

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.) | 2 558 316 764 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 372 047 842 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 550 359 809 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 1 360 642 730 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 944 939 129 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 415 703 601 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 66 012 847 |
| 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.) | 755 944 020 |
| 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 | 755 944 020 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 71 842 514 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 277 193 521 |
| 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 | 1 277 193 521 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 164 216 522 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 973 564 321 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 946 564 321 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 91 000 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 855 564 321 |
| 4.2. | Jövedelemadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 624 717 708 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 61 729 151 |
| 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 | 37 002 472 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 168 953 035 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 712 011 |
| 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.) | 23 351 400 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 50 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 23 101 400 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 101 400 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 72 101 400 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 72 101 400 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 101 400 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 6 314 559 213 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 967 866 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 17 866 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 950 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 716 873 267 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 716 873 267 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 65 666 834 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 65 666 834 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 750 406 101 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 064 965 314 |

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.) | 4 987 988 137 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 189 159 618 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 312 722 876 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 813 710 633 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 200 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 527 989 888 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 25 115 599 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 145 169 153 |
| 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 | 7 783 558 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 315 769 345 |
| 1.18. | Tartalékok | 102 205 122 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 742 793 |
| 1.20. | - Céltartalék | 99 462 329 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 037 901 408 |
| 2.1. | Beruházások | 1 058 441 344 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 567 803 065 |
| 2.3. | Felújítások | 977 952 604 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 798 152 258 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 507 460 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 507 460 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 7 025 889 545 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 973 408 935 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 23 408 935 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 950 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 65 666 834 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 65 666 834 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 039 075 769 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 064 965 314 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -711 330 332 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 711 330 332 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 2 046 566 274 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 372 047 842 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 550 359 809 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 848 892 240 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 433 188 639 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 415 703 601 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 66 012 847 |
| 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.) | 106 968 127 |
| 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 | 106 968 127 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 47 647 703 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 801 388 332 |
| 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 | 801 388 332 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 688 411 333 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 973 564 321 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 946 564 321 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 91 000 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 855 564 321 |
| 4.2. | Jövedelemadó | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 000 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 202 828 451 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 56 054 228 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 39 816 028 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 825 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 30 436 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 33 651 565 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 37 533 235 |
| 5.8. | Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 512 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 29 370 079 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 29 370 079 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 23 151 400 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 50 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 23 101 400 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 101 400 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 72 101 400 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 72 101 400 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 101 400 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 4 255 938 384 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 967 866 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 17 866 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 950 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 11.2. | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 572 024 036 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 572 024 036 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 65 666 834 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 65 666 834 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 605 556 870 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 861 495 254 |

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.) | 2 904 041 330 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 112 877 939 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 160 689 779 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 148 655 482 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 200 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 337 413 008 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 692 594 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 145 169 153 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 34 152 233 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 652 558 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 148 746 470 |
| 1.18. | Tartalékok | 102 205 122 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 742 793 |
| 1.20. | - Céltartalék | 99 462 329 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 443 790 579 |
| 2.1. | Beruházások | 550 206 162 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 141 755 099 |
| 2.3. | Felújítások | 892 578 017 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 716 989 858 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 006 400 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 006 400 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 347 831 909 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 972 687 409 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 22 687 409 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 950 000 000 |
| 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. | Változókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 038 354 243 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 386 186 152 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -91 893 525 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 567 202 627 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 511 750 490 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 511 750 490 |
| 1.3.1. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 511 750 490 |
| 1.3.2. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 648 975 893 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 648 975 893 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 24 194 811 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 475 805 189 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 475 805 189 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 475 805 189 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
| 4.2. | Jövedelemadó | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 421 789 257 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 674 923 |
| 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 | 3 350 907 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 131 419 800 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 011 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 200 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 058 520 829 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 144 849 231 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 144 849 231 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 144 849 231 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 203 370 060 |

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.) | 1 704 846 937 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 801 652 644 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107 312 473 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 605 304 940 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 190 576 880 |
| 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 | 131 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 167 022 875 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 583 063 992 |
| 2.1. | Beruházások | 498 400 532 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 426 047 966 |
| 2.3. | Felújítások | 84 162 400 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 81 162 400 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 501 060 |
| 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 | 501 060 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 287 910 929 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 721 526 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 721 526 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 721 526 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 288 632 455 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -229 390 100 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 144 127 705 |

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 | 2 558 316 764 | Személyi juttatások | 2 189 159 618 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 755 944 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 312 722 876 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 71 842 514 | Dologi kiadások | 1 813 710 633 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 973 564 321 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 200 000 |
| 5. | Működési bevételek | 624 717 708 | Egyéb működési célú kiadások | 527 989 888 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 23 351 400 | Tartalékok | 12 950 953 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 101 400 | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 4 935 894 213 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 4 898 733 968 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 201 380 350 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 201 380 350 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 950 000 000 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 950 000 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 950 000 000 | 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.) | 1 217 047 184 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 015 666 834 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 6 152 941 397 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 5 914 400 802 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 37 160 245 |
| 27. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 201 380 350 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 238 540 595 |

4. melléklet a 16. / 2025. (X.30.) 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 | 1 277 193 521 | Beruházások | 1 058 441 344 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1 164 216 522 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 567 803 065 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 29 370 079 | Felújítások | 977 952 604 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 72 101 400 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 798 152 258 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 507 460 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | 89 254 169 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 1 378 665 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 127 155 577 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18) | 515 492 917 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás) | 515 492 917 | Hitelek törlesztése | 23 408 935 |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 23 408 935 |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | 17 866 000 | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 17 866 000 | 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.) | 533 358 917 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 23 408 935 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 912 023 917 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 150 564 512 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 748 490 577 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 509 949 982 |
| 29. | Tárgyévi hiány: | 238 540 595 | Tárgyévi többlet: | - |

5. melléklet a 16. / 2025. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !) | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi fordított áfa előirányzata | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet |
|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) |
| Önkormányzat összesen: | 1 330 239 382 | | 268 405 339 | 97 062 224 | 964 771 819 | |
| Közüvilágítási hálózatfejlesztés | 127 000 | 2025 | | | 127 000 | |
| Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok | 4 381 500 | 2025 | | | 4 381 500 | |
| Mezőőrség 2025. évi eszközbeszerzés | 200 000 | 2025 | | | 200 000 | |
| Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2025 | | | 127 000 | |
| Háziorvosi feladatok ellátásához és mentőponthoz szükséges | 127 000 | 2025 | | | 127 000 | |
| Közüti jelzőtáblák | 1 000 000 | 2025 | | | 1 000 000 | |
| Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban | 99 839 478 | 2023-2025 | 6 654 711 | | 93 184 767 | |
| Gyepmesteri telep - eszközbeszerzés | | 2025 | | | | |
| Tiszavasvári Komplex felzárkózási program | 236 113 621 | 2021-2025 | 45 513 448 | | 190 600 173 | |
| Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat | 170 413 262 | 2022-2025 | 159 260 391 | | 11 152 871 | |
| Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban | 46 482 000 | 2022-2025 | 33 782 000 | | 12 700 000 | |
| Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben | 23 073 440 | 2022-2025 | 23 073 439 | | 1 | |
| Önkormányzati beszerzések (kamerarendszer) | 127 000 | 2025 | | | 127 000 | |
| Gyalogátkelőlőhely tervezés | | 2025 | | | | |
| Képviseleti Informatikai és egyéb eszközök | 3 440 000 | 2025 | | | 3 440 000 | |
| Kabay János Hungarikum Emlékfilm és Értékteltetés | 1 130 000 | 2025 | | | 1 130 000 | |
| Művelési labdarúgó-pálya | 61 585 571 | 2024-2025 | 121 350 | | 61 464 221 | |
| "TiszaThermálVasvár" European City Facility (EUCF) - Városok a | 12 101 400 | 2025-2026 | | | 12 101 400 | |
| Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban | 523 110 190 | 2025-2027 | | 97 062 224 | 426 047 966 | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés gépjármű | 17 800 000 | 2025 | | | 17 800 000 | |
| Karácsonyi díszbeszerzés | 3 512 108 | 2025 | | | 3 512 108 | |
| Versenyképes járárok program - Közösségi közlekedés, közlekedésbiztonság fejlesztése a Tiszavasvári Járásban | 20 066 000 | 2025-2026 | | | 20 066 000 | |
| Versenyképes járárok program - Közbiztonság fejlesztése a Tiszavasvári Járásban | 23 495 000 | 2025-2026 | | | 23 495 000 | |
| Versenyképes járárok program - Egészségügyi alap- és járóbeteg ellátás fejlesztése a Tiszavasvári Járásban | 30 511 750 | 2025-2026 | | | 30 511 750 | |
| Versenyképes járárok program - Turizmusfejlesztés a Tiszavasvári Járásban | 952 500 | 2025-2026 | | | 952 500 | |
| Versenyképes járárok program - Közterület-fenntartáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Tiszavasvári Járásban | 37 780 502 | 2025-2026 | | | 37 780 502 | |
| Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tiszavasváriban | 12 743 060 | 2025-2027 | | | 12 743 060 | |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen: | 11 691 650 | | | | 11 691 650 | |
| Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése | 4 290 000 | 2025 | | | 4 290 000 | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) | 5 544 650 | 2025 | | | 5 544 650 | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés gépjármű | | 2025 | | | | |
| Mezőőrség 2025. évi eszközbeszerzés | 460 000 | 2025 | | | 460 000 | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés gyepmesteri telep | 1 270 000 | 2025 | | | 1 270 000 | |
| 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: | 6 798 997 | | | | 6 798 997 | |
| Könyvtári könyvek, eszközök beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező + adó 1% +érdekeltsgnövelő) | 4 635 247 | 2025 | | | 4 635 247 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 530 800 | 2025 | | | 530 800 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 632 950 | 2025 | | | 1 632 950 | |
| Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekejóléti Központ összesen: | 68 861 308 | | | | 68 861 308 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 460 000 | 2025 | | | 1 460 000 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 2 090 000 | 2025 | | | 2 090 000 | |
| Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 65 311 308 | 2025 | | | 65 311 308 | |
| Tiszavasvári Bölcsőde összesen: | 1 574 999 | | | | 1 574 999 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 511 499 | 2025 | | | 1 511 499 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 63 500 | 2025 | | | 63 500 | |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 93 669 525 | | | | 93 669 525 | |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 423 908 907 | | 268 405 339 | 97 062 224 | 1 058 441 344 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése (Forintban !) | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi fordított áfa előirányzata | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet (7=2-4-5-6) |
|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Tiszavasvári Város Önkormányzata</u> | 1 408 907 011 | | 447 699 133 | | 961 207 878 | |
| 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 | 255 840 000 | 2022-2025 | 128 873 250 | | 126 966 750 | |
| Kutyafuttató | 952 500 | 2025 | | | 952 500 | |
| Közterület felújítás | 9 649 500 | 2025 | | | 9 649 500 | |
| Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat | 1 664 714 | 2025 | | | 1 664 714 | |
| Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban | 81 162 400 | 2025-2027 | | | 81 162 400 | |
| Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tiszavasváriban | 189 597 248 | 2025-2027 | | | 189 597 248 | |
| <u>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal</u> | 1 212 187 | | | | 1 212 187 | |
| Hivatal felújítási keret | 1 212 187 | 2025 | | | 1 212 187 | |
| <u>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény</u> | 2 182 039 | | | | 2 182 039 | |
| Udvari eszközök felújítása | 1 210 539 | 2025 | | | 1 210 539 | |
| Lurkó Kuckó Óvoda elektromos rendszerének felújítása | 571 500 | 2025 | | | 571 500 | |
| Wifi hálózat kiépítés | 400 000 | 2025 | | | 400 000 | |
| Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen: | 10 350 500 | | | | 10 350 500 | |
| Aula felújítás | 10 350 500 | 2025 | | | 10 350 500 | |
| <u>Tiszavasvári Bölcsőde</u> | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | |
| Csoportszoba falvédelem | 3 000 000 | 2025 | | | 3 000 000 | |
| ÖSSZESEN: | 1 425 651 737 | | 447 699 133 | | 977 952 604 | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|---|--|---|---|---|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett bevétel, kiadás | 2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | 3 034 891 | 1 230 486 | 1 804 405 | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 174 999 035 | 174 999 035 | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 178 033 926 | 176 229 521 | 1 804 405 | |
| Személyi jellegű | 1 900 001 | | 1 900 001 | |
| Beruházások, beszerzések | 141 092 976 | 128 275 391 | 12 817 585 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 055 949 | 2 292 886 | 1 763 063 | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Fordított áfa | 30 985 000 | 30 985 000 | | |
| Kiadások összesen: | 178 033 926 | 161 553 277 | 16 480 649 | |

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

Forintban!

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

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

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|---|--|---|---|---|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett bevétel, kiadás | 2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | 1 309 155 | 350 000 | 959 155 | |
| - 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: | 309 942 095 | 197 638 627 | 99 603 468 | 12 700 000 |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 278 913 440 | 151 946 689 | 126 966 751 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 659 655 | 7 563 977 | 4 095 678 | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Fordított áfa | 6 669 000 | | 6 669 000 | |
| Pályázati tartalék | 12 700 000 | | | 12 700 000 |
| Kiadások összesen: | 309 942 095 | 159 510 666 | 137 731 429 | 12 700 000 |

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak Vízminőség javítása Magyarországon

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett bevétel, kiadás | 2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 1 853 199 | | 1 853 199 | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás (levonható ÁFA) | | | | |
| Források összesen: | 1 853 199 | | 1 853 199 | |
| Személyi jellegű | 1 853 199 | | 1 853 199 | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | | | |
| Fordított áfa | | | | |
| Kiadások összesen: | 1 853 199 | | 1 853 199 | |

EU-s projekt neve, azonosítója: Energia menedzsment rendszerek fejlesztés és bevezetése DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00087

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett bevétel, kiadás | 2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás és annak társfinanszírozása | 224 511 148 | | 224 511 148 | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás (levonható ÁFA) | | | | |
| Források összesen: | 224 511 148 | | 224 511 148 | |
| Személyi jellegű (céltartalék) | 10 685 160 | | 10 685 160 | |
| Beruházások, beszerzések | 202 340 308 | | 202 340 308 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 512 680 | | 11 512 680 | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | | | |
| Fordított áfa | | | | |
| Kiadások összesen: | 224 538 148 | | 224 538 148 | |

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.) | 2 558 316 764 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 372 047 842 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 550 359 809 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 1 360 642 730 |
| 1.3.1. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 944 939 129 |
| 1.3.2. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 415 703 601 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 66 012 847 |
| 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.) | 410 871 005 |
| 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 | 410 871 005 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 70 660 082 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 277 022 274 |
| 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 | 1 277 022 274 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 164 216 522 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 973 564 321 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 946 564 321 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 91 000 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 855 564 321 |
| 4.2. | Jövedelemadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 212 829 806 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 762 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 24 201 768 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 825 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 828 989 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 151 612 049 |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 29 370 079 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 29 370 079 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 12 351 400 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 50 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 12 101 400 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 101 400 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 72 101 400 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 72 101 400 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 101 400 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 5 546 427 049 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 967 866 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 17 866 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 950 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 566 204 587 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 566 204 587 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 65 666 834 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 65 666 834 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 599 737 421 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 7 146 164 470 |

| Kiadások | | |
|---|---|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 1 154 160 996 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 101 762 389 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 651 638 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 503 099 474 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 200 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 392 242 373 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 25 115 599 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 145 169 153 |
| 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 | 7 783 558 |
| 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 | 180 021 830 |
| 1.18. | Tartalékok | 102 205 122 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 742 793 |
| 1.20. | - Céltartalék | 99 462 329 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 927 487 157 |
| 2.1. | Beruházások | 964 771 819 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 567 803 065 |
| 2.3. | Felújítások | 961 207 878 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 798 152 258 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 507 460 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 507 460 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 081 648 153 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 973 408 935 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 23 408 935 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 950 000 000 |
| 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. | Kínestárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 65 666 834 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 65 666 834 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 039 075 769 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 120 723 922 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 5,00 |
| Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő) | | 1,17 |

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.) | 2 046 566 274 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 372 047 842 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 550 359 809 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 848 892 240 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 433 188 639 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 415 703 601 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 66 012 847 |
| 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.) | 105 785 695 |
| 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 | 105 785 695 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 46 465 271 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 801 217 085 |
| 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 | 801 217 085 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 688 411 333 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 973 564 321 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 946 564 321 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 91 000 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 855 564 321 |
| 4.2. | Jövedelemadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 80 040 006 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 362 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 601 768 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 825 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 558 989 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 20 192 249 |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 29 370 079 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 29 370 079 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 12 151 400 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől | 50 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 12 101 400 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 101 400 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 72 101 400 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 72 101 400 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 101 400 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 4 120 796 260 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.) | 967 866 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 17 866 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 950 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 566 204 587 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 566 204 587 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 65 666 834 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 65 666 834 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 599 737 421 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 720 533 681 |

| Kiadások | | |
|--|---|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 953 291 308 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 293 196 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 792 086 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 378 588 956 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 200 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 337 211 948 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 692 594 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 145 169 153 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 34 152 233 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 652 558 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 148 545 410 |
| 1.18. | Tartalékok | 102 205 122 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 742 793 |
| 1.20. | - Céltartalék | 99 462 329 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 415 334 683 |
| 2.1. | Beruházások | 534 081 745 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 141 755 099 |
| 2.3. | Felújítások | 880 045 478 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 716 989 858 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 207 460 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 207 460 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 368 625 991 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 972 687 409 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 22 687 409 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 950 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 65 666 834 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 65 666 834 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 038 354 243 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 406 980 234 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 5,00 |

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|------------------|---|-------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 511 750 490 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 511 750 490 |
| 1.3.1. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 511 750 490 |
| 1.3.2. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 305 085 310 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 305 085 310 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 24 194 811 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 475 805 189 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 475 805 189 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 475 805 189 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
| 4.2. | Jövedelemadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 132 789 800 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 600 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 131 419 800 |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 200 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 425 630 789 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |

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

| Kiadások | | |
|---|---|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 200 869 688 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 469 193 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 859 552 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 124 510 518 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 55 030 425 |
| 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 | 131 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 31 476 420 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 512 152 474 |
| 2.1. | Beruházások | 430 690 074 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 426 047 966 |
| 2.3. | Felújítások | 81 162 400 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 81 162 400 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 713 022 162 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 721 526 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 721 526 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 721 526 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 713 743 688 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 0,000 |
| Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő) | | 1,17 |

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.) | 18 043 232 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 080 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 281 600 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 769 632 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 302 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 18 043 232 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 650 131 250 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 772 201 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 649 359 049 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 668 174 482 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 661 249 872 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 441 581 757 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 745 405 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 154 922 710 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 924 610 |
| 2.1. | Beruházások | 4 742 571 |
| 2.2. | Felújítások | 2 182 039 |
| 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.) | 668 174 482 |
| 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.) | 18 043 232 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 080 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 281 600 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 769 632 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 302 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 18 043 232 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 650 131 250 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 772 201 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 649 359 049 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 668 174 482 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 661 249 872 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 441 581 757 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 745 405 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 154 922 710 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 924 610 |
| 2.1. | Beruházások | 4 742 571 |
| 2.2. | Felújítások | 2 182 039 |
| 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.) | 668 174 482 |
| 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.) | 28 869 411 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 139 371 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 40 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 903 029 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 787 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 11 |
| 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.) | 171 247 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 171 247 |
| 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 | 11 000 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 40 040 658 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 249 483 884 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 153 034 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 248 330 850 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 289 524 542 |

| | | |
|----------|---|-------------|
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 272 375 045 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 120 198 351 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 380 636 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 134 796 058 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 17 149 497 |
| 2.1. | Beruházások | 6 798 997 |
| 2.2. | Felújítások | 10 350 500 |
| 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.) | 289 524 542 |

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|-----------|---|-------------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 26 291 400 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 109 448 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 40 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 354 952 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 5 787 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 171 247 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 171 247 |
| 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 | 11 000 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 37 462 647 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 249 483 884 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 153 034 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 248 330 850 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 286 946 531 |

| | | |
|----------|---|-------------|
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 270 676 184 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 120 198 351 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 380 636 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 133 097 197 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 16 270 347 |
| 2.1. | Beruházások | 5 919 847 |
| 2.2. | Felújítások | 10 350 500 |
| 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.) | 286 946 531 |

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

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

| Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban) | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Saját bevételek | Önkormányzati finanszírozás | Előirányzat összesen | Személyi juttatás | Személyi juttatás Járulékai | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Támogatás, pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadások | Előirányzat összesen |
| A | B | C=K-B | D=B+C | E | F | G | H | I | J | K=E+...+J |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 67 444 605 | 811 713 159 | 879 157 764 | 339 552 422 | 55 600 216 | 471 101 289 | 0 | 0 | 12 903 837 | 879 157 764 |
| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 18 815 433 | 649 359 049 | 668 174 482 | 441 581 757 | 64 745 405 | 154 922 710 | 0 | 0 | 6 924 610 | 668 174 482 |
| Egyesített Közműv. Int. és Könyv. | 41 193 692 | 248 330 850 | 289 524 542 | 120 198 351 | 17 380 636 | 134 796 058 | 0 | 0 | 17 149 497 | 289 524 542 |
| Kornisné Liptay Elza Központ | 751 442 291 | 1 083 451 682 | 1 834 893 973 | 979 635 064 | 136 319 067 | 514 331 019 | 135 747 515 | 0 | 68 861 308 | 1 834 893 973 |
| Tiszavasvári Bölcsőde | 39 904 823 | 232 585 808 | 272 490 631 | 206 429 635 | 26 025 914 | 35 460 083 | 0 | 0 | 4 574 999 | 272 490 631 |
| Intézmények összesen: | 918 800 844 | 3 025 440 548 | 3 944 241 392 | 2 087 397 229 | 300 071 238 | 1 310 611 159 | 135 747 515 | 0 | 110 414 251 | 3 944 241 392 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

| Megnevezés | Előirányzat (adatok: Ft-ban) |
|---|---------------------------------|
| Általános tartalék: | 2 742 793 |
| Céltartalékok összesen: | 99 462 329 |
| Normatíva visszafizetés miatti tartalék | - |
| VKT bevétel terhére kiadási tartalék | 50 000 |
| Civilek és vállalkozói felajánlások | 628 003 |
| Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészletek és éves tervezett változás | 11 182 142 |
| Bérlakás alszámla tartalék | 40 107 114 |
| Környezetvédelmi alap | 11 336 910 |
| Pályázati önerő: könyvtári érdekeltségnövelő: 450 eFt | - |
| Talajterhelési díj bevétele | 5 500 000 |
| Lakáseladás tervezett bevétele | 20 000 000 |
| Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése | 10 658 160 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 102 205 122 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi várható adat | 2025. évi előirányzat |
|----------|--|----------------|------------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 2 041 620 366 | 2 176 631 259 | 2 558 316 764 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 445 216 727 | 335 527 915 | 372 047 842 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 336 635 833 | 493 243 761 | 550 359 809 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 166 031 052 | 1 270 859 289 | 1 360 642 730 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 806 137 581 | 888 074 296 | 944 939 129 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 359 893 471 | 382 784 993 | 415 703 601 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 60 639 347 | 66 326 840 | 66 012 847 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 32 995 731 | 10 673 454 | 209 253 536 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 101 676 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 524 684 483 | 717 609 768 | 755 944 020 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 524 684 483 | 717 609 768 | 755 944 020 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 62 300 707 | 18 033 531 | 71 842 514 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 363 677 759 | 116 209 347 | 1 277 193 521 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 363 677 759 | 116 209 347 | 1 277 193 521 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 323 712 208 | 116 078 487 | 1 164 216 522 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 757 398 824 | 784 253 428 | 973 564 321 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 737 022 954 | 756 493 634 | 946 564 321 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 102 146 475 | 88 859 723 | 91 000 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 634 876 479 | 667 633 911 | 855 564 321 |
| 4.2. | Jövedelemadó | 0 | 5 000 | |
| 4.3. | Gépjárműadó | 0 | 0 | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 013 180 | 1 379 220 | 1 500 000 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 19 362 690 | 26 375 574 | 25 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 486 580 662 | 495 262 835 | 624 717 708 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 381 701 | 291 241 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 53 653 359 | 66 175 304 | 61 729 151 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 59 476 538 | 57 840 019 | 60 763 544 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 176 286 | 3 308 411 | 4 825 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 249 905 993 | 283 214 358 | 290 732 495 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 32 662 213 | 33 686 400 | 37 002 472 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 12 865 000 | 31 500 000 | 168 953 035 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 698 | 509 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 665 346 | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 71 793 528 | 19 246 593 | 712 011 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 20 760 037 | 41 606 587 | 29 370 079 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 684 920 | 41 586 875 | 29 370 079 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 75 117 | 19 712 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 2 220 000 | 166 683 | 23 351 400 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 60 000 | 95 243 | 50 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 270 240 | 71 440 | 200 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 889 760 | 0 | 23 101 400 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | 12 101 400 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3 892 000 | 3 560 000 | 72 101 400 |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 892 000 | 3 560 000 | 72 101 400 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 12 101 400 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 4 200 834 131 | 4 335 299 907 | 6 314 559 213 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | 992 485 956 | 481 458 247 | 967 866 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 117 356 494 | | 17 866 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 875 129 462 | 481 458 247 | 950 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 241 380 024 | 1 536 973 511 | 716 873 267 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 241 380 024 | 1 536 973 511 | 716 873 267 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 67 733 205 | 65 666 834 | 65 666 834 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 67 733 205 | 65 666 834 | 65 666 834 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 3 301 599 185 | 2 084 098 592 | 1 750 406 101 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 7 502 433 316 | 6 419 398 499 | 8 064 965 314 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi tény | 2024. évi várható adat | 2025. évi előirányzat |
|------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 3 600 275 309 | 4 100 897 900 | 4 987 988 137 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 575 508 560 | 1 892 920 973 | 2 189 159 618 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 206 605 115 | 248 053 827 | 312 722 876 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 520 924 386 | 1 451 766 686 | 1 813 710 633 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 565 277 | 33 672 178 | 37 424 380 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 259 671 971 | 474 484 236 | 527 989 888 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 12 031 426 | 11 005 757 | 25 115 599 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 19 789 124 | 41 408 678 | 145 169 153 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | 34 152 233 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 510 387 | 76 103 596 | 7 783 558 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 222 341 034 | 345 966 205 | 213 199 494 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 102 205 122 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | 2 742 793 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 99 462 329 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 407 896 742 | 1 020 050 396 | 2 037 901 408 |
| 2.1. | Beruházások | 534 715 195 | 205 055 261 | 1 058 441 344 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 567 803 065 |
| 2.3. | Felújítások | 855 584 003 | 339 607 769 | 977 952 604 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | 798 152 258 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 17 597 544 | 475 387 366 | 1 507 460 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 472 034 509 | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 597 544 | 3 352 857 | 1 507 460 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 008 172 051 | 5 120 948 296 | 7 025 889 545 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 895 445 148 | 513 843 731 | 973 408 935 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 20 315 686 | 32 385 484 | 23 408 935 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 875 129 462 | 481 458 247 | 950 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 61 842 606 | 67 733 205 | 65 666 834 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 61 842 606 | 67 733 205 | 65 666 834 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 957 287 754 | 581 576 936 | 1 039 075 769 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 965 459 805 | 5 702 525 232 | 8 064 965 314 |

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|---------|--|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Bevételek (adatok: Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 192 625 889 | 192 625 889 | 193 616 336 | 193 616 336 | 193 616 336 | 203 616 336 | 197 070 425 | 197 070 425 | 197 070 425 | 198 144 425 | 197 070 425 | 402 173 517 | 2 558 316 764 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 33 931 521 | 33 931 521 | 33 931 521 | 313 120 015 | 49 663 341 | 33 931 521 | 33 931 521 | 35 967 121 | 35 967 121 | 51 218 745 | 33 931 521 | 66 418 551 | 755 944 020 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 336 343 511 | 73 524 433 | | | | 142 741 556 | | 112 976 999 | 49 959 545 | 561 647 477 | 1 277 193 521 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 15 000 000 | 260 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 | 90 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 260 000 000 | 20 000 000 | 152 364 321 | 101 200 000 | 973 564 321 |
| 6. | Működési bevételek | 38 529 565 | 38 529 565 | 38 529 565 | 38 529 565 | 38 529 565 | 43 455 762 | 42 277 386 | 38 529 565 | 42 874 521 | 49 537 351 | 42 863 340 | 172 531 958 | 624 717 708 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | 5 000 000 | | | 9 370 079 | | | | 15 000 000 | | | | 29 370 079 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 3 020 000 | 8 020 000 | 12 121 400 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 23 351 400 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 60 000 000 | | | | | | | | | 12 101 400 | | | 72 101 400 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 776 873 267 | 120 000 000 | 60 000 000 | | 9 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 150 000 000 | 50 000 000 | 130 000 000 | 150 000 000 | 184 532 834 | 1 750 406 101 |
| 11. | Bevételek összesen: | 1 111 980 242 | 405 106 975 | 922 440 933 | 638 810 349 | 315 199 321 | 431 023 619 | 351 299 332 | 587 328 667 | 613 033 467 | 573 998 920 | 626 209 152 | 1 488 534 337 | 8 064 965 314 |
| | Kiadások (adatok: Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 178 656 293 | 177 859 523 | 177 859 523 | 177 979 523 | 178 052 223 | 178 124 923 | 181 850 324 | 187 025 675 | 187 025 675 | 187 025 675 | 186 925 676 | 190 774 585 | 2 189 159 618 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 395 658 | 25 381 618 | 25 381 618 | 25 395 658 | 25 395 658 | 25 395 658 | 24 809 924 | 27 027 124 | 27 027 124 | 26 441 389 | 27 027 125 | 28 044 322 | 312 722 876 |
| 14. | Dologi kiadások | 136 712 384 | 136 712 384 | 136 712 384 | 136 712 384 | 136 712 384 | 136 712 384 | 139 297 384 | 175 877 017 | 182 712 384 | 138 712 384 | 171 212 384 | 185 624 776 | 1 813 710 633 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 18 000 000 | 42 200 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 26 445 626 | 32 976 073 | 55 600 810 | 43 448 068 | 43 716 149 | 25 577 805 | 26 945 630 | 27 395 630 | 73 679 189 | 27 145 630 | 28 113 646 | 116 945 632 | 527 989 888 |
| 17. | Beruházások | 1 000 000 | 60 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 235 839 | 52 134 036 | 75 122 993 | 107 870 000 | 103 968 739 | 256 000 000 | 87 736 291 | 311 373 446 | 1 058 441 344 |
| 18. | Felújítások | | | 50 735 771 | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 143 000 | 50 000 000 | 93 276 037 | 122 583 949 | 90 656 660 | 175 000 000 | 244 557 187 | 977 952 604 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 300 000 | | | | 1 006 400 | 100 530 | 100 530 | | | 1 507 460 |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | 102 205 122 | 102 205 122 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 125 666 834 | 120 000 000 | 65 852 234 | | | 65 852 234 | 60 000 000 | 150 000 000 | 55 852 233 | 130 000 000 | 150 000 000 | 115 852 234 | 1 039 075 769 |
| 22. | Kiadások összesen: | 495 401 795 | 554 454 598 | 514 667 340 | 436 360 633 | 436 637 253 | 536 465 040 | 559 551 255 | 771 002 883 | 756 949 823 | 860 082 268 | 830 015 122 | 1 313 377 304 | 8 064 965 314 |
| 23. | Egyenleg | 616 578 447 | -149 347 623 | 407 773 593 | 202 449 716 | -121 437 932 | -105 441 421 | -208 251 923 | -183 674 216 | -143 916 356 | -286 083 348 | -203 805 970 | 175 157 033 | |

A 2024 és 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Sorszám | Jogcímszám | Jogcím/Megnevezés | 2024. évi támogatás összesen | 2025. évi tervezett támogatás összesen |
|---------|--------------|---|---------------------------------|---|
| 1. | 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 212 603 675 Ft | 239 532 165 Ft |
| 2. | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 20 430 800 Ft | 20 438 600 Ft |
| 3. | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 36 455 700 Ft | 36 948 900 Ft |
| 4. | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető 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 | 36 106 000 Ft | 35 935 200 Ft |
| 7. | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 147 900 Ft | 142 800 Ft |
| 8. | 2.1.1. | Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás kilenc havi részének felosztása | | 9 266 337 Ft |
| 9. | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+...+8.) | 335 527 915 Ft | 372 047 842 Ft |
| 10. | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 58 038 326 Ft | 59 520 742 Ft |
| 11. | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 250 322 800 Ft | 311 204 800 Ft |
| 12. | 1.2.3.....1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 16 204 200 Ft | 17 380 000 Ft |
| 13. | 1.2.3.....2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 4 545 800 Ft | |
| 14. | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 110 628 000 Ft | 110 628 000 Ft |
| 15. | | Esélyteremtési pótlék | 53 504 635 Ft | 51 626 267 Ft |
| 16. | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = | 493 243 761 Ft | 550 359 809 Ft |
| 17. | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 77 768 938 Ft | 81 750 588 Ft |
| 18. | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 10 628 960 Ft | 10 628 960 Ft |
| 19. | 1.3.2.2.1. | Család- és gyermekjóléti központ | 40 363 860 Ft | 41 297 000 Ft |
| 20. | 1.3.2.2.2. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 19 144 704 Ft | 20 599 600 Ft |
| 21. | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 5 770 480 Ft | 5 842 320 Ft |
| 22. | 1.3.2.4.1. | Szociális segítség | 0 Ft | 0 Ft |
| 23. | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | 39 765 000 Ft | 41 478 400 Ft |
| 24. | 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | 6 047 200 Ft | 6 343 500 Ft |
| 25. | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 6 646 770 Ft | 7 079 400 Ft |
| 26. | 1.3.2.14.1. | Támogató szolgáltatás Alaptámogatás | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft |
| 27. | 1.3.2.14.2. | Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás | 45 998 000 Ft | 48 723 000 Ft |
| 28. | 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 144 400 889 Ft | 168 992 957 Ft |
| 29. | 1.3.2.+2.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(18.+...+28.) | 321 765 863 Ft | 353 985 137 Ft |
| 30. | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 76 698 000 Ft | 92 673 000 Ft |
| 31. | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 58 806 800 Ft | 66 042 000 Ft |
| 32. | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 16 289 195 Ft | 10 109 600 Ft |
| 33. | 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 151 793 995 Ft | 168 824 600 Ft |
| 34. | 1.3.4.1. | Bértámogatás | 253 711 500 Ft | 272 692 000 Ft |
| 35. | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | 83 034 000 Ft | 67 686 804 Ft |
| 36. | 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 336 745 500 Ft | 340 378 804 Ft |
| 37. | 1.3 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+29.+33.+36.) | 888 074 296 Ft | 944 939 129 Ft |
| 38. | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 114 681 600 Ft | 129 648 960 Ft |
| 39. | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 234 073 880 Ft | 249 266 841 Ft |
| 40. | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 34 029 513 Ft | 36 787 800 Ft |
| 41. | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(38.+39.+40.) | 382 784 993 Ft | 415 703 601 Ft |
| 42. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 28 536 635 Ft | 28 401 642 Ft |
| 43. | 2.3.2. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 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 érdekeltségnövelő támogatása | 1 253 000 Ft | 1 074 000 Ft |
| 46. | 2.3.3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 23 937 205 Ft | 23 937 205 Ft |
| 47. | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(42.+43.+44.+45.+46.) | 66 326 840 Ft | 66 012 847 Ft |
| 48. | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -41 408 678 Ft | -34 152 233 Ft |
| 49. | | Összesen: 49.=(9.+16.+37.+41.+47.+48.) | 2 124 549 127 Ft | 2 314 910 995 Ft |

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként

| Cofog száma | Feladat megnevezése | BEVÉTELEK | | | | | | KIADÁSOK | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Közhatalmi bevételek | Értékpapír, hitel, kölcsön | Maradvány | 2025. év bevételei | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Intézményfinanszírozás | Hitel | Tartalék | 2025. év kiadásai |
| 1. Általános közszolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 63 500 Ft | | | | | 63 500 Ft | 52 335 813 Ft | 3 440 000 Ft | | | | 55 775 813 Ft |
| 013320 | Köztetető-fenntartás és -működtetés | | | | | | 0 Ft | 500 000 Ft | | | | | 500 000 Ft |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 240 506 647 Ft | 681 089 438 Ft | | | | 921 596 085 Ft | 210 072 794 Ft | 768 785 907 Ft | | | | 978 858 701 Ft |
| 013370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 22 170 840 Ft | 202 340 308 Ft | | | | 224 511 148 Ft | 11 512 680 Ft | 202 340 308 Ft | | | | 213 852 988 Ft |
| 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | | | | 0 Ft | 9 579 328 Ft | 3 512 108 Ft | | | | 13 091 436 Ft |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 2 903 172 097 Ft | | | | | 2 903 172 097 Ft | 236 951 586 Ft | | | | | 236 951 586 Ft |
| 018020 | Központi költségvetési befizetések | | | | | | 0 Ft | 34 152 233 Ft | | | | | 34 152 233 Ft |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 566 204 587 Ft | 566 204 587 Ft | 600 000 Ft | | 3 025 440 548 Ft | | | 3 026 040 548 Ft |
| 4. Gazdasági ügyek | | | | | | | | | | | | | |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | | | | | | 0 Ft | 35 600 000 Ft | 0 Ft | | | | 35 600 000 Ft |
| 041120 | Mezőgazdasági támogatások | | | | | | 0 Ft | 920 000 Ft | 1 130 000 Ft | | | | 2 050 000 Ft |
| 041140 | Területfejlesztés igazgatása | 17 287 224 Ft | 112 805 752 Ft | | | | 130 092 976 Ft | 17 287 224 Ft | 112 805 752 Ft | | | | 130 092 976 Ft |
| 042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 1 702 000 Ft | | | | | 1 702 000 Ft | 326 658 Ft | | | | | 326 658 Ft |
| 042180 | Állat-egészségügy | | | | | | 0 Ft | 580 920 Ft | 0 Ft | | | | 580 920 Ft |
| 045110 | Közön közlekedés igazgatása és támogatása | | | | | | 0 Ft | 4 316 550 Ft | 51 882 677 Ft | | | | 56 199 227 Ft |
| 045120 | Ut, autópálya építése | | | | | | 0 Ft | 159 600 Ft | 381 000 Ft | | | | 540 600 Ft |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | 0 Ft | 6 543 840 Ft | 1 000 000 Ft | | | | 7 543 840 Ft |
| 046010 | fejlesztésének igazgatása és támogatása | | | | | | 0 Ft | 424 688 Ft | | | | | 424 688 Ft |
| 047410 | Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | | | | | | 0 Ft | 2 825 750 Ft | | | | | 2 825 750 Ft |
| 047450 | Szektorkhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | | | | | | 0 Ft | 8 492 600 Ft | 308 922 989 Ft | | | | 317 415 589 Ft |
| 5. Környezetvédelem | | | | | | | | | | | | | |
| 051030 | Nem veszélyes (települést) hulladék vegyes (önleisztett) begyűjtése, szállítása, ártakása | 6 000 000 Ft | | | | | 6 000 000 Ft | 11 153 696 Ft | | | | | 11 153 696 Ft |
| 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | | | | | | 0 Ft | 820 833 Ft | | | | | 820 833 Ft |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | 0 Ft | 381 000 Ft | | | | | 381 000 Ft |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 50 000 Ft | | | | | 50 000 Ft | | | | | | 0 Ft |
| 056010 | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | | | | | | 0 Ft | | | | | | 0 Ft |
| 6. Lakásépítés és kommunális létesítmények | | | | | | | | | | | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 14 085 256 Ft | 322 258 255 Ft | | | | 336 343 511 Ft | 15 059 950 Ft | 364 441 740 Ft | | | | 379 501 690 Ft |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | | 0 Ft | 32 072 585 Ft | 127 000 Ft | | | | 32 199 585 Ft |
| 066010 | Zöldterület-kezelés | | | | | | 0 Ft | 19 330 114 Ft | | | | | 19 330 114 Ft |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 13 020 899 Ft | | 15 000 000 Ft | | | 28 020 899 Ft | 95 473 607 Ft | 3 502 000 Ft | | | | 98 975 607 Ft |
| 7. Egészségügy | | | | | | | | | | | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 40 207 346 Ft | | | | | 40 207 346 Ft | 43 998 130 Ft | 127 000 Ft | | | | 44 125 130 Ft |
| 072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | | | | | | 0 Ft | 936 888 Ft | | | | | 936 888 Ft |
| 072450 | Fizikoterápiás szolgáltatás | | | | | | 0 Ft | 7 200 000 Ft | | | | | 7 200 000 Ft |
| 074031 | Család és növekedelmi egészségügyi gondozás | 762 000 Ft | | | | | 762 000 Ft | 952 500 Ft | | | | | 952 500 Ft |
| 074032 | Ifjúsg-egészségügyi gondozás | | | | | | 0 Ft | 10 500 000 Ft | | | | | 10 500 000 Ft |
| 074051 | Nem fertőző megbetegedések megelőzése | | | | | | 0 Ft | 8 001 000 Ft | 127 000 Ft | | | | 8 128 000 Ft |
| 074052 | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei | | | | | | 0 Ft | 1 000 000 Ft | 0 Ft | | | | 1 000 000 Ft |
| 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás | | | | | | | | | | | | | |
| 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 60 000 000 Ft | | | | 60 000 000 Ft | 22 794 250 Ft | 61 464 221 Ft | | | | 84 258 471 Ft |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | | | 0 Ft | 858 000 Ft | | | | | 858 000 Ft |
| 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 508 000 Ft | | | | | 508 000 Ft | 8 392 855 Ft | | | | | 8 392 855 Ft |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | 0 Ft | 27 452 830 Ft | 1 507 460 Ft | | | | 28 960 290 Ft |
| 9. Oktatás | | | | | | | | | | | | | |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | 0 Ft | 11 198 800 Ft | | | | | 11 198 800 Ft |
| 10. Szociális védelem | | | | | | | | | | | | | |
| 101211 | Fogyatékkalésszággal élők tartós bentlakásos ellátása | | | | | | 0 Ft | 2 860 000 Ft | | | | | 2 860 000 Ft |
| 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | | 0 Ft | 7 150 000 Ft | | | | | 7 150 000 Ft |
| 102025 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | | | | | | 0 Ft | 4 290 000 Ft | | | | | 4 290 000 Ft |
| 104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | | | | | | 0 Ft | 300 000 Ft | | | | | 300 000 Ft |
| 104031 | Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása | | | | | | 0 Ft | 12 400 064 Ft | 13 008 085 Ft | | | | 25 408 149 Ft |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | 0 Ft | 58 715 506 Ft | | | | | 58 715 506 Ft |
| 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | 0 Ft | 7 102 719 Ft | 28 981 910 Ft | | | | 36 084 629 Ft |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 500 000 Ft | | | | | 500 000 Ft | 42 200 000 Ft | | | | | 42 200 000 Ft |
| 90. Technikai funkciók | | | | | | | | | | | | | |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | 958 564 321 Ft | | | 958 564 321 Ft | | | | | | 0 Ft |
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | 967 866 000 Ft | 967 866 000 Ft | | | | | |
| | Összesen: | 3 260 035 809 Ft | 1 378 493 753 Ft | 973 564 321 Ft | 967 866 000 Ft | 566 204 587 Ft | 7 146 164 470 Ft | 1 117 622 708 Ft | 1 927 487 157 Ft | 3 025 440 548 Ft | 973 408 935 Ft | 102 205 122 Ft | 1 107 459 174 Ft |
| | - Lc: intézményi támogatás | | | | | | | | | 3 025 440 548 Ft | | | 3 025 440 548 Ft |
| | ÖSSZESEN: | 3 260 035 809 Ft | 1 378 493 753 Ft | 973 564 321 Ft | 967 866 000 Ft | 566 204 587 Ft | 7 146 164 470 Ft | 1 117 622 708 Ft | 1 927 487 157 Ft | 0 Ft | 973 408 935 Ft | 102 205 122 Ft | 4 120 723 922 Ft |