

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	609 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	717 051 229
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	717 051 229
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 391 718 063
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 508 509 573

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 645 874 305
1.1.	Személyi juttatások	2 135 754 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 747 890
1.3.	Dologi kiadások	1 640 548 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 263 281
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 423 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 652 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	316 035 485
1.18.	Tartalékok	141 360 255
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000
1.20.	- Céltartalék	101 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 173 559 499
2.1.	Beruházások	483 768 857
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 852 835
2.3.	Felújítások	689 490 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
2.6.	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)	5 819 433 804
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	623 408 935
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 408 935
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	689 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 508 509 573

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 014 863 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	345 119 352
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	542 996 175
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	852 555 363
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 289 279
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	418 266 084
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 938 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	209 253 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 585 664
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 585 664
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 623 664
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	486 071 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	486 071 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	486 071 025
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	836 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	809 200 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	718 200 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	202 028 451
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 424 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 816 028
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000
5.5.	Ellátási díjak	30 436 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 481 486
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 533 235
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	512 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 370 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 370 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 690 168 492
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	609 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok 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.)	572 201 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 201 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 246 868 832
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 937 037 324

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 698 593 805
1.1.	Személyi juttatások	1 081 678 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 130 006
1.3.	Dologi kiadások	1 087 667 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	191 557 661
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 652 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	149 752 870
1.18.	Tartalékok	141 360 255
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000
1.20.	- Céltartalék	101 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 073 572 954
2.1.	Beruházások	392 637 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 852 835
2.3.	Felújítások	680 935 055
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 772 166 759
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	622 687 409
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 687 409
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	688 354 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 460 521 002

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

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

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)	1 571 372 249

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 583 704 952
1.1.	Személyi juttatások	793 239 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 278 606
1.3.	Dologi kiadások	494 481 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 705 620
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 423 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	166 282 615
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 896 308
2.1.	Beruházások	68 596 308
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 655 601 260
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	721 526
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	721 526
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	721 526
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 656 322 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-229 078 242
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	144 127 705

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	363 575 548
1.1.	Személyi juttatások	260 836 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 339 278
1.3.	Dologi kiadások	58 400 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 090 237
2.1.	Beruházások	22 534 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 555 587
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	391 665 785
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	391 665 785

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Nemleges

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 526 613 763	Személyi juttatások	2 135 754 272
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	686 366 746	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 747 890
3.	2.-ből EU-s támogatás	23 623 664	Dologi kiadások	1 640 548 607
4.	Közhatalmi bevételek	836 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
5.	Működési bevételek	491 919 897	Egyéb működési célú kiadások	381 263 281
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	Tartalékok	50 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	4 541 350 406	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 554 514 050
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	201 558 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 558 312	Likviditási célú hitelek törlesztése	600 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	600 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	600 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	65 666 834
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	867 225 146	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	665 666 834
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	5 408 575 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 220 180 884
26.	Költségvetési hiány:	13 163 644	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	201 558 312
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	188 394 668

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	486 071 025	Beruházások	483 768 857
2.	1.-ből EU-s támogatás	486 071 025	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 852 835
3.	Felhalmozási bevételek	29 370 079	Felújítások	689 490 642
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	60 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	91 360 255
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	575 441 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 264 919 754
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	515 492 917	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás)	515 492 917	Hitelek törlesztése	23 408 935
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 408 935
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)	9 000 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	524 492 917	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 408 935
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 099 934 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 288 328 689
27.	Költségvetési hiány:	689 478 650	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	501 083 982
29.	Tárgyévi hiány:	188 394 668	Tárgyévi többlet:	-

7. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*forintban !*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.12.31. -i hitelállomány	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
			2025	2026	2027	2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft)	0	0	0	0	0	0
3.	TSE TAO hitel 2017	11 461 155	4 940 000	4 940 000	1 581 155	0	11 461 155
4.	Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018	721 526	721 526	0	0	0	721 526
5.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	11 112 000	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 779 200	11 112 000
6.	Tv.Kossuth út és Ifjúság út gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019	2 009 597	2 009 597	0	0	0	2 009 597
7.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda)	4 600 561	2 300 740	2 299 821	0	0	4 600 561
8.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda)	3 921 554	1 568 600	1 568 600	784 354	0	3 921 554
9.	Tiszavasvári Város közzvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	99 999 586	9 090 872	9 090 872	9 090 872	9 090 872	36 363 488
10.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	133 825 979	23 408 935	20 676 893	14 233 981	11 870 072	70 189 881

*: A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törleszteni csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.

9. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

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

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

10. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

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

* Adósságot keletkeztető ügylet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi fordított áfa előirányzata	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Önkormányzat összesen:	651 348 949		268 405 339	1 239 881	381 703 729	
Közvilágítási hálózatfejlesztés	127 000	2025			127 000	
Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok	4 381 500	2025			4 381 500	
Mezőőrség 2025. évi eszközbeszerzés	660 000	2025			660 000	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2025			127 000	
Háziorvosi feladatok ellátásához és mentőponthoz szükséges	127 000	2025			127 000	
Közüti jelzőtáblák	1 000 000	2025			1 000 000	
Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	99 839 478	2023-2025	6 654 711		93 184 767	
Gyepmesteri telep - eszközbeszerzés	635 000	2025			635 000	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	236 113 621	2021-2025	45 513 448		190 600 173	
Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat	170 595 339	2022-2025	159 260 391	1 239 881	10 095 067	
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	33 782 000		12 700 000	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	23 073 440	2022-2025	23 073 439		1	
Önkormányzati beszerzések (kamerarendszer)	127 000	2025			127 000	
Gyalogátkelőhely tervezés	1 905 000	2025			1 905 000	
Képviselői Informatikai és egyéb eszközök	3 440 000	2025			3 440 000	
Kabai János Hungarikum Emlékfilm és Értékeltetés	1 130 000	2025			1 130 000	
Művés labdarúgópálya	61 585 571	2024-2025	121 350		61 464 221	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	22 661 650				22 661 650	
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	5 290 000	2025			5 290 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	5 244 650	2025			5 244 650	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés gépjármű	12 000 000	2025			12 000 000	
Közüterület felügyelet	127 000	2025			127 000	
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	4 742 571				4 742 571	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 672 721	2025			4 672 721	
Informatikai eszközök beszerzése	69 850	2025			69 850	
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	4 224 600				4 224 600	
Könyvtári könyvek, eszközök beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)	2 940 000	2025			2 940 000	
Informatikai eszközök beszerzése	50 800	2025			50 800	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 233 800	2025			1 233 800	
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekejóléti Központ összesen:	68 861 308				68 861 308	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 460 000	2025			1 460 000	
Informatikai eszközök beszerzése	2 090 000	2025			2 090 000	
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	65 311 308	2025			65 311 308	
Tiszavasvári Bölcsőde összesen:	1 574 999				1 574 999	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 511 499	2025			1 511 499	
Informatikai eszközök beszerzése	63 500	2025			63 500	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	102 065 128				102 065 128	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	753 414 077		268 405 339	1 239 881	483 768 857	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése (Forintban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi fordított áfa előirányzata	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet (7=2-4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tiszavasvári Város Önkormányzata</u>	1 127 023 649		447 699 133		679 324 516	
Víziközmű rendszer éves felújítás	1 682 623	2025			1 682 623	
Bérlakás felújítás	28 981 910	2025			28 981 910	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	295 820 280	2021-2025	177 497 464		118 322 816	
Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban	193 211 096	2025-2025	141 328 419		51 882 677	
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	350 344 740	2022-2025			350 344 740	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	255 268 500	2022-2025	128 873 250		126 395 250	
Kutyafuttató	952 500	2025			952 500	
Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat	762 000	2025			762 000	
<u>Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal</u>	5 555 587				5 555 587	
Hivatal felújítási keret	5 555 587	2025			5 555 587	
<u>Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény</u>	1 610 539				1 610 539	
Udvari eszközök felújítása	1 210 539	2025			1 210 539	
Wifi hálózat kiépítés	400 000	2025			400 000	
<u>Tiszavasvári Bölcsőde</u>	3 000 000				3 000 000	
Csoportszoba fálvédelem	3 000 000	2025			3 000 000	
ÖSSZESEN:	1 137 189 775		447 699 133		689 490 642	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

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

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. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	799 800	334 000	465 800	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	420 256 132	413 906 132		6 350 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	421 055 932	414 240 132	465 800	6 350 000
Személyi 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. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	409 055	350 000	59 055	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	308 632 940	197 288 627	98 644 313	12 700 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	309 041 995	197 638 627	98 703 368	12 700 000
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	278 341 940	151 946 689	126 395 251	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 331 055	7 563 977	3 767 078	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa	6 669 000		6 669 000	
Pályázati tartalék	12 700 000			12 700 000
Kiadások összesen:	309 041 995	159 510 666	136 831 329	12 700 000

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	1 961 800		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. 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	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	

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

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

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	878 442 606
1.1.	Személyi juttatások	88 330 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 059 775
1.3.	Dologi kiadások	349 975 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	245 515 766
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 423 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 652 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 287 970
1.18.	Tartalékok	141 360 255
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000
1.20.	- Céltartalék	101 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 061 328 245
2.1.	Beruházások	381 703 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 852 835
2.3.	Felújítások	679 324 516
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 939 770 851
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	623 408 935
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 408 935
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	689 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 628 846 620
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00
Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő)		1,75

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 014 863 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	345 119 352
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	542 996 175
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	852 555 363
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 289 279
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	418 266 084
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 938 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	209 253 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 403 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 403 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 441 232
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	486 071 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	486 071 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	486 071 025
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	836 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	809 200 000
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	718 200 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
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.)	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 566 997 615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	609 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	799 217 102
1.1.	Személyi juttatások	79 474 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 234 090
1.3.	Dologi kiadások	335 390 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	191 557 661
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 652 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	149 752 870
1.18.	Tartalékok	141 360 255
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000
1.20.	- Céltartalék	101 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 059 263 245
2.1.	Beruházások	379 938 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 852 835
2.3.	Felújítások	679 324 516
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 858 480 347
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	622 687 409
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 687 409
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	688 354 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 546 834 590
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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.)	280 890 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	280 890 499
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 370 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
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)	794 210 989
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)	794 210 989

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	79 225 504
1.1.	Személyi juttatások	8 856 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 825 685
1.3.	Dologi kiadások	14 585 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 958 105
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 423 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 535 100
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 065 000
2.1.	Beruházások	1 765 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 290 504
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.)	82 012 030
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0,000
Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő)		1,75

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	62 845 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 850 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 094 260
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	28 585 150
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 962 141
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 251 986
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	102 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 182 432
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 182 432
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	1 182 432
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 027 969
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 672 902
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 594 598
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	795 078 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	862 700 871

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	834 483 634
1.1.	Személyi juttatások	317 606 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 800 152
1.3.	Dologi kiadások	465 076 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	28 217 237
2.1.	Beruházások	22 661 650
2.2.	Felújítások	5 555 587
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	862 700 871

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

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	62 745 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 850 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 094 260
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	28 585 150
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 962 141
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 251 986
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 182 432
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 182 432
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	1 182 432
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	63 927 969
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	407 107 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 594 598
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 512 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	471 035 086

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

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

NEMLEGES

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
---	--

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	391 565 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	391 565 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	391 665 785

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 575 548
1.1.	Személyi juttatások	260 836 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 339 278
1.3.	Dologi kiadások	58 400 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	28 090 237
2.1.	Beruházások	22 534 650
2.2.	Felújítások	5 555 587
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	391 665 785

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

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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.)	640 859 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	772 201
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	640 087 749
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	658 903 182
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	652 550 072
1.1.	Személyi juttatások	435 568 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 963 702
1.3.	Dologi kiadások	153 017 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 353 110
2.1.	Beruházások	4 742 571
2.2.	Felújítások	1 610 539
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.)	658 903 182
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.)	640 859 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	772 201
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	640 087 749
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	658 903 182
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	652 550 072
1.1.	Személyi juttatások	435 568 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 963 702
1.3.	Dologi kiadások	153 017 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 353 110
2.1.	Beruházások	4 742 571
2.2.	Felújítások	1 610 539
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.)	658 903 182
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
---	--

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 491 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 054 330
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 610 070
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 787 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 491 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 829 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 676 414
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 320 848

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	252 096 248
1.1.	Személyi juttatások	111 953 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 225 432
1.3.	Dologi kiadások	123 917 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 224 600
2.1.	Beruházások	4 224 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	256 320 848

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 491 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 479 527
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 184 873
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.)	
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.)	25 491 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 829 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 676 414
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	254 320 848

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 096 248
1.1.	Személyi juttatások	111 953 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 225 432
1.3.	Dologi kiadások	121 917 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 224 600
2.1.	Beruházások	4 224 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	254 320 848

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 574 803
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 197
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.)	2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 000 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
---	--

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 560 077
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 377 780
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 347 516
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	260 296 100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 538 681
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	306 032 983
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 032 983
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	606 593 060
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 228 300 913
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 849 231
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 083 451 682
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 834 893 973
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 766 032 665
1.1.	Személyi juttatások	979 635 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 319 067
1.3.	Dologi kiadások	514 331 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	135 747 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	68 861 308
2.1.	Beruházások	68 861 308
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 834 893 973
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		150,50
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		0,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		2,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő)		120,0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 138 631
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 132 780
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005 851
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.)	14 138 631
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	272 131 290
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 131 290
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	286 269 921
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	284 239 921
1.1.	Személyi juttatások	209 973 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 612 850
1.3.	Dologi kiadások	41 653 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 030 000
2.1.	Beruházások	2 030 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	286 269 921
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37,64

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	286 421 446
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 245 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 347 516
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	260 296 100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 532 830
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	306 032 983
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 032 983
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	592 454 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	956 169 623
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 849 231
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	811 320 392
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 548 624 052
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 481 792 744
1.1.	Személyi juttatások	769 661 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 706 217
1.3.	Dologi kiadások	472 677 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	135 747 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	66 831 308
2.1.	Beruházások	66 831 308
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 548 624 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		112,86
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		2,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		120,0

NEMLEGES

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Vállalkozási tevékenység bevételei, kiadásai	03

Forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0,00

Tiszavasvári Bölcsőde összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 569 645
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 569 645
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	37 857 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 857 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 427 245
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 416 834
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 578
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 939 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 844 079
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 269 080
1.1.	Személyi juttatások	202 659 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 379 762
1.3.	Dologi kiadások	34 230 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 574 999
2.1.	Beruházások	1 574 999
2.2.	Felújítások	3 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	266 844 079
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22,00

Tiszavassvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 569 645
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 569 645
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 569 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 416 834
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 578
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 939 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 986 479
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	241 582 376
1.1.	Személyi juttatások	187 937 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 633 058
1.3.	Dologi kiadások	29 012 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 574 999
2.1.	Beruházások	1 574 999
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	243 157 375
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22,00

Tiszavasvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	,	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	37 857 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 857 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
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.	4.2.-ből 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.)	37 857 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 857 600
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 686 704
1.1.	Személyi juttatások	14 722 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	746 704
1.3.	Dologi kiadások	5 217 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	3 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 686 704
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		

***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	67 622 567	795 078 304	862 700 871	317 606 909	51 800 152	465 076 573	0	0	28 217 237	862 700 871
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	18 815 433	640 087 749	658 903 182	435 568 660	63 963 702	153 017 710	0	0	6 353 110	658 903 182
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	28 644 434	227 676 414	256 320 848	111 953 519	16 225 432	123 917 297	0	0	4 224 600	256 320 848
Kornisné Liptay Elza Központ	751 442 291	1 083 451 682	1 834 893 973	979 635 064	136 319 067	514 331 019	135 747 515	0	68 861 308	1 834 893 973
Tiszavasvári Bölcsőde	39 904 823	226 939 256	266 844 079	202 659 235	25 379 762	34 230 083	0	0	4 574 999	266 844 079
Intézmények összesen:	906 429 548	2 973 233 405	3 879 662 953	2 047 423 387	293 688 115	1 290 572 682	135 747 515	0	112 231 254	3 879 662 953

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék:	40 000 000
Céltartalékok összesen:	101 360 255
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	10 000 000
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	50 000
Civilek és vállalkozói felajánlások	628 003
Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészletek és éves tervezett változás	13 288 228
Bérlakás alszámla tartalék	40 107 114
Környezetvédelmi alap	11 336 910
Pályázati önerő: könyvtári érdekeltségnövelő: 450 eFt	450 000
Talajterhelési díj bevétele	5 500 000
Lakáseladás tervezett bevétele	20 000 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	141 360 255

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

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

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 241 380 024	1 536 973 511	717 051 229
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 241 380 024	1 536 973 511	717 051 229
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 733 205	65 666 834	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 733 205	65 666 834	65 666 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 301 599 185	2 084 098 592	1 391 718 063
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 502 433 316	6 419 398 499	6 508 509 573

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	4 645 874 305
1.1.	Személyi juttatások	1 575 508 560	1 892 920 973	2 135 754 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 605 115	248 053 827	304 747 890
1.3.	Dologi kiadások	1 520 924 386	1 451 766 686	1 640 548 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 565 277	33 672 178	37 424 380
1.5	Egyéb működési célú kiadások	259 671 971	474 484 236	381 263 281
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 031 426	11 005 757	23 423 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124	41 408 678	
1.8.	- Elvonások és befizetések			34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 510 387	76 103 596	7 652 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 341 034	345 966 205	213 199 494
1.18.	Tartalékok			141 360 255
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			40 000 000
1.20.	- Céltartalék			101 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 407 896 742	1 020 050 396	1 173 559 499
2.1.	Beruházások	534 715 195	205 055 261	483 768 857
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			115 852 835
2.3.	Felújítások	855 584 003	339 607 769	689 490 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 597 544	475 387 366	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		472 034 509	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 597 544	3 352 857	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 008 172 051	5 120 948 296	5 819 433 804
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	895 445 148	513 843 731	623 408 935
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 315 686	32 385 484	23 408 935
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	875 129 462	481 458 247	600 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	61 842 606	67 733 205	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606	67 733 205	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	957 287 754	581 576 936	689 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 965 459 805	5 702 525 232	6 508 509 573

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025	2026	2027	2027 után	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=(4+5+6+7+8)
2.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)*	0	0	0	0	0	0	0
3.	Folyószámla-hitel 2025. (100.000.000 Ft)	2025	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	TSE TAO hitel 2017.	2017	29 640 000	4 940 000	4 940 000	1 581 155	0	41 101 155
6.	Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel	2018	9 174 000	721 526	0	0	0	9 895 526
7.	Ingatlanvásárlási hitel	2018	13 888 000	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 779 200	25 000 000
8.	Iv.Kossuth utca és Iv.Ilyuság utca gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019 (66)	2019	15 300 000	2 009 597	0	0	0	17 309 597
9.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda építés)	2020	6 902 220	2 300 740	2 299 821	0	0	11 502 781
10.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda)	2021	3 137 200	1 568 600	1 568 600	784 354	0	7 058 754
11.	Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	2021	10 298 154	9 090 872	9 090 872	9 090 872	71 519 688	109 090 458
Összesen:			88 339 574	23 408 935	20 676 893	14 233 981	74 298 888	220 958 271

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

NEMLEGES

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek (adatok: Ft-ban)													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 625 889	192 625 889	192 625 889	192 625 889	192 625 889	202 625 889	192 625 889	192 625 889	192 625 889	192 625 889	192 625 889	397 728 984	2 526 613 763
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 931 521	33 931 521	33 931 521	313 120 015	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	686 366 746
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			336 343 511	73 524 433								76 203 081	486 071 025
5.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	15 000 000	260 000 000	20 000 000	15 000 000	90 000 000	15 000 000	15 000 000	260 000 000	20 000 000	15 000 000	101 200 000	836 200 000
6.	Működési bevételek	38 529 565	38 529 565	38 529 565	38 529 565	38 529 565	43 455 762	42 277 386	38 529 565	40 323 340	48 959 340	42 863 340	42 863 339	491 919 897
7.	Felhalmozási bevételek		5 000 000			9 370 079				15 000 000				29 370 079
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	250 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000												60 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	777 051 229	120 000 000	60 000 000		9 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000	125 666 834	1 391 718 063
11.	Bevételek összesen:	1 112 158 204	405 106 975	921 450 486	637 819 902	298 477 054	430 033 172	343 854 796	340 106 975	541 900 750	355 536 750	344 440 750	777 623 759	6 508 509 573
	Kiadások (adatok: Ft-ban)													
12.	Személyi juttatások	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 519	2 135 754 272
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 652	304 747 890
14.	Dologi kiadások	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 383	1 640 548 607
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	18 000 000	42 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	26 445 626	32 976 073	55 600 810	43 448 068	43 448 069	25 577 805	25 577 805	25 877 805	25 577 805	25 577 805	25 577 805	25 577 805	381 263 281
17.	Beruházások	1 000 000	60 000 000	1 000 000	1 000 000	1 235 839	52 134 036	63 122 993	51 600 000	47 968 739	31 000 000	37 736 291	135 970 959	483 768 857
18.	Felújítások			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	68 276 037	82 583 949	75 000 000	75 000 000	138 630 656	689 490 642
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				300 000									300 000
20.	Tartalékok												141 360 255	141 360 255
21.	Finanszírozási kiadások	125 666 834	120 000 000	65 852 234			65 852 234	60 000 000	60 000 000	5 852 233	60 000 000	60 000 000	65 852 234	689 075 769
22.	Kiadások összesen:	494 725 025	554 588 638	514 065 609	436 360 633	436 296 473	535 176 640	540 313 363	547 366 407	506 070 291	535 665 370	542 401 661	865 479 463	6 508 509 573
23.	Egyenleg	617 433 179	-149 481 663	407 384 877	201 459 269	-137 819 419	-105 143 468	-196 458 567	-207 259 432	35 830 459	-180 128 620	-197 960 911	-87 855 704	

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	212 603 675 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	345 119 352 Ft
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	58 038 326 Ft	58 951 908 Ft
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	250 322 800 Ft	304 410 000 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	542 996 175 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	6 019 360 Ft
22.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	0 Ft	
23.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	39 765 000 Ft	42 774 600 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	6 706 800 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	355 085 777 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	946 039 769 Ft
38.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	114 681 600 Ft	129 727 440 Ft
39.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	234 073 880 Ft	251 441 619 Ft
40.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	34 029 513 Ft	37 097 025 Ft
41.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(38.+39.+40.)	382 784 993 Ft	418 266 084 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 érdekeltségővelő támogatása	1 253 000 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	64 938 847 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	2 283 207 994 Ft

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

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	8 000 000 Ft
2.	Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság	működési célú támogatás	3 500 000 Ft
3.	Tiszavasvári Városi Polgárőrség	működési célú támogatás	1 500 000 Ft
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	9 000 000 Ft
5.	Tiszavasvári Diáksporth Egyesület	működési célú támogatás	500 000 Ft
6.	Tiszavasvári Városi Fúvószenekar	működési célú támogatás	1 500 000 Ft
7.	Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület	működési célú támogatás	300 000 Ft
8.	Civil alap	működési célú támogatás	2 252 870 Ft
9.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	700 000 Ft
10.	Polgármesteri keret	felhalmozási célú támogatás	300 000 Ft
11.	Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	145 000 000 Ft
12.	Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft
13.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	működési célú támogatás	7 200 000 Ft
14.	Tiva-Szolg szociális otthon étellemezés	működési célú támogatás	135 747 515 Ft
15.	Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	335 100 Ft
16.	Összesen: 16.=1.+...+15.		316 335 485 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	51 884 809 Ft	3 440 000 Ft				55 324 809 Ft
013320	Közetemő-fenntartás és -működtetés						0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	72 790 636 Ft	193 182 849 Ft				265 973 485 Ft	70 484 695 Ft	221 453 141 Ft				291 937 836 Ft
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0 Ft	13 091 436 Ft					13 091 436 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 871 469 096 Ft					2 871 469 096 Ft	90 089 839 Ft					90 089 839 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések						0 Ft	34 152 233 Ft					34 152 233 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					566 204 587 Ft	566 204 587 Ft	600 000 Ft		2 973 233 405 Ft			2 973 833 405 Ft
4. Gazdasági ügyek													
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram						0 Ft	35 600 000 Ft	0 Ft				35 600 000 Ft
041120	Mezőgazdasági támogatások						0 Ft	920 000 Ft	1 130 000 Ft				2 050 000 Ft
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	1 702 000 Ft					1 702 000 Ft	50 000 Ft					50 000 Ft
042130	Állat-egészségügy						0 Ft	580 920 Ft	635 000 Ft				1 215 920 Ft
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása						0 Ft	4 316 550 Ft	51 882 677 Ft				56 199 227 Ft
045120	Út, autópálya építése						0 Ft	159 600 Ft	2 286 000 Ft				2 445 600 Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0 Ft	6 543 840 Ft	1 000 000 Ft				7 543 840 Ft
	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása						0 Ft	424 688 Ft					424 688 Ft
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő						0 Ft	2 825 750 Ft					2 825 750 Ft
	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása						0 Ft	8 492 600 Ft	308 922 989 Ft				317 415 589 Ft
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárakása	6 000 000 Ft					6 000 000 Ft	11 153 696 Ft					11 153 696 Ft
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0 Ft	820 833 Ft					820 833 Ft
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0 Ft	381 000 Ft					381 000 Ft
052080	Szennyvízesztorna építése, fenntartása,	50 000 Ft					50 000 Ft						0 Ft
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása						0 Ft						0 Ft
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	14 085 256 Ft	322 258 255 Ft				336 343 511 Ft	15 059 950 Ft	364 441 740 Ft				379 501 690 Ft
064010	Közüilágítás						0 Ft	32 072 585 Ft	127 000 Ft				32 199 585 Ft
066010	Zöldterület-kezelés						0 Ft	18 635 000 Ft					18 635 000 Ft
066020	Város-, községüzeltakodási egyéb szolgáltatások	7 096 500 Ft		15 000 000 Ft			22 096 500 Ft	92 410 615 Ft	3 962 000 Ft				96 372 615 Ft
7. Egészségügy													
072111	Háziorvosi alapellátás	40 207 346 Ft					40 207 346 Ft	43 998 130 Ft	127 000 Ft				44 125 130 Ft
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás						0 Ft	936 888 Ft					936 888 Ft
072450	Fizioterápiás szolgáltatás						0 Ft	7 200 000 Ft					7 200 000 Ft
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	762 000 Ft					762 000 Ft	952 500 Ft					952 500 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0 Ft	10 500 000 Ft					10 500 000 Ft
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése						0 Ft	8 001 000 Ft	127 000 Ft				8 128 000 Ft
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei						0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft				1 000 000 Ft
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		60 000 000 Ft				60 000 000 Ft	22 794 250 Ft	61 464 221 Ft				84 258 471 Ft
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						0 Ft	858 000 Ft					858 000 Ft
083030	Egyéb kiadói tevékenység	508 000 Ft					508 000 Ft	8 392 855 Ft					8 392 855 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása						0 Ft	27 587 970 Ft	300 000 Ft				27 887 970 Ft
9. Oktatás													
091140	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0 Ft	11 198 800 Ft					11 198 800 Ft
10. Szociális védelem													
101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	2 860 000 Ft					2 860 000 Ft
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	7 150 000 Ft					7 150 000 Ft
102025	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	4 290 000 Ft					4 290 000 Ft
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft
104031	Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása						0 Ft	13 624 811 Ft	11 047 567 Ft				24 672 378 Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						0 Ft	58 715 506 Ft					58 715 506 Ft
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,						0 Ft	7 102 719 Ft	28 981 910 Ft				36 084 629 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000 Ft					500 000 Ft	42 200 000 Ft					42 200 000 Ft
90. Technikai funkciókódok													
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			821 200 000 Ft			821 200 000 Ft						0 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				609 000 000 Ft		609 000 000 Ft	31 835 117 Ft					796 604 307 Ft
	Összesen:	3 015 234 334 Ft	575 441 104 Ft	836 200 000 Ft	609 000 000 Ft	566 204 587 Ft	5 602 080 025 Ft	802 749 185 Ft	1 061 328 245 Ft	2 973 233 405 Ft	623 408 935 Ft	141 360 255 Ft	5 602 080 025 Ft
	- Le: intézmény támogatás									2 973 233 405 Ft			2 973 233 405 Ft
	ÖSSZESEN:	3 015 234 334 Ft	575 441 104 Ft	836 200 000 Ft	609 000 000 Ft	566 204 587 Ft	5 602 080 025 Ft	802 749 185 Ft	1 061 328 245 Ft	0 Ft	623 408 935 Ft	141 360 255 Ft	2 628 846 620 Ft

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	2 200 000 000	2 250 000 000	2 300 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7)	841 500 000	841 500 000	841 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	816 000 000	816 000 000	816 000 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000	91 000 000	91 000 000
4.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	725 000 000	725 000 000	725 000 000
4.4.	Jövedelemadó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000	25 500 000
5.	Működési bevételek	440 000 000	450 000 000	460 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	10 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 102 700 000	4 152 500 000	4 207 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	6 602 700 000	6 652 500 000	6 707 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 242 700 000	4 306 000 000	4 466 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 160 000 000	1 046 500 000	841 500 000
2.1.	Beruházások	650 000 000	593 700 000	523 700 000
2.2.	Felújítások	500 000 000	442 800 000	307 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 402 700 000	5 352 500 000	5 307 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200 000 000	1 300 000 000	1 400 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	6 602 700 000	6 652 500 000	6 707 500 000

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

Intézmények megnevezése	Álláshelyek száma
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	53,00
- Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	19,75
- Tiszavasvári Bölcsőde	22,00
- Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	150,50
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	120,00
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám	0,00
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	50,38
Intézmények összesen	265,13
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül	145,13
- Önkormányzat	6,00
Mindösszesen	271,13
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:	151,13