490
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	648 975 893
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	648 975 893
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	24 194 811
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	475 805 189
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	475 805 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	475 805 189
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.)	421 211 246
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	131 419 800
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.)	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 057 942 818

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	144 849 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 849 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	144 849 231
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 202 792 049

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.)	1 708 182 466
1.1.	Személyi juttatások	803 544 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 774 201
1.3.	Dologi kiadások	606 890 425
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.)	579 106 674
2.1.	Beruházások	494 644 274
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 047 966
2.3.	Felújítások	84 162 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	81 162 400
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)	2 287 289 140
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.)	2 288 010 666

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	

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

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.)	365 744 214
1.1.	Személyi juttatások	262 809 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 184 133
1.3.	Dologi kiadások	59 750 211
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 090 237
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	393 834 451
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	393 834 451

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-393 734 451
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 526 613 763	Személyi juttatások	2 162 873 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 561 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 171 243
3.	2.-ből EU-s támogatás	47 818 475	Dologi kiadások	1 769 819 321
4.	Közhatalmi bevételek	836 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
5.	Működési bevételek	624 139 697	Egyéb működési célú kiadások	382 016 495
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 351 400	Tartalékok	28 423 095
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	4 712 866 417	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 692 503 691
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
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	867 047 184	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	665 666 834
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	5 579 913 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 358 170 525
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	20 362 726
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	201 380 350
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	221 743 076

5. melléklet a 11 / 2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	961 876 214	Beruházások	921 918 223
2.	1.-ből EU-s támogatás	961 876 214	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	554 002 201
3.	Felhalmozási bevételek	29 370 079	Felújítások	771 388 813
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	72 101 400	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	608 388 067
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 507 460
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	91 360 255
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 063 347 693	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 786 174 751
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)	1 587 840 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 809 583 686
27.	Költségvetési hiány:	722 827 058	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	501 083 982
29.	Tárgyévi hiány:	221 743 076	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 11 / 2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat 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
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Önkormányzat összesen:	651 348 949		268 405 339	1 239 881	819 853 095	
Közüvilágítási hálózatfejlesztés	127 000	2025			127 000	
Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok	4 381 500	2025			4 381 500	
Mezőőrség 2025. évi eszközbeszerzés	660 000	2025			660 000	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2025			127 000	
Háziorvosi feladatok ellátásához és mentőponthoz szükséges	127 000	2025			127 000	
Közüti jelzőtáblák	1 000 000	2025			1 000 000	
Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	99 839 478	2023-2025	6 654 711		93 184 767	
Gyepmesteri telep - eszközbeszerzés	635 000	2025			635 000	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	236 113 621	2021-2025	45 513 448		190 600 173	
Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat	170 595 339	2022-2025	159 260 391	1 239 881	10 095 067	
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	33 782 000		12 700 000	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	23 073 440	2022-2025	23 073 439		1	
Önkormányzati beszerzések (kamerarendszer)	127 000	2025			127 000	
Gyalogátkelőhely tervezés	1 905 000	2025			1 905 000	
Képviseleti Informatikai és egyéb eszközök	3 440 000	2025			3 440 000	
Kabay János Hungarikum Emlékfilm és Értéktéltetés	1 130 000	2025			1 130 000	
Műtíves labdarúgópálya	61 585 571	2024-2025	121 350		61 464 221	
"TiszaThermalVasvár" European City Facility (EUCF) - Városok a városokért	12 101 400	2025-2026			12 101 400	
Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	523 110 190	2025-2027		97 062 224	426 047 966	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	22 661 650				22 661 650	
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	5 290 000	2025			5 290 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	5 244 650	2025			5 244 650	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés gépjármű	12 000 000	2025			12 000 000	
Közüterület felügyelet	127 000	2025			127 000	
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	4 742 571				4 742 571	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 672 721	2025			4 672 721	
Informatikai eszközök beszerzése	69 850	2025			69 850	
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	4 224 600				4 224 600	
Könyvtári könyvek, eszközök beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	2 940 000	2025			2 940 000	
Informatikai eszközök beszerzése	50 800	2025			50 800	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 233 800	2025			1 233 800	
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekejóléti Központ összesen:	68 861 308				68 861 308	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 460 000	2025			1 460 000	
Informatikai eszközök beszerzése	2 090 000	2025			2 090 000	
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	65 311 308	2025			65 311 308	
Tiszavasvári Bölcsőde összesen:	1 574 999				1 574 999	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 511 499	2025			1 511 499	
Informatikai eszközök beszerzése	63 500	2025			63 500	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	102 065 128				102 065 128	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	753 414 077		268 405 339	1 239 881	921 918 223	-438 149 366

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
<u>Tiszavasvári Város Önkormányzata</u>	1 127 759 420		447 699 133		761 222 687	
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	1 497 771	2025			1 497 771	
Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	81 162 400	2025-2027			81 162 400	
<u>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal</u>	5 555 587				5 555 587	
Hivatal felújítási keret	5 555 587	2025			5 555 587	
<u>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény</u>	1 610 539				1 610 539	
Udvari eszközök felújítása	1 210 539	2025			1 210 539	
Wifi hálózat kiépítés	400 000	2025			400 000	
<u>Tiszavasvári Bölcsőde</u>	3 000 000				3 000 000	
Csoportszoba falvédelem	3 000 000	2025			3 000 000	
ÖSSZESEN:	1 137 925 546		447 699 133		771 388 813	

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 összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett 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 összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett 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 összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett 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 összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett 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				
Források összesen:	199 225 896	197 264 096	1 961 800	
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				
Kiadások összesen:	199 225 896	143 026 669	56 199 227	

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 összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett 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	
Források összesen:	102 840 363	9 123 681	93 716 682	
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				
Kiadások összesen:	102 840 363	6 825 511	96 014 852	

EU-s projekt neve, azonosítója: Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
		Évenkénti ütemezés		
		2025. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	500 000 000		500 000 000	
Hitel				
Egyéb forrás (levonható ÁFA)	131 419 800		131 419 800	
Források összesen:	631 419 800		631 419 800	
Személyi jellegű	13 000 000		13 000 000	
Beruházások, beszerzések	507 210 366		507 210 366	
Szolgáltatások igénybe vétele	14 147 210		14 147 210	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított áfa	97 062 224		97 062 224	
Kiadások összesen:	631 419 800		631 419 800	

EU-s projekt neve, azonosítója: "TiszaThermálVasvár" European City Facility (EUCF) - Városok a városokért EUCF 07HZ001635R

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
		Évenkénti ütemezés		
		2025. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	24 202 800		24 202 800	
Hitel				
Egyéb forrás (levonható ÁFA)				
Források összesen:	24 202 800		24 202 800	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	12 101 400		12 101 400	
Szolgáltatások igénybe vétele	12 101 400		12 101 400	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított áfa				
Kiadások összesen:	24 202 800		24 202 800	

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 526 613 763
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.)	365 488 542
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	365 488 542
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	46 636 043
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	961 876 214
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	961 876 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	961 876 214
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.)	212 829 806
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	151 612 049
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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.)	12 351 400
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	12 101 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 101 400
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	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 016 831 204
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	609 000 000
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	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	566 204 587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 204 587
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 240 871 421
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 257 702 625

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	990 238 383
1.1.	Személyi juttatások	97 072 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 261 460
1.3.	Dologi kiadások	472 651 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	246 268 980
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25 115 599
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	179 348 590
1.18.	Tartalékok	119 783 350
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 423 095
1.20.	- Céltartalék	91 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 582 583 242
2.1.	Beruházások	819 853 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	554 002 201
2.3.	Felújítások	761 222 687
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	608 388 067
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 507 460
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	1 507 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 572 821 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	623 408 935
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	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 666 834
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	
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.)	689 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 261 897 394
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5,00
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
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 014 863 273
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 403 232
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
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.	- Vagyonai 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.)	80 040 006
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
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.)	12 151 400
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	12 101 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 101 400
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	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 591 200 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	609 000 000
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	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	566 204 587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 204 587
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 240 871 421
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 832 071 836

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	786 535 365
1.1.	Személyi juttatások	76 712 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 940 180
1.3.	Dologi kiadások	346 856 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	192 042 795
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 692 594
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	148 545 410
1.18.	Tartalékok	119 783 350
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 423 095
1.20.	- Céltartalék	91 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 073 307 876
2.1.	Beruházások	392 040 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 954 235
2.3.	Felújítások	680 060 287
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 207 460
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	1 207 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 859 843 241
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	622 687 409
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	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 666 834
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	
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.)	688 354 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 548 197 484
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5,00

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	511 750 490
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	305 085 310
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	305 085 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	24 194 811
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	475 805 189
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	475 805 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	475 805 189
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 789 800
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	131 419 800
5.8.	Kamatbevételek	
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.)	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 425 630 789
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 425 630 789

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	203 703 018
1.1.	Személyi juttatások	20 360 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 321 280
1.3.	Dologi kiadások	125 794 864
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	509 275 366
2.1.	Beruházások	427 812 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 047 966
2.3.	Felújítások	81 162 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	81 162 400
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)	712 978 384
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	721 526
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	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
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.)	713 699 910
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0,000
Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő)		1,75

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	62 845 537
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 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
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.)	64 027 969
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	806 640 278
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 416 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	803 223 642
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	870 668 247

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	842 451 010
1.1.	Személyi juttatások	324 148 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 241 413
1.3.	Dologi kiadások	467 061 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	28 217 237
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	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	870 668 247

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	51,375
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.)	414 397 723
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 416 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	410 981 087
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	478 325 692

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	476 706 796
1.1.	Személyi juttatások	61 338 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 057 280
1.3.	Dologi kiadások	407 311 362
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.)	476 833 796

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2,00
---	------

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.)	365 744 214
1.1.	Személyi juttatások	262 809 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 184 133
1.3.	Dologi kiadások	59 750 211
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.)	393 834 451

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 291 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 684 251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 780 149
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 787 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 291 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	237 609 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	236 456 350
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 900 784

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 676 184
1.1.	Személyi juttatások	120 019 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 687
1.3.	Dologi kiadások	127 297 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 224 600
2.1.	Beruházások	4 224 600
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.)	268 900 784

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 291 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 109 448
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 354 952
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 787 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 291 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	237 609 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	236 456 350
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 900 784

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 676 184
1.1.	Személyi juttatások	120 019 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 687
1.3.	Dologi kiadások	125 297 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 224 600
2.1.	Beruházások	4 224 600
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.)	266 900 784

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

Tiszavasvári Bölcsőde összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 569 645
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 569 645
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	37 857 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 857 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 427 245
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 063 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 578
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 585 808
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 490 631
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	267 915 632
1.1.	Személyi juttatások	206 429 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 025 914
1.3.	Dologi kiadások	35 460 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 574 999
2.1.	Beruházások	1 574 999
2.2.	Felújítások	3 000 000
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.)	272 490 631
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22,00

Tiszavassvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 569 645
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 569 645
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 569 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 063 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 578
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 585 808
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 633 031
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 228 928
1.1.	Személyi juttatások	191 707 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 279 210
1.3.	Dologi kiadások	30 242 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 574 999
2.1.	Beruházások	1 574 999
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.)	248 803 927
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22,00

*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	803 223 642	870 668 247	324 148 024	51 241 413	467 061 573	0	0	28 217 237	870 668 247
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.	32 444 434	236 456 350	268 900 784	120 019 300	17 359 687	127 297 197	0	0	4 224 600	268 900 784
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	232 585 808	272 490 631	206 429 635	26 025 914	35 460 083	0	0	4 574 999	272 490 631
Intézmények összesen:	910 051 586	2 995 805 231	3 905 856 817	2 065 800 683	294 909 783	1 297 167 582	135 747 515	0	112 231 254	3 905 856 817

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék:	28 423 095
Céltartalékok összesen:	91 360 255
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	-
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
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	119 783 350

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	710 561 557
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	710 561 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	62 300 707	18 033 531	47 818 475
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	363 677 759	116 209 347	961 876 214
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	961 876 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 712 208	116 078 487	961 876 214
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	624 139 697
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 381 701	291 241	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 653 359	66 175 304	61 274 031
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	36 879 592
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 865 000	31 500 000	168 953 035
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	15 351 400
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	15 101 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 892 000	3 560 000	72 101 400
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 892 000	3 560 000	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 200 834 131	4 335 299 907	5 776 214 110
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			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 241 380 024	1 536 973 511	716 873 267
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			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 733 205	65 666 834	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 733 205	65 666 834	65 666 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 301 599 185	2 084 098 592	1 391 540 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 502 433 316	6 419 398 499	7 167 754 211

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható adat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 600 275 309	4 100 897 900	4 783 863 946
1.1.	Személyi juttatások	1 575 508 560	1 892 920 973	2 162 873 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 605 115	248 053 827	307 171 243
1.3.	Dologi kiadások	1 520 924 386	1 451 766 686	1 769 819 321
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	382 016 495
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 031 426	11 005 757	25 115 599
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			119 783 350
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			28 423 095
1.20.	- Céltartalék			91 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 407 896 742	1 020 050 396	1 694 814 496
2.1.	Beruházások	534 715 195	205 055 261	921 918 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			554 002 201
2.3.	Felújítások	855 584 003	339 607 769	771 388 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			608 388 067
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 597 544	475 387 366	1 507 460
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	1 507 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 008 172 051	5 120 948 296	6 478 678 442
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	895 445 148	513 843 731	623 408 935
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	61 842 606	67 733 205	65 666 834
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			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	957 287 754	581 576 936	689 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 965 459 805	5 702 525 232	7 167 754 211

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	<i>Bevételek (adatok: Ft-ban)</i>												
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
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 931 521	33 931 521	33 931 521	313 120 015	49 663 341	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	42 394 512
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			336 343 511	73 524 433				142 741 556			49 959 545	359 307 169
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
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	42 874 521	48 959 340	42 863 340	172 531 958
7.	Felhalmozási bevételek		5 000 000			9 370 079				15 000 000			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 020 000	20 000	12 121 400	20 000	20 000	30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000									12 101 400		
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
11.	Bevételek összesen:	1 111 980 242	405 106 975	921 450 486	637 819 902	314 208 874	430 033 172	346 854 796	482 848 531	556 553 331	367 638 150	394 400 295	1 198 859 457
	<i>Kiadások (adatok: Ft-ban)</i>												
12.	Személyi juttatások	178 656 293	177 859 523	177 859 523	177 979 523	178 052 223	178 124 923	181 850 324	181 769 355	181 769 355	181 769 355	181 769 355	185 413 785
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	25 869 434	25 869 434	25 283 699	25 869 434	27 123 450
14.	Dologi kiadások	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	139 297 384	162 562 384	181 712 384	136 712 384	168 712 384	160 548 097
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
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	26 027 805	25 577 805	25 777 805	25 712 939	25 577 805
17.	Beruházások	1 000 000	60 000 000	1 000 000	1 000 000	1 235 839	52 134 036	75 122 993	106 600 000	103 968 739	241 000 000	87 736 291	191 120 325
18.	Felújítások			50 735 771	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	93 276 037	122 583 949	75 000 000	75 000 000	154 793 056
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				300 000				1 006 400	100 530	100 530		
20.	Tartalékok												119 783 350
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
22.	Kiadások összesen:	495 401 795	554 454 598	514 667 340	436 360 633	436 637 253	535 322 040	558 183 430	658 636 415	651 434 429	749 643 773	628 800 403	948 212 102
23.	Egyenleg	616 578 447	-149 347 623	406 783 146	201 459 269	-122 428 379	-105 288 868	-211 328 634	-175 787 884	-94 881 098	-382 005 623	-234 400 108	250 647 355

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 Diáksport 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 étellemezés	működési célú támogatás	135 747 515 Ft
15.	Felajánlások Hankó László Zenei Alapítvány	felhalmozási 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 Se SE - Lovas Szakosztály	működési célú támogatás	134 040 Ft
19.	Felajánlások Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviselőinek Egyesülete	működési célú támogatás	33 510 Ft
20.	Felajánlások Tiszavasvári Városi Fúvószenekar	felhalmozási 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	Intézményfinanszi rozás	Hitel	Tartalék	2025. év kiadásai
1. Általános közszolgáltatások													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazoltató és általános igazgatási tevékenysége	63 500 Ft					63 500 Ft	53 140 053 Ft	3 440 000 Ft				56 580 053 Ft
013320	Közetemő-fenntartás és -működtetés						0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	240 506 647 Ft	681 089 438 Ft				921 596 085 Ft	206 795 529 Ft	740 764 907 Ft				947 560 436 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	91 782 433 Ft					91 782 433 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		2 995 805 231 Ft			2 996 405 231 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
042180	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 (ömlesztett) 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	Szennyvízcsatorna 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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 096 500 Ft		15 000 000 Ft			22 096 500 Ft	87 464 005 Ft	3 962 000 Ft				91 426 005 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	26 648 590 Ft	1 507 460 Ft				28 156 050 Ft
9. Oktatás													
091140	Óvodai 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	119 783 350 Ft	775 027 402 Ft
	Összesen:	3 182 950 345 Ft	1 063 347 693 Ft	836 200 000 Ft	609 000 000 Ft	566 204 587 Ft	6 257 702 625 Ft	936 121 867 Ft	1 582 583 242 Ft	2 995 805 231 Ft	623 408 935 Ft	119 783 350 Ft	6 257 702 625 Ft
	- Le: intézmény támogatás									2 995 805 231 Ft			2 995 805 231 Ft
	ÖSSZESEN:	3 182 950 345 Ft	1 063 347 693 Ft	836 200 000 Ft	609 000 000 Ft	566 204 587 Ft	6 257 702 625 Ft	936 121 867 Ft	1 582 583 242 Ft	0 Ft	623 408 935 Ft	119 783 350 Ft	3 261 897 394 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	151,50
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	120,00
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám	0,00
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	52,38
Intézmények összesen	267,13
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül	147,13
- Önkormányzat	4,00
Mindösszesen	271,13
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:	151,13