

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE**

2025. február 20-án

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK

**jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 25-61.
rendeletei: 1-4.**

NAPIRENDEK

1. Előterjesztés a „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződésének megszüntetéséről
2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2026-2028 évekre vonatkozóan
4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
5. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 9/2024.(III.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
6. Előterjesztés a helyi építészeti tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
7. Előterjesztés a Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
8. Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
9. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2024. évi tevékenységéről
10. Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
11. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
13. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
14. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
15. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 500.000.- Ft. működési célú támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
16. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint az intézményvezetői pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról
17. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
18. Előterjesztés az „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződés 1.sz. módosításának utólagos elfogadásáról
19. Előterjesztés a DIMOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról
20. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportpálya Tiszavasvári Sportegyesület által történő felújításához való hozzájárulásról
21. Előterjesztés a Kornisné Központ tálalókönyhájának üzemeltetéséről
22. Előterjesztés a Tiva-szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
23. Előterjesztés a 2025. évi közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatóról
24. Előterjesztés a Tiszavasvári gyepmesteri telep szüneteltetése hosszabbításáról
25. Előterjesztés az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbeadott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról
26. Előterjesztés a tiszavasvári 046/1 és 0340/15 helyrajzi számú önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok haszonbérbe adásáról
27. Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5978 és 5979 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

28. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kabók L. u. 3. és a Katona József u. 6. sz. alatti ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő felajánlása
29. Előterjesztés a Nyírbátori 0239/1 hrsz ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának megvételére vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
30. Előterjesztés a polgármesterre vonatkozó 2025. évi cafetéria szabályzat elfogadásáról
31. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról
32. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
33. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
34. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. használati szerződésének módosításáról
35. Előterjesztés a JCB munkagép ÉRV Zrt. részére történő bérbeadásáról
36. Előterjesztés szándéknyilatkozat a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium működéséhez biztosítandó támogatásról

Készítette: Bodnár Anita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. február 20-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyílt üléséről.

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

Jelen vannak: Balácsi Csilla polgármester, Kórikné Szemcsák Nikolett alpolgármester, Balogh Sándor, dr. Bur Beáta, Kerékjártó Mihályné, Makkai Jánosné, Ráduly Zsolt, Szőke Zoltán, Veres András, Volosinóczki Béláné, Zajác Alíz képviselők

Távol maradt: dr. Kiss Krisztián képviselő

Meghívottként részt vettek:

Dr. Kovács János jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető, Arató Atilla köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő, Köblösné Szilágyi Nikoletta köztisztviselő, dr. Groncsák Andrea Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Makkai Jánosné a Kornisné Központ intézményvezetője, Kulcsár Lászlóné Ekik intézményvezetője, Moravszki Zsoltné Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője, Dr. Elek Tamás Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezető, Harasztiné Gorzsás Ildikó Kornisné Központ gazdasági vezetője, Kósáné Losonczi Enikő Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány kuratóriumi elnöke, Fülöp Attila Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke, Fercsák Nándor Tiszavasvári Sportegyesület elnöke, Bodnár Zsolt Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnöke, Németh Zoltán tűzoltóparancsnok

Meghívottként távol maradt: Dohos László alpolgármester, Paronai János kapitányságvezető, Munkácsi Ágnes Tiszavasvári Bölcsőde vezető, Gazdag József Olimpiai Baráti Kör Egyesület elnöke, Rontó Zsolt Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnöke

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita

Balácsi Csilla polgármester:

Köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket. Külön köszöntötte dr. Elek Tamás hivatalvezető urat, akit megkért arra, hogy az Ügyfélkapu +-ról és a DÁP-os rendszerről mondjon pár szóban tájékoztatást.

dr. Elek Tamás hivatalvezető:

Köszöntötte a megjelent vendégeket, és elmondta, hogy a következő ülésre egy beszámolóval fog érkezni, mivel tudja, hogy most a költségvetés tárgyalása történik a testület részéről. A beszámolója egy külön részét fogja az jelteni, hogy egy igen megnövekedett teher volt január 16-ig a Kormányablakban az ügyfélkapu miatt. Jelenleg is lehetőség van rá, hogy ezt intézzék az ügyfelek. A DÁP regisztráció már otthonról is megvalósítható. Igyekszik majd havonta egy alkalommal az ülésekre eljönni, és amennyiben kérdés érkezik hozzá, akkor arra válaszolni fog.

Balácsi Csilla polgármester:

Elmondta, hogy hivatalvezető úrral folyamatosan tartják majd a kapcsolatot, így a testület vagy a városlakók kérdéseit össze tudják majd gyűjteni. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. A kiküldött napirendi pontok tárgyalását az alábbiak szerint kívánja módosítani. Javasolta felvenni 31. napirendi pontként „a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról” szóló előterjesztést, 32. napirendként „Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról” szóló előterjesztést, 33. napirendként „Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról”, 34. napirendként „Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. használati szerződésének módosításáról”, 35. napirendként „Előterjesztés a JCB munkagép ÉRV Zrt. részére történő bérbeadásáról”, 36. napirendként a „szándéknyilatkozat a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium működéséhez biztosítandó támogatásról” szóló határozattervezetet.

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Balácsi Csilla polgármester a kiküldött napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta az általa tett módosítással.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2025. (II.20.) Kt. számú határozata

A 2025. február 20. napján megtartott Képviselő-testület rendes, nyílt ülés napirendjeiről

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 20. napján megtartott rendes, nyílt ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

1. Előterjesztés a „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződésének megszüntetéséről
2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2026-2028 évekre vonatkozóan
4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
5. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 9/2024.(III.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

6. Előterjesztés a helyi építészeti tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
7. Előterjesztés a Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
8. Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
9. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2024. évi tevékenységéről
10. Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
11. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
12. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
13. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
14. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
15. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 500.000.- Ft. működési célú támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
16. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint az intézményvezetői pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról
17. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
18. Előterjesztés az „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószerű pályázat Támogatási szerződés 1.sz. módosításának utólagos elfogadásáról
19. Előterjesztés a DIMOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról
20. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportpálya Tiszavasvári Sportegyesület által történő felújításához való hozzájárulásról
21. Előterjesztés a Kornisné Központ tálalókonyhájának üzemeltetéséről
22. Előterjesztés a Tiva-szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

23. Előterjesztés a 2025. évi közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatóról
24. Előterjesztés a Tiszavasvári gyepmesteri telep szüneteltetése hosszabbításáról
25. Előterjesztés az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbeadott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról
26. Előterjesztés a tiszavasvári 046/1 és 0340/15 helyrajzi számú önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok haszonbérbe adásáról
27. Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5978 és 5979 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
28. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kabók L. u. 3. és a Katona József u. 6. sz. alatti ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő felajánlása
29. Előterjesztés a Nyírbátori 0239/1 hrsz ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának megvételére vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
30. Előterjesztés a polgármesterre vonatkozó 2025. évi cafetéria szabályzat elfogadásáról
31. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról
32. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
33. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
34. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. használati szerződésének módosításáról
35. Előterjesztés a JCB munkagép ÉRV Zrt. részére történő bérbeadásáról
36. Előterjesztés szándéknyilatkozat a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium működéséhez biztosítandó támogatásról

Határidő: azonnal

Felelős: Balázs Csilla polgármester

Tárgy (1.np.):	Előterjesztés a „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú pályázat Támogatási Szerződésének megszüntetéséről
Előadó:	Balácsi Csilla polgármester
Témafelelős:	Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Volosinóczi Béláné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Dr. Bur Beáta a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Hozzászólások:

Szőke Zoltán képviselő:

Véleménye szerint Top Plusz-os pályázatok tekintetében az előző ciklusban nagy sikerrel pályázott az Önkormányzat. Akkor ehhez a pályázathoz, amit most visszaadni készül az Önkormányzat, volt egy ingatlanfelújítás is, ami nem nyert támogatást. Ettől függetlenül ez a másik lehetőség adódott. Későbbiek során kiderül, hogy ehhez többlet finanszírozás szükséges. Az egyeztetések alkalmával az Önkormányzat választ kapott, hogy erre lehetőség nincs. Úgy gondolja, hogy egy ekkora költségvetésnél, és egy ilyen fontos programnál, az Önkormányzatnak meg kellene találnia a fedezetet a pályázat beindítására. Integrációról és mentorálásról és felzárkóztatásról van szó, ami napi téma a városban, hiszen sok ezer hátrányos helyzetű él a településen. Ha visszaadják ezt a pályázatot, nem adják meg ezt a lehetőséget ezeknek az embereknek. Nem tesz módosító javaslatot, csak a véleményét mondta el.

Balácsi Csilla polgármester:

Hozzáfűzte, hogy ez a pályázat már futott, mikor polgármester lett. Októberben már jelezték felé a kollégák, hogy ennek a megvalósításával és finanszírozásával valószínű gondok lesznek, mivel 20 fő mentorálására készült el a pályázat 2 mentorral 10 órás foglalkozással. Amikor felülvizsgálatra került a megnyert pályázat, akkor derült ki, hogy a 20 fő helyett 120 főt kell mentorálni, és nem csak 10 órás mentori órászámmal, hanem 20 órással. Illetve még ez is kevés volt, mert kellett hozzá egy szociális asszisztens is. Ez a többletköltség 36.458.880 Ft lenne. Tavalý július 5. napján emiatt többlet támogatási kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz, melyre vonatkozóan 2024. decemberében megérkezett az elutasító válasz. Próbálták felvenni a Magyar Államkincstárral a kapcsolatot, és február 11-én tartott egyeztetésen már megmondták, hogy erre a projektekre nem fognak tudni több pénzt adni. Egyetért azzal, hogy a szegregátumban élő lakosokat integrálni kell, és ehhez programokat kell hozzájuk eljuttatni. Ez most nem azt jelenti, hogy kihátrálnak ennek a feladatnak a megoldásából. Azon dolgoznak már 2-3 hónapja, hogy a hátrányos helyzetben élőknek a helyzetét hogyan tudnák javítani. Jönnek majd a Belügyminisztériumból március 11-én

felülvizsgálni a komplex felzárkóztató programot, majd ott szeretnék felvetni segítség kérést. Látnak más alternatívákat ennek a feladatnak a megoldására.

Szőke Zoltán képviselő:

Amikor tervezésre került ez a pályázat és beadásra, voltak egyeztetések, és akkor a létszám a fedezet kalkulálására az információk alapján történt meg. Nem történt félre számítás. Kérdésként vetette fel, hogy ennek a pályázatnak a visszaadása határidős-e, vagy van esetleg halasztó hatálya.

Balácsi Csilla polgármester:

Nem szeretnék tovább növelni azt a veszteséget, amit ez okozna.

Szőke Zoltán képviselő:

Javasolta, hogy halasszák el ezt a döntést, és majd március 11-én a Belügyminisztérium munkatársaival megtörtént egyeztetés után térjenek vissza rá. Véleménye szerint még mindig van lehetőség egy egyedi támogatásra.

Balácsi Csilla polgármester:

Ennek az előterjesztésnek az volt a lényege, hogy azokat a szerződéseket tudják jogszerűen felmondani, amiket már így is saját erőből finanszíroztak.

Dr. Kovács János jegyző:

Elmondta, hogy amikor a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság munkatársaival egyeztettek, akkor nem kaptak biztatást arra vonatkozóan, hogy ez a dolog valamilyen módon menthető lenne. Ez inspirálta ezt az előterjesztést. A javaslat az lenne, hogy a két bizottság vizsgálja meg ezt a kérdéskört a jövőhéten, a Képviselő-testület pedig térjen rá vissza egy rendkívüli ülés keretében. Megnézik annak a lehetőségét, hogy van-e bármi is ennek a mentésére.

Szőke Zoltán képviselő:

Nem ért egyet azzal, hogy a két bizottság tárgyaljon erről. Ezért kérte azt, hogy majd március 11. után, a Belügyminisztériummal folytatott egyeztetésen próbáljanak meg támogatást kérni.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Balácsi Csilla polgármester az eredeti határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
26/2025. (II.20.) Kt. számú
határozata**

**A „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-
3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú pályázat
Támogatási szerződésének megszüntetéséről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Támogatja a „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződésének megszüntetését.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be a kérelmet a Támogatási szerződés megszüntetésére vonatkozóan.
3. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat keretében megkötött szerződések megszüntetéséről és a partnerekkel történő elszámolásról.
4. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kiutalt támogatási előleg visszafizetéséről.
5. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázatból felhasznált támogatási előleggel megegyező összegű saját erő biztosításáról a 2025. évi költségvetésben.
6. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a konzorciumi partner - Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekegészségi Központ - intézményvezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Balácsi Csilla polgármester
Dr. Kovács János jegyző

Tárgy (2.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó:	Balácsi Csilla polgármester
Témafelelős:	Köblös Máté osztályvezető

Köblös Máté osztályvezető szóbeli kiegészítése:

A Magyar Államkincstár jelezte, hogy az eddigi évektől eltérően a decemberi állami megelőlegezés bevételeinek is meg kell egyeznie a tényadatokkal ezért az előterjesztést szükséges kiegészíteni egy ponttal, hogy a Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkció az Államháztartáson belüli megelőlegezése bevételi előirányzatát 2.066.371.- Ft-tal csökkent az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett. Ezt a módosítást a rendeleten és annak mellékletein is szükséges volt átvezetni, melyek kedden kiküldésre kerültek.

Bizottsági vélemény:

Volosinóczi Béláné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel.

Dr. Bur Beáta a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel.

Hozzászólások:

Szőke Zoltán képviselő:

A bizottsági ülésen már feltett négy kérdést a mezőöri autó vásárlással kapcsolatosan, akkor azt az ígéretet kapta, hogy Testületi ülésre megkapja a válaszokat. A belvízátemelő szivattyúval kapcsolatosan is volt kérdése, az energia növekedéssel kapcsolatban. Arra már részben kapott tájékoztatást, hogy mely területen nőtt meg az energia fogyasztás. Erre lenne majd észrevétele. A harmadik kérdése pedig, hogy a 2024. év végén élt-e az Önkormányzat az inkasszó lehetőségével a kintlévőségekkel kapcsolatban. A mezőöri autóról azt szeretné kérdezni, hogy mikor vásárolta az Önkormányzat, kitől, mennyiért, és hogy mikor fog szolgálatba állni.

Balácsi Csilla polgármester:

Válaszul elmondta, hogy a mezőöri gépjármű a 2024. évi költségvetésbe be volt tervezve, de át kellett csoportosítani egy részét még. A mezőőrök jelezték, hogy nincsen olyan járművük, amivel a határba tudnának menni. Ennek keretében több jármű is megtekintésre került, és december 20-án sikerült egy magánszemélytől megvásárolni egy terepjárót. Azért nem látják a város lakók még ezt a gépjárművet, mert megfelelő gumikkal, és megfelelő alvázvédelemmel kell ellátni. A költségvetést meg kellett vele várni, hogy mennyi összeget tudnak rá betervezni. Ehhez a gépjármű vásárláshoz a mezőgazdászok megígérték, hogy hozzá fognak járulni utólag.

Köblös Máté osztályvezető:

A belvízátemelő szivattyúk azért merültek fel, mert novemberben, decemberben saját hatáskörű döntéssel képezett rá előirányzatot polgármester asszony. Az az indoklás volt benne, hogy megnövekedett a felhasznált mennyiség. Az Önkormányzatnál két jelentős fogyasztó van e tekintetben, az Állomás utca 51., és a Hajnal utca 51., amik a város két végén vannak. Az Állomás utca 51. szám alatt ténylegesen van egy jelentősebb növekedés, amely arra vezethető vissza, hogy az évek alatt folyamatosan takarítva lettek a belvíz elvezető árkok, és ezért több belvíz jut el odáig, hogy ezt az átemelőnek át kell emelnie. A Hajnal utcán a mennyiség nem növekedett, ott számlázási problémák voltak, hogy 2024-es évet terhelte a 2022 és 2023-as évi számla is, ami egy jelentősebb egységárat tartalmazott. Már megkapták az Állomás utcára a korrekciós számlát, amely bruttó 640.000.-Ft mínuszt tartalmaz.

Balácsi Csilla polgármester:

Az inkasszóval kapcsolatos kérdésre válaszolva, úgy gondolja, ha valaki átveszi a polgármesterséget, akkor nem inkasszóval kezd. Az október és a november hónap arról szólt, hogy egyáltalán képbe kerüljön az Önkormányzat egyéb helyzetével. Most kimentek az egyenlegközlők, és abban szerepel, hogy fizetniük kell.

Szőke Zoltán képviselő:

A belvízelvezető csatornákkal kapcsolatban felmerült a Strandfürdő Kft., mivel a csónakázó tó működtetésével, használatával kapcsolatosan annak leürítése során több ezer liter víz kerül a Hortobágy-csatornába. Amennyiben jól tudja, akkor ez a Hajnal utcai átemelőt ez megterhelheti, ezért javasolta ennek kivizsgálását.

Dr. Kovács János jegyző:

Elmondta, hogy a legközelebbi testületi ülésre meg fogja vizsgáltatni ezt a kérdés kört. Az adóhatósági jogkörben történő inkasszálás az adóhatósági jogkör gyakorlójának feladata és felelőssége. Az egyéb egyenlegközlők folyamatosan mennek ki. Annak az eldöntése, hogy

melyeknél fognak majd inkasszálni, és milyen behajtási formulát választanak és mely összegeknél látják azt, hogy gazdaságos és indokolt, ennek a módszernek a kiválasztása még folyamatban van.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Balácsi Csilla polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A költségvetés módosításának célja, a szükséges előirányzatomódosítások átvezetése a költségvetési rendeleten;

[2] Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

[4] valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

- „a) 5.065.293.896 Ft költségvetési bevétellel*
 - b) 6.567.815.552 Ft költségvetési kiadással*
 - c) 1.502.521.656 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:*
 - ca) 29.181.754 Ft működési hiánnyal*
 - cb) 1.473.339.902 Ft felhalmozási hiánnyal*
 - d) 2.702.640.345 Ft finanszírozási bevétellel*
 - e) 1.200.118.689 Ft finanszírozási kiadással*
 - f) 1.502.521.656 Ft finanszírozási többlettel, ebből:*
 - fa) 99.965.118 Ft működési többlettel*
 - fb) 1.402.556.538 Ft felhalmozási többlettel*
- állapítja meg.”*

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 2.313.654 Ft általános, 63.616.952 Ft céltartalékot állapít meg, melyeket részletesen a 35. melléklet tartalmaz.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. február 24-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2025. február 20.

Balácsi Csilla
polgármester

Dr. Kovács János
jegyző

Kihirdetve: 2025. február 21.

Dr. Kovács János
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési és finanszírozási bevételi, kiadási főösszegek és a hiány összegei e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

A 2. §-hoz

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 176 631 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	493 243 761
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 270 859 289
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	888 074 296
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 784 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 326 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 673 454
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	792 193 826
2.1.	Elvonások és benyújtások bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	792 193 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	112 065 932
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	610 080 134
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	610 080 134
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	609 949 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	95 000 000
4.1.2.	- Ertekesítési és forgalmi adók	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	535 683 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 396 265
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 311 920
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	287 660 893
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 783 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 880 988
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 254 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 345 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 095 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	63 560 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 560 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 065 293 896

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 536 973 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 536 973 511
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.)	2 702 640 345
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 767 934 241

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 464 452 468
1.1.	Személyi juttatások	1 965 845 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 587 652
1.3.	Dologi kiadások	1 662 118 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 672 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	477 298 422
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 730 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 275 535
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	76 902 846
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	347 981 141
1.18.	Tartalékok	65 930 606
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 313 654
1.20.	- Céltartalék	63 616 952
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 103 363 084
2.1.	Beruházások	620 358 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 920 097
2.3.	Felújítások	1 000 438 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 566 210
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	478 813 353
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	3 752 857
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 567 815 552
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 132 385 484
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 385 484
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 733 205
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltakiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 200 118 689
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 767 934 241

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 502 521 656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 502 521 656

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 723 428 460
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	493 243 761
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	817 656 490
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 871 497
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 784 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 326 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 673 454
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 044 061
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	123 044 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 600 322
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	608 880 134
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	608 880 134
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	608 749 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	95 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	251 162 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 024 926
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	53 044 518
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	31 245 413
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 350 507
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 046 988
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 054 952
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
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.)	61 100 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	61 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 653 464 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, 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.)	1 447 606 655
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 447 606 655
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Beföldi 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.	Forgatású 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.)	2 613 273 489
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 266 738 448

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 564 267 110
1.1.	Személyi juttatások	967 010 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 366 931
1.3.	Dologi kiadások	1 092 402 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 672 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	279 883 938
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 730 222
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 275 535
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	44 269 870
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	183 199 633
1.18.	Tartalékok	65 930 606
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 313 654
1.20.	- Céltartalék	63 616 952
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 026 654 815
2.1.	Beruházások	545 049 868
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254 520 097
2.3.	Felújítások	1 000 438 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	481 166 210
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	477 613 353
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	3 552 857
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 590 921 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 130 717 484
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 717 484
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 733 205
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.	Változási kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 198 450 689
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 789 372 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-937 456 966
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 414 822 800

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	453 202 799
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és etkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	453 202 799
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	453 202 799
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.)	669 149 765
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	669 149 765
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	51 465 610
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok 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	1 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 200 000
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.)	284 421 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 371 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 267 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	256 415 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 433 140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	834 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 012
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.)	1 295 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 095 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 460 000
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	2 460 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 411 728 937

10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	89 366 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 366 856
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	89 366 856
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 501 095 793

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 579 550 153
1.1.	Személyi juttatások	764 862 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 499 571
1.3.	Dologi kiadások	519 774 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	197 414 484
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	32 632 976
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	164 781 508
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 985 271
2.1.	Beruházások	69 585 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 400 000
2.3.	Felhújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000
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	1 200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 650 535 424
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi követények beváltása	
5.6.	Éven túl 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.	Változások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 652 203 424

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-238 806 487
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 698 856

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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.	Válto bevételek	
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	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	320 635 205
1.1.	Személyi juttatások	233 972 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 721 150
1.3.	Dologi kiadások	49 941 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi 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.)	5 722 998
2.1.	Beruházások	5 722 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	326 358 203
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.)	326 358 203

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-326 258 203
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	2024.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 176 631 259	Személyi juttatások	1 965 845 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 193 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 587 652
3.	2.-ből EU-s támogatás	112 065 932	Dologi kiadások	1 662 118 075
4.	Közhatalmi bevételek	865 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 672 178
5.	Működési bevételek	535 683 677	Egyéb működési célú kiadások	477 298 422
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 345 000	Tartalékok	2 313 654
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	4 371 653 762	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 400 835 516
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	102 031 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 031 489	Likviditási célú hitelek törlesztése	1 100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)	1 100 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	67 733 205
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 267 698 323	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 167 733 205
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	5 639 352 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 568 568 721
26.	Költségvetési hiány:	29 181 754	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	99 965 118
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	70 783 364

5. melléklet a 1 / 2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	610 080 134	Beruházások	620 358 137
2.	1.-ből EU-s támogatás	609 949 274	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 920 097
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	Felújítások	1 000 438 737
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	63 560 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	482 566 210
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	63 616 952
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	693 640 134	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 166 980 036
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 434 942 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás)	1 434 942 022	Hitelek törlesztése	32 385 484
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 385 484
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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.)	1 434 942 022	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	32 385 484
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 128 582 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 199 365 520
27.	Költségvetési hiány:	1 473 339 902	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	1 402 556 538
29.	Tárgyévi hiány:	70 783 364	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 1 / 2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023.12.31. -i	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
		hitelállomány	2024	2025	2026	2027	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Folyószámlahitel* (hitelkeret=100 000 000 Ft)	0	0	0	0	0	0
2.	Varázscseruza óvoda refo felújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016	1 839 000	1 839 000	0	0	0	1 839 000
3.	TSE TAO hitel 2017	17 636 155	6 175 000	4 940 000	4 940 000	1 581 155	17 636 155
4.	TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018	1 704 746	1 704 746	0	0	0	1 704 746
6.	Körménse Központ végleges engedély miatt felújításhoz felveendő hitel 2018	2 389 526	1 668 000	721 526	0	0	2 389 526
7.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	13 889 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	11 110 400
8.	TSE TAO hitel 2019	453 644	453 644	0	0	0	453 644
9.	Tv Kossuth ut és Ifjúság út gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019	5 609 597	3 600 000	2 009 597	0	0	5 609 597
10.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda)	6 901 301	2 300 740	2 300 740	2 299 821	0	6 901 301
11.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda)	7 058 824	1 568 600	1 568 600	1 568 600	1 568 600	6 274 400
12.	Tiszavasvári Város kocsiságházának ledes technológiával történő felújítása	110 297 740	10 298 154	9 090 872	9 090 872	9 090 872	37 570 770
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		167 780 133	32 385 484	23 408 935	20 676 893	15 018 227	91 489 539

*: A folyószámlahitel keret: 100 000 000 Ft, a 4. oszlopban az évi nem törlesztendő, mert törlesztési csak az igénybevetett hitelkeret erejéig kell.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi fordított áfa előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Önkormányzat összesen:	953 834 470		393 029 630	33 462 776	527 342 064	
Közülgátiási hálózati fejlesztés	127 000	2024			127 000	
Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok	3 789 300	2024			3 789 300	
Mezőörség 2024. évi eszközbeszerzés	4 850 000	2024			4 850 000	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2024			127 000	
Háziarvosi feladatok ellátásához és mentőponthoz szükséges	1 500 001	2024			1 500 001	
Közüti jelzőtáblák	444 500	2024			444 500	
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	185 956 273	2019-2024	184 456 273		1 500 000	
Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	99 839 478	2023-2025	3 378 835		96 460 643	
Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz	98 859 400	2021-2024	98 001 900		857 500	
Gyepmesteri telep - eszközbeszerzés, hálózati csatlakozás	489 839	2024			489 839	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	236 113 621	2021-2024	40 152 265		195 961 356	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program szakmai rész 2023	2 493 594	2023-2024	2 493 594			
Bölcsődei nevelési fejlesztése pályázat	170 797 424	2022-2024	7 691 324	33 462 776	129 643 324	
Tűzcsap (Bölcsőde, Piac)		2024				
Elhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	33 782 000		12 700 000	
Énergetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	23 073 440	2022-2025	23 073 439		1	
Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítás - kutyafutató	13 257 029	2023-2024			13 257 029	
Önkormányzati beszerzések	254 000	2024			254 000	
Gyalogutakelölhely tervezés (2 db)	1 905 000	2024			1 905 000	
Busz beszerzés		2024				
I. számú felhótt háziarvosi tárgyi minimum felhétel	620 000	2024			620 000	
Minimum óvoda tűzcsap		2024				
Megvalósíthatósági tanulmány - termálvíz	1 270 000	2024-2025			1 270 000	
Művelési labdarugópálya	61 585 571	2024-2025			61 585 571	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	6 760 878				6 760 878	
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 714 998	2024			3 714 998	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klima, polc, szék, stb.)	2 008 000	2024			2 008 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés választás	974 380	2024			974 380	
Közüterület felügyelet	63 500	2024			63 500	
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	7 763 560				7 763 560	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + OvaKréta laptop+óvodai ágy	7 471 460	2024			7 471 460	
Informatikai eszközök beszerzése	292 100	2024			292 100	
Egyesített Közüművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	6 924 325				6 924 325	
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	2 856 000	2024			2 856 000	
Könyvtári könyvek beszerzése + eszközök (SZJA 1%-130.860 Ft; érdekeltségmővelő-1.703.000 Ft)	1 833 860	2024			1 833 860	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Tálalkozások háza, tábor, fényképezőgép-múzeum)	2 234 465	2024			2 234 465	
Közümő Liptay Elza Szociális és Gyermekezőléti Központ összesen:	69 859 310				69 859 310	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 670 000	2024			6 670 000	
Informatikai eszközök beszerzése	1 872 550	2024			1 872 550	
Gyakorlati oktatási informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 116 760	2024			60 116 760	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ESZA+ projekt keretében	1 200 000	2024			1 200 000	
Tiszavasvári Bölcsőde összesen:	1 708 000				1 708 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 644 500	2024			1 644 500	
Informatikai eszközök beszerzése	63 500	2024			63 500	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	93 016 073				93 016 073	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 046 850 543		393 029 630	33 462 776	620 358 137	

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.)	2 176 631 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	493 243 761
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3 = 1.3.1.+1.3.2.)	1 270 859 289
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	888 074 296
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 784 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 326 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 673 454
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	375 104 474
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	375 104 474
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 600 322
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	608 749 274
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	608 749 274
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	608 749 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	95 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	114 422 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 971 911
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 386 443
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 539 407
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 810 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 319 159
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 345 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 095 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 222 052 155
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 444 475 676
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 475 676
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, köcsónok felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 610 142 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 832 194 665

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	992 093 239
1.1.	Személyi juttatások	101 045 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 482 612
1.3.	Dologi kiadások	461 820 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 672 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	316 141 628
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 730 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 275 535
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	46 517 560
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	217 209 633
1.18.	Tartalékok	65 930 606
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 313 654
1.20.	- Céltartalék	63 616 952
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 005 500 996
2.1.	Beruházások	527 342 064
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254 520 097
2.3.	Felújítások	996 792 722
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	481 366 210
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	477 613 353
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	3 752 857
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 997 594 235
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 132 385 484
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 385 484
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 733 205
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.	Változások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 200 118 689
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 197 712 924
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00
Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő)		1,75

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 723 428 460
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	493 243 761
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	817 656 490
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 871 497
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 784 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 326 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 673 454
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 042 322
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 042 322
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 600 322
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	608 749 274
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	608 749 274
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	608 749 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	95 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	110 075 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 071 911
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 599 041
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 813 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 976 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 219 159
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Inmateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 502 145 204
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 444 475 676
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 475 676
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 610 142 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 112 287 714

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	873 368 859
1.1.	Személyi juttatások	81 602 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 249 311
1.3.	Dologi kiadások	402 031 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 672 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	279 882 938
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 730 222
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 275 535
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	44 268 870
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	183 199 633
1.18.	Tartalékok	65 930 606
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 313 654
1.20.	- Céltartalék	63 616 952
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 003 953 657
2.1.	Beruházások	525 994 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254 520 097
2.3.	Felújítások	996 792 722
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	481 166 210
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	477 613 353
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	3 552 857
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 877 322 516
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 130 717 484
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 717 484
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül 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.)	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 733 205
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.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 198 450 689
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 075 773 205
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	453 202 799
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.)	453 202 799
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	453 202 799
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.)	261 062 152
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	261 062 152
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	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 347 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	787 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	725 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	834 000
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.)	1 295 000
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	1 095 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	719 906 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	719 906 951

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	118 724 380
1.1.	Személyi juttatások	19 442 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 233 301
1.3.	Dologi kiadások	59 789 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 258 690
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	2 248 690
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	34 010 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 547 339
2.1.	Beruházások	1 347 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 271 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	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.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 939 719
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.)	75 239 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 779 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 645 477
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	28 958 953
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 552 338
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 201 760
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.)	9 001 739
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 001 739
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.)	84 241 267
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	681 625 291
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 347 904
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	679 277 387
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	765 866 558

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	759 105 680
1.1.	Személyi juttatások	288 327 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 780 751
1.3.	Dologi kiadások	426 997 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 760 878
2.1.	Beruházások	6 760 878
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.)	765 866 558

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

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	75 139 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 779 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 645 477
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	28 958 953
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 552 338
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 201 760
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.)	9 001 739
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 001 739
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.)	84 141 267
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	351 421 488
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 347 904
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (üzemélnyfinanszírozás)	349 073 584
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	435 562 755

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	438 470 475
1.1.	Személyi juttatások	54 354 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 601
1.3.	Dologi kiadások	377 056 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 037 880
2.1.	Beruházások	1 037 880
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.)	439 508 355

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

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
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.)	330 203 803
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Árnyitó szervi (önkormányzati) támogatás (üzeményfinanszírozás)	330 203 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	330 303 803

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	320 635 205
1.1.	Személyi juttatások	233 972 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 721 150
1.3.	Dologi kiadások	49 941 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 722 998
2.1.	Beruházások	5 722 998
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.)	326 358 203
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		49,375
Éves tervezett GINOP létszám (fő)		0,667

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 659 068
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	412 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 182 975
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	2 983 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 659 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	574 932 289
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 372
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (üzeméyményfinanszírozás)	574 742 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	597 591 357
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 827 797
1.1.	Személyi juttatások	403 281 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 449 709
1.3.	Dologi kiadások	136 096 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 763 560
2.1.	Beruházások	7 763 560
2.2.	Felhajtások	
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.)	597 591 357
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 659 068
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	412 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 182 975
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	2 983 593
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.)	22 659 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	574 932 289
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 372
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	574 742 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	597 591 357
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 827 797
1.1.	Személyi juttatások	403 281 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 449 709
1.3.	Dologi kiadások	136 096 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 763 560
2.1.	Beruházások	7 763 560
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.)	597 591 357
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

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.)	27 409 412
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 790 551
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 429 849
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 869 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	12
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.)	130 860
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 860
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.)	27 540 272
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 932 686
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (üzemélnyfinanszírozás)	198 641 477
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 472 958

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 548 633
1.1.	Személyi juttatások	99 346 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 411 770
1.3.	Dologi kiadások	105 789 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 924 325
2.1.	Beruházások	6 924 325
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.)	226 472 958

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.)	25 134 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 999 212
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 946 188
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 869 000
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.	Ehvezmények 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.)	130 860
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 860
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 265 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 932 686
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (üzeményfinanszírozás)	198 641 477
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 197 946

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 730 086
1.1.	Személyi juttatások	99 346 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 411 770
1.3.	Dologi kiadások	103 970 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 467 860
2.1.	Beruházások	6 467 860
2.2.	Felhajtások	
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.)	224 197 946

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

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 079 561
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 254 803
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	256 415 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 079 078
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	2 850 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	408 087 613
2.1.	Ehvezmények és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	408 087 613
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	25 732 805
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	1 200 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	1 200 000
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	2 460 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	705 827 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 071 264 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 366 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (üzeményfinanszírozás)	981 898 025
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 777 092 055
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 706 032 745
1.1.	Személyi juttatások	926 493 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 777 277
1.3.	Dologi kiadások	500 606 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 155 794
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	71 059 310
2.1.	Beruházások	69 859 310
2.2.	Felhajtások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	1 200 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 777 092 055
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		142,80
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		0,0
Mégváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő)		111,0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forinban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 280 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 574 803
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 855 197
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	2 850 200
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.)	16 280 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 587 323
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (utazmányfinanszírozás)	232 587 323
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 867 523
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 025 519
1.1.	Személyi juttatások	181 074 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 511 007
1.3.	Dologi kiadások	42 440 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 842 004
2.1.	Beruházások	1 842 004
2.2.	Felhajtások	
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.)	248 867 523
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37,31

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	277 799 361
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	256 415 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 223 881
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.)	408 087 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	408 087 613
2.4.	2.3-ból EU támogatás	25 732 805
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	1 200 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	1 200 000
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	2 460 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	689 546 974
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	838 677 558
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 366 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (utazmányfinanszírozás)	749 310 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 528 224 532
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 459 007 226
1.1.	Személyi juttatások	745 419 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 266 270
1.3.	Dologi kiadások	458 165 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 155 794
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	69 217 306
2.1.	Beruházások	68 017 306
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	1 200 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 528 224 532
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		105,49
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		111,0

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.)	1 873 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 873 960
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	1 100 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 973 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 224 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (üzemérfinanszírozás)	199 921 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 198 389
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 844 374
1.1.	Személyi juttatások	147 350 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 685 533
1.3.	Dologi kiadások	30 807 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 354 015
2.1.	Beruházások	1 708 000
2.2.	Felhajtások	3 646 015
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.)	203 198 389
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22,00

Tiszavasvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 873 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 873 960
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	1 100 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 973 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 224 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (üzemérfinanszírozás)	199 921 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 198 389
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 844 374
1.1.	Személyi juttatások	147 350 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 685 533
1.3.	Dologi kiadások	30 807 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 354 015
2.1.	Beruházások	1 708 000
2.2.	Felhajtások	3 646 015
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.)	203 198 389
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22,00

Az önkormányzat intézményeinek
2024. évi költségvetése

Intézmények megnevezése (adatok Ft-ban)	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
	Saját bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Előirányzat összesen	Személyi juttatás	Személyi juttatás Járuléka	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Támogatás, pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Előirányzat összesen
A	B	C=K-B	D=B+C	E	F	G	H	I	J	K=E+...+J
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	86 589 171	679 277 387	765 866 558	288 327 528	43 780 751	426 997 401	0	0	6 760 878	765 866 558
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	22 848 440	574 742 917	597 591 357	403 281 786	50 449 709	136 096 302	0	0	7 763 560	597 591 357
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	27 831 481	198 641 477	226 472 958	99 346 624	14 411 770	105 789 239	1 000	0	6 924 325	226 472 958
Kormisné Liptay Elza Központ	795 194 030	981 898 025	1 777 092 055	926 493 312	117 777 277	500 606 362	161 155 794	0	71 059 310	1 777 092 055
Tiszavasvári Bölcsőde	3 276 454	199 921 935	203 198 389	147 350 946	19 685 533	30 807 895	0	0	5 354 015	203 198 389
Intézmények összesen:	935 739 576	2 634 481 741	3 570 221 317	1 864 800 196	246 105 040	1 200 297 199	161 156 794	0	97 862 088	3 570 221 317

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Altalános tartalék:	2 313 654
Céltartalékok összesen:	63 616 952
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	-
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	50 000
Civilek és vállalkozói felajánlások	628 002
Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészletek és éves tervezett változás	16 484 142
Bérlakás alszámla tartalék	16 904 809
Környezetvédelmi alap	5 049 999
Pályázati önerő: könyvtári érdekeltségnövelő: 450 eFt	-
Talajterhelési díj bevétele	4 500 000
Lakáseladás tervezett bevétele	20 000 000
Gyepmesteri telep üzemeltetés	-
Egészségügyi feladatellátás	-
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	65 930 606

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható adat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 797 356 954	2 041 620 366	2 176 631 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891	445 216 727	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 268 671	336 635 833	493 343 761
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 069 330 764	1 166 031 052	1 270 859 289
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	763 537 895	806 137 581	888 074 296
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	305 792 869	359 893 471	382 784 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 342 119	60 639 347	66 326 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	83 810 113	32 995 731	10 673 454
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 368 396	101 676	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	459 913 341	524 684 483	792 193 826
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	459 913 341	524 684 483	792 193 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	79 675 558	62 300 707	112 065 932
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	995 525 530	363 677 759	610 080 134
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 384 460		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	987 141 070	363 677 759	610 080 134
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	880 796 853	323 712 308	609 949 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	474 772 264	766 202 167	865 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	458 365 167	743 779 458	842 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	89 262 173	102 328 963	95 000 000
4.1.2.	- Ertekesítési és forgalmi adók	369 102 994	643 450 495	747 000 000
4.2.	Jövedelemadó	813 471	0	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	592 200	993 780	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 001 426	19 428 929	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	338 206 507	486 581 758	535 683 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 089 764	1 381 701	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 357 165	53 653 359	72 396 265
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 080 974	59 476 358	70 311 920
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 517 471	3 176 286	3 395 000
5.5.	Ellátási díjak	194 620 247	249 905 993	287 660 893
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 646 908	32 662 213	41 783 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 258 000	12 865 000	50 880 988
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	19 586	698	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 459 873	1 665 346	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 156 519	71 794 624	9 254 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 538 892	20 760 037	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 527 081	20 684 920	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11 811	75 117	
6.4.	Részeselemek értékesítése			
6.5.	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 094 166	2 218 904	1 345 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	881 275	60 000	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	542 808	269 144	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 670 083	1 889 760	1 095 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 300 788	3 892 000	63 560 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 300 788	3 892 000	63 560 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 098 708 442	4 209 637 474	5 065 293 896
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	1 041 364 813	992 485 956	1 100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	117 356 494	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 041 364 813	875 129 462	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 438 161 695	2 241 380 024	1 536 973 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 438 161 695	2 241 380 024	1 536 973 511
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606	67 733 205	65 666 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	67 733 205	65 666 834
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 541 369 114	3 301 599 185	2 702 640 345
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 640 077 556	7 511 236 659	7 767 934 241

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható adat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	3 042 628 918	3 600 275 309	4 464 452 468
1.1.	Személyi juttatások	1 361 088 594	1 575 508 560	1 965 845 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 892 466	206 605 115	259 587 652
1.3.	Dologi kiadások	1 258 285 725	1 520 924 386	1 662 118 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 877 423	37 565 277	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	188 484 710	259 671 971	477 298 422
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 936 986	12 031 426	8 730 222
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319	19 789 124	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések			2 275 535
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	683 837	5 510 387	76 902 846
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	176 772 568	222 341 034	213 199 494
1.18.	Tartalékok			65 930 606
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék			2 313 654
1.20.	- Céltartalék			63 616 952
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 236 899 398	1 407 896 742	2 103 363 084
2.1.	Beruházások	169 132 900	534 715 195	620 358 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	89 812 446		256 920 097
2.3.	Felújítások	1 065 865 090	855 584 003	1 000 438 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	171 245 198		605 613 240
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 901 408	17 597 544	482 566 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 454 176		478 813 353
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	447 232	17 597 544	3 752 857
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 279 528 316	5 008 172 051	6 567 815 552
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 064 093 109	895 445 148	1 132 385 484
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 728 296	20 315 686	32 385 484
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 041 364 813	875 129 462	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	55 076 107	61 842 606	67 733 205
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107	61 842 606	67 733 205
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 119 169 216	957 287 754	1 200 118 689
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 398 697 532	5 965 459 805	7 767 934 241

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024	2025	2026	2026 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)*	0	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámla-hitel 2024. (100 000 000 Ft)	2024	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	Varázscseruza óvoda felújításának munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel	2016	8 464 000	1 839 000	0	0	0	10 303 000
5.	TSE TAO hitel 2017	2017	23 465 000	6 175 000	4 940 000	4 940 000	1 581 155	41 101 155
6.	TSK TAO felhalmozási célú hitel	2018	7 338 016	1 704 746	0	0	0	9 042 762
7.	Kortársné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel	2018	7 506 000	1 668 000	721 526	0	0	9 895 526
8.	Ingatlanvásárlási hitel	2018	11 110 400	2 777 600	2 777 600	2 777 600	5 556 800	25 000 000
9.	TV Kossuth utca és TV Nyugat utca gyantagáncsokonyi káncsusa mter 2019 ása	2019	11 700 000	3 600 000	2 009 597	0	0	17 309 597
10.	TSE TAO hitel 2019 (új)	2019	3 556 000	453 644	0	0	0	4 009 644
11.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda építés)	2020	4 601 480	2 300 740	2 300 740	2 299 821	0	11 502 781
12.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda)	2021	1 568 600	1 568 600	1 568 600	1 568 600	784 354	7 058 754
13.	Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	2021	0	10 298 154	9 090 872	9 090 872	81 817 842	110 297 740
Összesen:			79 309 496	32 385 484	23 408 935	20 676 893	89 740 151	245 520 959

*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre az 5.oszlopban, mert csak a ténylegesen igénybevett hitelösszeg kerül majd törlesztésre.

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek (adatok: Ft-ban)													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 493 067	182 551 295	179 493 065	179 493 065	105 514 074	179 493 065	179 493 065	184 176 874	193 331 293	186 737 648	185 484 648	228 370 100	2 176 631 259
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 733 397	83 643 896	249 814 289	19 733 397	42 230 457	43 291 255	19 733 397	24 028 445	68 819 729	19 733 397	19 733 397	181 698 770	792 193 826
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		9 077 263		28 877 684		58 702 203	92 493 342		105 182 411			315 547 231	610 080 134
5.	Közfoglalkoztatás bevételei	2 000 000	12 000 000	235 000 000	16 000 000	80 071 479	70 000 000	10 000 000	12 000 000	324 849 530	3 000 000	3 000 000	98 878 991	865 800 000
6.	Működési bevételek	41 825 908	41 825 908	41 825 908	41 825 908	41 825 908	46 752 105	45 573 729	41 825 908	43 819 683	52 255 683	46 159 683	50 367 346	538 683 677
7.	Felhalmozási bevételek		5 000 000							15 000 000				20 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 345 000										1 345 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							500 000		2 460 000	600 000		60 000 000	63 560 000
10.	Finanszírozási bevételek	1 639 509 891	91 666 666	82 863 323	91 666 666	91 666 666	91 666 666	91 666 667	91 666 668	91 666 668	91 666 667	91 666 667	155 267 130	2 702 640 345
11.	Bevételek összesen:	1 895 502 263	425 765 026	790 341 685	377 596 728	361 308 584	489 905 284	439 160 200	354 197 895	844 929 314	353 993 395	345 044 395	1 090 129 560	7 767 934 241
12.	Kiadások (adatok: Ft-ban)													
13.	Személyi juttatások	158 865 432	158 865 432	158 865 432	158 865 432	160 911 665	177 865 432	160 865 432	161 666 832	176 696 967	160 718 573	164 277 573	167 381 333	1 965 845 835
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 357 509	20 357 514	20 357 514	20 357 514	20 357 514	20 357 514	22 845 030	20 617 514	26 233 415	21 865 366	23 451 184	22 430 064	259 587 652
15.	Dologi kiadások	131 442 925	121 442 925	126 442 925	126 442 925	121 442 925	129 442 925	134 492 924	151 229 144	152 713 544	162 609 421	154 122 317	150 293 175	1 662 118 075
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 612 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000	13 872 178	33 672 178
17.	Egyéb működési célú kiadások	29 121 953	29 121 953	29 121 953	44 806 392	29 121 953	29 121 953	29 121 953	29 121 953	75 635 036	33 121 953	58 581 013	61 300 357	477 298 422
18.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	51 000 000	1 000 000	1 235 839	52 134 036	63 122 993	51 600 000	47 968 739	31 000 000	37 736 291	281 560 239	620 358 137
19.	Felújítások			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	68 276 037	82 383 949	150 000 000	150 000 000	299 578 751	1 000 438 737
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		44 273 302		1 027	4 606 442		1 500 000		503 320	426 123 851	5 538 268		482 566 210
21.	Tartalékok												65 930 606	65 930 606
22.	Finanszírozási kiadások	110 000 000	110 000 000	25 208 884	110 000 000	110 000 000	135 208 884	110 000 000	110 000 000	25 208 884	110 000 000	110 000 000	134 492 037	1 200 118 689
23.	Kiadások összesen:	452 100 319	486 373 626	462 309 208	512 785 796	498 988 838	595 443 244	673 260 832	894 627 300	1 016 164 385	677 873 581	701 168 378	1 196 838 740	7 767 934 241
24.	Egyenleg	1 443 401 944	-60 608 598	328 032 377	-138 189 070	-137 680 254	-105 537 960	-134 100 632	-249 429 405	-171 235 071	-323 880 186	-356 123 983	-106 709 172	

A 2023 és 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

Sorszám	Jogcímszám	Jogcím/Megnevezés	2023. évi támogatás összesen	2024. évi tervezett támogatás összesen
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	188 288 380 Ft	212 603 675 Ft
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	20 430 800 Ft	20 430 800 Ft
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 414 600 Ft	36 455 700 Ft
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	7 863 585 Ft	7 863 585 Ft
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 920 255 Ft	21 920 255 Ft
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	36 120 000 Ft	36 106 000 Ft
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	130 050 Ft	147 900 Ft
8.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	134 049 057 Ft	
9.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+...+8.)	445 216 727 Ft	335 527 915 Ft
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	44 936 000 Ft	58 038 326 Ft
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	180 638 832 Ft	250 322 800 Ft
12.	1.2.3.....1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőkkiegészítő támogatása	11 451 478 Ft	16 204 200 Ft
13.	1.2.3.....2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	6 768 523 Ft	4 545 800 Ft
14.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	92 841 000 Ft	110 628 000 Ft
15.		Eszélyteremtési pótlék	0 Ft	53 504 635 Ft
16.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. =	336 635 833 Ft	493 243 761 Ft
17.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	88 579 194 Ft	77 768 938 Ft
18.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 484 800 Ft	10 628 960 Ft
19.	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	36 023 860 Ft	40 363 860 Ft
20.	1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 431 076 Ft	19 144 704 Ft
21.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	5 333 870 Ft	5 770 480 Ft
22.	1.3.2.4.1.	Szociális segítés		0 Ft
23.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	35 979 000 Ft	39 765 000 Ft
24.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 612 200 Ft	6 047 200 Ft
25.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 735 340 Ft	6 646 770 Ft
26.	1.3.2.14.1.	Támogatott szolgáltatás Alaptámogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
27.	1.3.2.14.2.	Támogatott szolgáltatás Teljesítménytámogatás	38 624 020 Ft	45 998 000 Ft
28.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	139 252 307 Ft	144 400 889 Ft
29.	1.3.2.+2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2.=(18.+...+28.)	296 476 473 Ft	321 765 863 Ft
30.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64 637 329 Ft	76 698 000 Ft
31.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dalkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	59 623 900 Ft	58 806 800 Ft
32.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	22 018 000 Ft	16 289 195 Ft
33.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	146 279 229 Ft	151 793 995 Ft
34.	1.3.4.1.	Bértámogatás	223 996 500 Ft	253 711 500 Ft
35.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	50 806 185 Ft	83 034 000 Ft
36.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	274 802 685 Ft	336 745 500 Ft
37.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+29.+33.+36.)	806 137 581 Ft	888 074 296 Ft
38.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	94 929 660 Ft	114 681 600 Ft
39.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	221 990 827 Ft	234 073 880 Ft
40.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	42 972 984 Ft	34 029 513 Ft
41.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(38.+39.+40.)	359 893 471 Ft	382 784 993 Ft
42.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 547 700 Ft	28 536 635 Ft
43.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	4 812 000 Ft	0 Ft
44.	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
45.	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatása	1 404 000 Ft	1 253 000 Ft
46.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	13 275 647 Ft	23 937 205 Ft
47.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(42.+43.+44.+45.+46.)	60 639 347 Ft	66 326 840 Ft
48.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-19 789 124 Ft	-41 408 678 Ft
49.		Összesen: 49.=(9.+16.+37.+41.+47.+48.)	1 988 733 835 Ft	2 124 549 127 Ft

K I M U T A T Á S
a 2024. 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 Köztisztviselők Tűzoltósága	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.	"Gimnazistákért" Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
9.	"Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért	működési célú támogatás	150 000 Ft
10.	Alkaloida Lombik Horgász Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
11.	Hankó László Zenei Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
12.	Kabay János Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
13.	Kör-karéj Büdöskertmihályi Hagyományőrző Műhely	működési célú támogatás	150 000 Ft
14.	Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
15.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
16.	Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete	működési célú támogatás	150 000 Ft
17.	Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
18.	Őszikék idősek és egyedülállók egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
19.	Tiszavasvári Mazsorett Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
20.	Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
21.	Tiszavasvári Sport Klub	működési célú támogatás	150 000 Ft
22.	Vasvári Pál Társaság:	működési célú támogatás	150 000 Ft
23.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	700 000 Ft
24.	Polgármesteri keret	felhalmozási célú támogatás	300 000 Ft
25.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önrő	működési célú támogatás	2 266 145 Ft
26.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önrő	felhalmozási célú támogatás	2 001 092 Ft
27.	Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	178 200 000 Ft
28.	Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft
29.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	működési célú támogatás	7 200 000 Ft
30.	Tiva-Szolg szociális otthon étellemezés	működési célú támogatás	130 771 508 Ft
31.	Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	1 065 618 Ft
32.	Civil alap	felhalmozási célú támogatás	1 300 000 Ft
33.	Civil alap	működési célú támogatás	727 870 Ft
34.	Külterületi utak pályázat felhalmozási támogatás visszatérítés	felhalmozási célú támogatás	151 765 Ft
35.	Összesen: 35.=1.+...+34.		351 733 998 Ft

Către	Evidență impozitelor	BENEFICIAR					CASACOR						
		Mădona terrească	Pădărușeni terrească	Înălțuri terrească	Drăgășani, Iuliu terrească	Moșușeni terrească	1811, în vârstă	Mădona terrească	Pădărușeni terrească	Intercomunitar terrească	1811	Târșova	1811, în vârstă
2. Alimentație și locuințe													
01.11.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate	127.000,00				137.000,00	49.522,00	254.000,00				49.522,00	254.000,00
01.11.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00							0,00
01.13.10	Alimentare populație venind în vizită în străinătate	79.116.222,00	141.612.700,00			240.933.920,00	79.566.000,00	422.814.000,00				79.566.000,00	422.814.000,00
01.60.00	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					3.000.000,00	14.551.200,00					3.000.000,00	14.551.200,00
01.60.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate	1.495.417,40				1.495.417,40	59.738,00					1.495.417,40	59.738,00
01.60.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					1.500.000,00	14.491.500,00					1.500.000,00	14.491.500,00
01.60.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					1.444.472,40	1.444.472,40	600.000,00				1.444.472,40	600.000,00
3. Căminare și servicii													
01.12.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	20.000.000,00	0,00				20.000.000,00	0,00
01.12.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate	2.040.000,00				2.040.000,00						2.040.000,00	
01.12.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	483.000,00					483.000,00	
01.12.40	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	181.500,00				2.000.000,00	181.500,00
01.12.50	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	1.950.000,00				2.000.000,00	1.950.000,00
01.12.60	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	1.950.000,00				2.000.000,00	1.950.000,00
01.12.70	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.12.80	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					14.000,00	11.220,00	487.000,00				14.000,00	487.000,00
01.12.90	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.13.00	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate	614.000,00										614.000,00	
01.13.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.13.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.13.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.13.40	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.13.50	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.13.60	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.13.70	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.13.80	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.13.90	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.14.00	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.14.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.14.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.14.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.14.40	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.14.50	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.14.60	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.14.70	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.14.80	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.14.90	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.15.00	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.15.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.15.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.15.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.15.40	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.15.50	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.15.60	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.15.70	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.15.80	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.15.90	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.16.00	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.16.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.16.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.16.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.16.40	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.16.50	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.16.60	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.16.70	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.16.80	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.16.90	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.17.00	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.17.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.17.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.17.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.17.40	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.17.50	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.17.60	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.17.70	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.17.80	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.17.90	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.18.00	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.18.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.18.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.18.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.18.40	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.18.50	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.18.60	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.18.70	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.18.80	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.18.90	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.19.00	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.19.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.19.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.19.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.19.40	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.19.50	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.19.60	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.19.70	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.19.80	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.19.90	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.20.00	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.20.10	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.20.20	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.20.30	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00					420.000,00	
01.20.40	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	2.000.000,00	17.440.000,00				2.000.000,00	17.440.000,00
01.20.50	Cheltuieli pentru alimentarea populației venind în vizită în străinătate					0,00	420.000,00						

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	2 200 000 000	2 250 000 000	2 300 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7)	742 800 000	742 800 000	742 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	720 000 000	720 000 000	720 000 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	71 000 000	53 000 000	53 000 000
4.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	649 000 000	667 000 000	667 000 000
4.4.	Jövedelemadó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000	22 800 000	22 800 000
5.	Működési bevételek	440 000 000	450 000 000	460 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	10 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 004 000 000	4 053 800 000	4 108 800 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	6 504 000 000	6 553 800 000	6 608 800 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 144 000 000	4 261 000 000	4 391 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 160 000 000	992 800 000	817 800 000
2.1.	Beruházások	650 000 000	540 000 000	500 000 000
2.2.	Felújítások	500 000 000	442 800 000	307 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 304 000 000	5 253 800 000	5 208 800 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200 000 000	1 300 000 000	1 400 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	6 504 000 000	6 553 800 000	6 608 800 000

<u>Tárgy (3.np.):</u>	Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról a 2026-2028 évekre vonatkozóan
<u>Előadó:</u>	Balácsi Csilla polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Deák Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Volosinóczki Béláné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Balácsi Csilla polgármester:

Elmondta, hogy az előterjesztés arról szól, hogy az Államháztartásról szóló törvény előírja, hogy legalább három évre előre meg kell határozni a hitelek törlesztésének ütemezését.

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, így Balácsi Csilla polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2025. (II.20.) Kt. számú
határozata**

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
2026-2028. évekre vonatkozóan**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Balácsi Csilla
polgármester

27/2025.(II.20.) Kt. számú határozat melléklete

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2026-2028 évekre vonatkozóan

Tiszavasvári Város Önkormányzata

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=4+5+6
		tárgyév	2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adókból származó bevétel	1.	810 700 000	816 000 000	816 000 000	816 000 000	2 448 000 000
Tulajdonosi bevételek	2.	4 825 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	10 500 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	3.	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok és települési adók bevételei	4.	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	76 500 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételei	5.	29 370 079	20 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Privatizációból származó bevételek	6.	-	-	-	-	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	7.	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
Saját bevételek (1+...+7)²	8.	870 445 079	865 050 000	855 050 000	855 050 000	2 575 150 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9.	435 222 540	432 525 000	427 525 000	427 525 000	1 287 575 000
Előző év(ek) ben keletkezett fizetési kötelezettség (11...+18)	10.	38 667 848	31 263 110	20 860 771	17 257 331	69 381 212
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	-	-	-	-	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.	38 667 848	31 263 110	20 860 771	17 257 331	69 381 212
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.	-	-	-	-	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek	16.	-	-	-	-	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.	-	-	-	-	0
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	-	-	-	-	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	19.	460 638	2 428 129	2 292 167	2 157 321	6 877 617
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	-	-	-	-	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.	460 638	2 428 129	2 292 167	2 157 321	6 877 617
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.	-	-	-	-	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek	25.	-	-	-	-	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.	-	-	-	-	0
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	-	-	-	-	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	39 128 486	33 691 239	23 152 938	19 414 652	76 258 829
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29.	396 094 054	398 833 761	404 372 062	408 110 348	1 211 316 171

Tárgy (4.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Előadó:	Balázi Csilla polgármester
Témafelelős:	Köblös Máté osztályvezető

Köblös Máté osztályvezető szóbeli kiegészítése:

Elmondta, hogy hétfőn kiküldésre került a rendelet-tervezet módosított verziója, aminek az oka az volt, hogy jogszabály változás miatt a bevezető részt módosítani kellett. A rendelet tervezetének preambulumban minden esetben meg kell határozni a rendelet célját.

Bizottsági vélemény:

Volosinóczi Béláné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye a 2025. évi költségvetésről: a bizottság a beterjesztett 2025. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta. Az abban foglaltakat elfogadja, és javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. A kiegészítő támogatási igény mértéke miatt javasolja a kiegészítő támogatási lehetőségek folyamatos vizsgálatát és a pályázatok benyújtását. Jelenleg elsődleges feladatnak tartja az önkormányzat és intézményei számára a költségvetésen alapuló szoros gazdálkodás végrehajtását.

Dr. Bur Beáta a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel.

Hozzászólások:

Szőke Zoltán képviselő:

Kérdésként tette fel, hogy a 12. számú mellékletben a Polgármesteri Hivatal felújítására 5.555.587.- Ft van, ez mit takar, mi az, ami tervezve van ebben a keretben. A másik kérdése a 12 millió forintos autóvásárlás. Kérdése, hogy ezt kinek, és milyen használatra, milyen típusú gépjármű lett tervezve. Annyi választ már kapott, hogy 9 millió hitel és 3 millió saját erőből történik majd a megvásárlása ennek a gépjárműnek.

Balázi Csilla polgármester:

Elmondta, hogy a hivatal azért tervezett be 5 millió forint körüli beruházást elsősorban, mert a Járási Hivatal elfoglalt egy jelentős területet a földszinten. Az Önkormányzatnál olyan várakozó ügyfélszám van, hogy nagyon nehéz a közlekedés megoldása a folyosón. Az ideiglenesen kialakított ügyfélfogadásra szolgáló tér sem optimális. Megvizsgálták a lehetőségeket a földszinten, és arra jutottak a kollégák érdekében, hogy a régi E-on ügyfélszolgálatos területet szeretnék átalakítani ügyfélfogadó térnek a lakosság részére. Tervben van a klímák cseréje a testületi teremben, a tető javítása, mert beázik, emellett minden iroda kap szűnyoghálót az ablakára. A polgármesteri és a jegyzői iroda átalakítása van még betervezve. Néhány informatikai eszköz cseréje is szükségessé vált, mert nem kompatibilisek az új verzióval. A képviselők informatikai eszközparkjára is lett tervezve 3 millió forint. Ami a gépjármű vásárlást illeti, már a decemberi ülésen jelezte, hogy nem

volt lehetősége mérlegelni a bérleti konstrukcióban lévő gépjárművel mit lehetne csinálni, mert annyira rövid volt az idő. Akkor az a döntés született ezért, hogy folytatják tovább a bérleti konstrukciókat, és ahogy adódik a lehetőség ezeket felülvizsgálják. A Skoda Fabia bérletét szüntetik meg, és ahelyett lesz vásárolva az árajánlatok alapján egy gépjármű. Úgy gondolja, hogy ez egy költséghatékony megoldás lesz az Önkormányzat számára. Ez majd egy kulcsos kocsis lesz, elvileg a kollégák használják majd ügyintézésre.

Szőke Zoltán képviselő:

Megkérdezte, hogy egy 12 milliós autót szeretnének kulcsos autónak beállítani, mert most a Skoda Fabia jegyző úr használatában van, ha jól tudja.

Dr. Kovács János jegyző:

Nem jól tudja képviselő úr. Csak részben van a használatában, részben pedig a hivatal kulcsos autója.

Balácsi Csilla polgármester:

A 2025. évi költségvetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy ez egy hatalmas munka. Minden intézményvezetővel végig tárgyalták az intézményi költségvetéseket. Az intézményvezetők által tett kéréseket próbálták teljesíteni. Akkor korrigáltak csak, ha látták, hogy az nem időszerű, vagy másként is meg lehet oldani. Jelentős kérésigényt a Szociális Otthon adott, a beruházások területére jelezte az igényeit. A működési költségeket próbálják minimalizálni, de az alapfeladatait, hogy el tudja látni, valamint a duális képzésben ellátandó feladatait, ahhoz szükséges eszközparkot tudja megvásárolni, arra lehetőséget adtak. Illetve szintén fontos, hogy a bölcsődében és az óvodákban egy jelentősebb béremelés történt, és a jogszabály által a besorolási béreket megkapták az intézményi dolgozók. Erre meg van a pénzügyi fedezet. A többi intézményben, a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-nél a béremelés egy abszolút értékben történt, tehát a garantált és a minimálbér növekményt kapták meg a dolgozók. Azt a javaslatot tették minden olyan intézménynek, ahol nem volt jelentős béremelés, hogy a lehetőségekhez képest július és december hónapban jutalom formájában kompenzálják a dolgozók részére ezt a béremelést. Korábbi években 10 millió forintos tartalékot képeztek a költségvetésbe, de most kérte, hogy ez a tartalék most jelentősebb legyen. Tekintettel arra, hogy sok olyan kérdés fog még várni rájuk ebben az évben, aminek a likviditását nem fogják tudni. Így most 40 millió forint tartalékot képeztek. Úgy gondolja, hogy ez egy biztonságos tartalék. Egy másik jelentős változás az előző évekhez képest a civil szervezetek támogatása. Az összeget azon a szinten hagyták, ami az előző években is szerepelt. Nem lettek nevesítve azok a szervezetek, akik korábban igen. Most össze lett vonva az összeg, és ezzel lehetőséget adnak arra, hogy a Tiszavasváriban működő civil szervezetek tudjanak pályázni. Mivel a civil alap rendelkezik szabályzattal, annak megfelelően fognak tudni majd pályázni a szervezetek. Az EKIK-nél még nem tudják a bértámogatásukat, és a bérösszegeket, így ott még nem tudták befejezni a költségvetésnek a tervezését. A lényeg az volt, hogy minden intézménynek meg legyen a likviditása, hogy folyamatosan tudjon működni.

Szőke Zoltán képviselő:

Az 5,5 milliós felújítási keretről kérte, hogy költségssoronként, részletesen kapjanak tájékoztatást a képviselők.

Kórikné Szemcsák Nikolett alpolgármester:

Megkérdezte, hogy ez régebben is így volt, és ez volt a bevett szokás?

Szőke Zoltán képviselő:

A tetőfelújítással, a festéssel, és minden mással, ami a dolgozók komfort érzetét szolgálja egyet ért. Úgy gondolja, hogy neki, és másoknak sem derogált a választópolgárokkal a lakosság között áthaladni. Úgy véli, hatékony munkavégzéssel az idő rövidségét is le lehet küzdeni. Az autó vásárlással kapcsolatban nem gondolja, hogy egy vásárlás költséghatékonyabb, mint egy bérleti konstrukció, ami mindent tartalmaz, mint például a biztosítás, az adó, a szervíz. Civilek támogatásáról pedig úgy gondolta, hogy egy 10%-os emelés kellett volna. Visszalépésként értékeli a civil szervezeteknek a támogatását, hiszen 2024-ben 2 millió forinttal fel volt töltve a civil alap, mivel voltak bevételek, felajánlások, városi rendezvények. Azon túlmenően 15 civil szervezet automatikusan kapott 150.000.- Ft támogatást. Nem látni a Gyepmesteri telepre beállított költséget sem. Nincs közösségi közlekedésre beállított költség, esetleg busz vásárlásra. Nem tudja támogatni ezt a költségvetést.

Balácsi Csilla polgármester:

Reagálva elmondta, hogy a civil szervezeteknek ugyan az az összeg lett megállapítva, mint a tavalyi évben. A másik a Gyepmesteri telep is egy örökség a számukra. Szakemberekkel folytatott egyeztetések után megállapították, hogy ennek a 13 férőhelynek a feltöltése körülbelül 1 óra. Ezek közül talán a felét tudják majd gazdasítani, egy idő után ez befulladás, és lehet, hogy évekig kell majd ugyan azt a 13 kutyát eltartani. Januárban sikerült a nyíregyházi állatvédő szervezettel egyeztetni. Az az út járható, hogy ha közösen összefognak ezekkel a szervezetekkel, és egy olyan programot hirdetnek meg főleg a szegregátumokban, hogy chippel fogják ellátni a kutyákat, láncot hoznak, kutyaházat biztosítanak. Az Önkormányzatnak az ivartalanítást kell majd biztosítania. Kértek állatorvosoktól árajánlatot ivartalanításra. A telepekre fognak majd kihelyezni kenneleket, és meg lesz bízva ott valaki, aki befogja majd a veszélyes ebeket. Tehát úgy gondolja, hogy évente 1-2 millió forintból meg lehetne így oldani ezt a problémát, ezért nem tartotta gazdaságosnak a Gyepmesteri telep megnyitását. A gépkocsikra visszatérve, kigyűjtötték a költségeit a Skoda Fábiának a bérletére, a 2019-es vételi ára 4 millió forint körül volt, és eddig 9 millió forint felett lett rá kifizetve bérleti díj. Ezek az érvek erősítették meg, hogy ebből ki kell szállni, és vásárolni egy gépjárművet, ami igaz 13 millió forintba fog kerülni, de az Önkormányzaté lesz 5 év alatt.

Dr. Kovács János jegyző:

Az 5,5 millió forintos hivatali beruházási keretre reagálva elmondta, hogy a földszint legsötétebb részén ült két dolgozó, és kiderült, hogy az a hivatalnak az ügyfélfogadása. Az a helyzet sem a hivatali dolgozókhoz, sem a lakókhoz, sem a városhoz nem méltó körülmény. Ezen szeretnének változtatni, és ezért kezdeményezte ennek az átalakítását.

Szőke Zoltán képviselő:

A gépjárművel kapcsolatosan kérte, hogy milyen adók, szervíz költségek fogják terhelni a bérleti konstrukcióval szemben, ami nem volt annyira kifizetődő. Annak idején polgármester asszony is támogatta és megszavazta ezt a bérleti szerződést. A civil alap a városi bálból és a civil szervezeteket támogató felajánlásokból fel volt töltve 2.000.027.- Ft-al. Ezen túlmenően az Önkormányzat saját költségvetéséből 2.250.000.- Ft-al 15 civil szervezetet támogatott fejenként 150.000.- Ft-al. Jelenleg a 15 civil szervezet támogatása eltűnt.

Köblös Máté osztályvezető:

Ez azért van így, mert minden év elején úgy indítanak, hogy a civil alap számlán meglévő maradvány a kezdő érték. A civil szervezeteknél két változás is volt, ami csökkenést okozott. Az első a TAO támogatások kifutása, illetve a másik a képviselői felajánlás volt, ami előző évben kisebb összeg volt.

Ráduly Zsolt képviselő:

Valójában az osztályvezető kiegészítésével látják tisztán, hogy az az összeg, amit az Önkormányzat hozzá tudott tenni a civilek támogatásához, az most egy az egyben bekerült a civil alapba. Viszont a civil alapban nem volt pénz, amihez hozzá lehetett volna adni a 2.250.000.- Ft-ot.

Szőke Zoltán képviselő:

Megkérdezte, hogy a civil alap miért önkormányzati pénzzel van feltöltve, adófizetői pénzzel, mikor volt egy városi bál, de nem lett feltöltve a bevétele az alapba.

Balázsi Csilla polgármester:

A városi bállal kapcsolatban elmondta, hogy minden évben más civil szervezet fogja ezt a városi bált megrendezni és a város érdekében. Ebből az összegyűlt pénzből várostáblák lesznek kihelyezve. Sajnos még a cserékhez sem járult hozzá a közlekedési hatóság. A jövőben sem tervezik, hogy bekerül majd a civil alapba ez az összeg, mert mikor meghirdetésre kerül, mindig egy olyan városi célt fognak megnevezni, ami mindenkinek az érdekét fogja szolgálni.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Balázsi Csilla polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A költségvetés megalkotásának célja az Önkormányzat működésének biztosítása és a gazdaságpolitikai program végrehajtása;

[2] a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

[4] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés általános szabályai

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 5.116.791.510 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 5.819.433.804 Ft költségvetési kiadással
 - c) 702.642.294 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) 13.163.644 Ft működési hiánnyal
 - cb) 689.478.650 Ft felhalmozási hiánnyal
 - d) 1.391.718.063 Ft finanszírozási bevétellel
 - e) 689.075.769 Ft finanszírozási kiadással
 - f) 702.642.294 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) 201.558.312 Ft működési többlettel
 - fb) 501.083.982 Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti bontásban az 2, 3, 4, 5, mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és a 7. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. melléklet tartalmazza.

- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.
- f) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. mellékletek szerint hagyja jóvá. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14.-33, 34. mellékletek és a 42. melléklet szerint határozza meg.
- h) A tájékoztató táblákat a rendelet 36.-44. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat a kiadások között 40.000.000 Ft általános, **101.360.255 Ft** céltartalékot állapít meg, melyeket részletesen a 35. melléklet tartalmaz.

II. Fejezet

A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

5. §

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

6. §

(1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

7. §

A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

8. §

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál.

9. §

Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.

5. Az előirányzatok módosítása

10. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:

- a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
- b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
- c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.

Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2025 december 31-ig gyakorolhatja.

(3) A képviselő-testület a (1)–(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2025 évi illetményalapot Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(8) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2025. évben 289.875 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(9) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig jogosult dönteni többletforrás felhasználásáról.

6. A gazdálkodás szabályai

11. §

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

III. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

12. §

(1) Hatályát veszti a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 25/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

(2) Ez a rendelet 2025. február 24-én lép hatályba.

Balázsi Csilla
polgármester

Dr. Kovács János
jegyző

Kihirdetve: 2025. február 21.

Dr. Kovács János
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A rendeletalkotás kötelező.

A rendeletervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a jogharmonizációs követelményeknek megfelel.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatálya kerül megállapításra.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai kerülnek meghatározásra.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

A 6. §-hoz

A költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó előírásokat tartalmazza.

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

A 7. §-hoz

A kiegészítő támogatás igénylésének szabályait írja le.

A 8. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

A 10. §-hoz

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

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz

Hatályon kívül helyezett jogszabályt tartalmaz.

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

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.)	686 366 746
2.1.	Elvonások és benntételek bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	686 366 746
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 623 664
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	486 071 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	486 071 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	486 071 025
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	836 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	809 200 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Ertekesítési és forgalmi adók	718 200 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	491 919 897
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 644 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 763 544
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000
5.5.	Ellátási díjak	290 732 495
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 709 513
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 533 235
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	712 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 370 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 370 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	50 000
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.)	60 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 116 791 510

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.)	717 051 229
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	717 051 229
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.)	1 391 718 063
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 508 509 573

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.)	4 645 874 305
1.1.	Személyi juttatások	2 135 754 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 747 890
1.3.	Dologi kiadások	1 640 548 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 263 281
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 423 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 652 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	316 035 485
1.18.	Tartalékok	141 360 255
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000
1.20.	- Céltartalék	101 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 173 559 499
2.1.	Beruházások	483 768 857
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 852 835
2.3.	Felújítások	689 490 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
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)	5 819 433 804
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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	689 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 508 509 573

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-702 642 294
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	702 642 294

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 árúhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	202 028 451
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 424 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 816 028
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000
5.5.	Ellátási díjak	30 436 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 481 486
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 533 235
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	512 000
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.)	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 690 168 492
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 bevétele, 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.)	572 201 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 201 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Beföldi 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.	Forgatás 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.)	1 246 868 832
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 937 037 324

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.)	2 698 593 805
1.1.	Személyi juttatások	1 081 678 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 130 006
1.3.	Dologi kiadások	1 087 667 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	191 557 661
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 652 558
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	149 752 870
1.18.	Tartalékok	141 360 255
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000
1.20.	- Céltartalék	101 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 073 572 954
2.1.	Beruházások	392 637 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 852 835
2.3.	Felújítások	680 935 055
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 772 166 759
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.	Változási kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	688 354 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 460 521 002

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 998 267
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	558 514 589

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 etkeztetési 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.)	624 781 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	624 781 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat 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.)	289 791 446
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 219 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 947 516
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	260 296 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 228 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	1 426 523 018

10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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 túl 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	144 849 231
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 571 372 249

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 583 704 952
1.1.	Személyi juttatások	793 239 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 278 606
1.3.	Dologi kiadások	494 481 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 705 620
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	166 282 615
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 896 308
2.1.	Beruházások	68 596 308
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felhújítások	3 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 655 601 260
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 túl 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.	Változási kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	721 526
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 656 322 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-229 078 242
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megújultatása	
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.)	363 575 548
1.1.	Személyi juttatások	260 836 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 339 278
1.3.	Dologi kiadások	58 400 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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)	391 665 785
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	391 665 785

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-391 565 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Nemleges

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban

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.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megújultatása	
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)	

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.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- 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.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek bevétele	
5.4.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
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 bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltakozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 526 613 763	Személyi juttatások	2 135 754 272
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	686 366 746	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 747 890
3.	2.-ből EU-s támogatás	23 623 664	Dologi kiadások	1 640 548 607
4.	Közhatalmi bevételek	836 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
5.	Működési bevételek	491 919 897	Egyéb működési célú kiadások	381 263 281
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	Tartalékok	50 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	4 541 350 406	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 554 514 050
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	201 558 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 558 312	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.	Hány 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.)	867 225 146	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	665 666 834
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	5 408 575 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 220 180 884
26.	Költségvetési hiány:	13 163 644	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	201 558 312
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	188 394 668

6. melléklet a 2 / 2025. (II.12.) 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	486 071 025	Beruházások	483 768 857
2.	1.-ből EU-s támogatás	486 071 025	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 852 835
3.	Felhalmozási bevételek	29 370 079	Felújítások	689 490 642
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ártétele	60 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	91 360 255
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	575 441 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 264 919 754
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>515 492 917</i>	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		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>9 000 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	524 492 917	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 408 935
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 099 934 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 288 328 689
27.	Költségvetési hiány:	689 478 650	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	501 083 982
29.	Tárgyévi hiány:	188 394 668	Tárgyévi többlet:	-

7. melléklet a 2 / 2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2024.12.31. -i hitellállomány	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
			2025	2026	2027	2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Folyószámlahitel* (hitelkeret=100 000 000 Ft)	0	0	0	0	0	0
3.	TSE TAO hitel 2017	11 461 155	4 940 000	4 940 000	1 581 155	0	11 461 155
4.	Körménse Körpontos végleges engedély miatti felújításakor felvendő hitel 2018	721 526	721 526	0	0	0	721 526
5.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	11 112 000	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 779 200	11 112 000
6.	Tv Kossuth út és Ifjúság út gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019	2 009 597	2 009 597	0	0	0	2 009 597
7.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda)	4 600 561	2 300 740	2 299 821	0	0	4 600 561
8.	2021. évi fejlesztési pályázat (Várasmorva Órda)	3 921 554	1 568 600	1 568 600	784 354	0	3 921 554
9.	Tiszavasvári Város közvilágításának LED-es technológiával történő felújítása	99 999 586	9 090 872	9 090 872	9 090 872	9 090 872	36 363 488
10.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	133 825 979	23 408 935	20 676 893	14 233 981	11 870 072	70 189 881

* A folyószámlahitelt keret: 100 000 000 Ft, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törlesztési csak az igénybevetett hitelkeret erejéig kell.

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	810 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel	4 825 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	29 370 079
5.	Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel	25 500 000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	50 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		870 445 079

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

10. melléklet a 2 / 2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal gépjármű vásárlás	9 000 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	9 000 000

* Adósságot keletkeztető ügylet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Foriniban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2024. XII.31-ig	2025. évi fordított áfa előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi utáni működés
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Önkormányzat összesen:	651 348 949		268 405 339	1 239 881	381 703 729	
Közülgáti 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	
Közüi 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	
Elhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	33 782 000		12 700 000	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményekben	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 Hungaricum Emlékfilm és Erteklítés	1 130 000	2025			1 130 000	
Művészi labdarugópálya	61 585 571	2024-2025	121 350		61 464 221	
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 (Klima, 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	
Könyvtár 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	
Kormóc Liptay Elza Szociális és Gyermekei 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	483 768 857	

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
Tiszavasvári Város Önkormányzata	1 127 023 649		447 699 133		679 324 516	
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	762 000	2025			762 000	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	5 555 587				5 555 587	
Hivatal felújítási keret	5 555 587	2025			5 555 587	
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	1 610 539				1 610 539	
Údvari eszközök felújítása	1 210 539	2025			1 210 539	
WiFi hálózat kiépítés	400 000	2025			400 000	
Tiszavasvári Bölcsőde	3 000 000				3 000 000	
Csoportszoba falvédelem	3 000 000	2025			3 000 000	
ÖSSZESEN:	1 137 189 775		447 699 133		689 490 642	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	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	2 299 120	1 230 486	1 068 634	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	174 999 035	174 999 035		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	177 298 155	176 229 521	1 068 634	
Személyi juttatás	1 900 001		1 900 001	
Bérek, bérutalványok, bérjárulékok	139 132 458	128 275 391	10 857 067	
Szolgáltatások igénybevétele	4 040 815	2 292 886	1 747 929	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa	32 224 881	30 985 000	1 239 881	
Kiadások összesen:	177 298 155	161 553 277	15 744 878	

EU-s projekt neve, azonosítója: Elhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2025-00006

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	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	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 juttatás				
Bérek, bérutalványok, bérjárulékok	396 826 740	33 782 000	363 044 740	
Szolgáltatások igénybevétele	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-SBI-2025-00035

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	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	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 juttatás				
Bérek, bérutalványok, bérjárulékok	278 341 940	151 946 689	126 395 251	
Szolgáltatások igénybevétele	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	169 510 666	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	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	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	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 juttatás	3 300 000		3 300 000	
Beruházások, beszerzések	193 211 096	141 328 419	51 882 677	
Szolgáltatások igénybevétele	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	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	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	81 338 135	7 813 702	73 524 433	
Hitel				
Egyéb forrás (levonható AFA)	21 502 238	1 309 979	20 192 249	
Források összesen:	102 840 363	9 123 681	93 716 682	
Személyi juttatás	1 140 254		1 140 254	
Beruházások, beszerzések	99 839 478	6 654 711	93 184 767	
Szolgáltatások igénybevétele	1 860 631	1 70 800	1 689 831	
Adminisztratív költségek				
Beruházási tartalék				
Fordított áfa				
Kiadások összesen:	102 840 363	6 825 511	96 014 852	

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.)	341 293 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	341 293 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 441 232
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	486 071 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	486 071 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	486 071 025
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	836 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	809 200 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	718 200 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 410 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 762 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 201 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 828 989
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 192 249
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 370 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 370 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	50 000
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.)	60 000 000
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	60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 361 208 604
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, köcsönök 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)	5 602 080 025

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	878 442 606
1.1.	Személyi juttatások	88 330 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 059 775
1.3.	Dologi kiadások	349 975 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	245 515 766
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 423 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 652 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 287 970
1.18.	Tartalékok	141 360 255
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000
1.20.	- Céltartalék	101 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 061 328 245
2.1.	Beruházások	381 703 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 852 835
2.3.	Felújítások	679 324 516
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 939 770 851
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.	Változások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	689 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 628 846 620
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00
Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő)		1,75

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
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 megterületek	
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 megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	486 071 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	486 071 025
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	836 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	809 200 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	718 200 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	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.	Inmateriális 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.)	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 566 997 615
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	