

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.)	2 535 222 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	372 047 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	549 911 637
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 337 996 714
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	933 389 129
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	404 607 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 012 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	209 253 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	606 823 921
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	606 823 921
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	71 842 514
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 277 193 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 277 193 521
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 164 216 522
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	973 564 321
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	946 564 321
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	855 564 321
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	624 867 708
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 847 261
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 763 544
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000
5.5.	Ellátási díjak	290 732 495
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 034 362
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	168 953 035
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	712 011
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 370 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 370 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 551 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 301 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 101 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 142 694 926

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	967 866 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 866 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	950 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	716 873 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	716 873 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 750 406 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 893 101 027

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.)	4 855 694 614
1.1.	Személyi juttatások	2 176 780 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 062 401
1.3.	Dologi kiadások	1 677 922 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	546 539 888
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25 115 599
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	145 169 153
1.8.	- Elvonások és befizetések	52 702 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 783 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	315 769 345
1.18.	Tartalékok	100 189 486
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	727 157
1.20.	- Céltartalék	99 462 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 998 330 644
2.1.	Beruházások	1 023 135 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	567 803 065
2.3.	Felújítások	973 687 840
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	798 152 258
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 507 460
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 507 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 854 025 258
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	973 408 935
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 408 935
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	950 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 039 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 893 101 027

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 023 472 086
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	372 047 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	549 911 637
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	826 246 224
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	421 638 639
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	404 607 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 012 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	209 253 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 298 028
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	109 298 028
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	47 647 703
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	801 388 332
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	801 388 332
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	688 411 333
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	973 564 321
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	946 564 321
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	855 564 321
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	202 978 451
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 172 338
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	33 683 455
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 533 235
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	512 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 370 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 370 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 351 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 301 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 101 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 235 524 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	967 866 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 866 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	950 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 024 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 024 036
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 605 556 870
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 841 080 967

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.)	2 887 891 807
1.1.	Személyi juttatások	1 113 438 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 029 304
1.3.	Dologi kiadások	1 134 621 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	337 413 008
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 692 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	145 169 153
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 652 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	148 746 470
1.18.	Tartalékok	100 189 486
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	727 157
1.20.	- Céltartalék	99 462 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 439 525 815
2.1.	Beruházások	550 206 162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	141 755 099
2.3.	Felújítások	888 313 253
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	716 989 858
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 006 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 006 400
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 327 417 622
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	972 687 409
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 687 409
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	950 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 038 354 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 365 771 865

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	511 750 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	511 750 490
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	511 750 490
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	497 525 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	497 525 893
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	24 194 811
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	475 805 189
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	475 805 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	475 805 189
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	421 789 257
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 674 923
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 947 516
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	260 296 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 350 907
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	131 419 800
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 011
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 907 070 829

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	144 849 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 849 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	144 849 231
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 051 920 060

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 588 702 937
1.1.	Személyi juttatások	788 712 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 312 473
1.3.	Dologi kiadások	483 550 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	209 126 880
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 423 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	18 550 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	131 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	167 022 875
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	547 757 992
2.1.	Beruházások	463 094 532
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 047 966
2.3.	Felújítások	84 162 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	81 162 400
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	501 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	501 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 136 460 929
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	721 526
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	721 526
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	721 526
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 137 182 455

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 535 222 576	Személyi juttatások	2 176 780 092
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	606 823 921	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 062 401
3.	2.-ből EU-s támogatás	71 842 514	Dologi kiadások	1 677 922 747
4.	Közhatalmi bevételek	973 564 321	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
5.	Működési bevételek	624 867 708	Egyéb működési célú kiadások	546 539 888
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 551 400	Tartalékok	10 935 317
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	4 764 029 926	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 766 440 445
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	201 380 350	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 380 350	Likviditási célú hitelek törlesztése	950 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	950 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	950 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	65 666 834
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 217 047 184	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 015 666 834
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	5 981 077 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 782 107 279
26.	Költségvetési hiány:	2 410 519	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	201 380 350
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	198 969 831

4. 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	1 277 193 521	Beruházások	1 023 135 344
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 164 216 522	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	567 803 065
3.	Felhalmozási bevételek	29 370 079	Felújítások	973 687 840
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	72 101 400	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	798 152 258
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 507 460
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	89 254 169
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 378 665 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 087 584 813
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>515 492 917</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati és elkülönített maradvány felhalmozás)	515 492 917	Hitelek törlesztése	23 408 935
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 408 935
17.	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>17 866 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 866 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	533 358 917	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 408 935
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 912 023 917	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 110 993 748
27.	Költségvetési hiány:	708 919 813	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	509 949 982
29.	Tárgyévi hiány:	198 969 831	Tárgyévi többlet:	-

5. melléklet a / 2025. () önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi fordított áfa előirányzata	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Önkormányzat összesen:	1 330 239 382		268 405 339	97 062 224	964 771 819	
Közüvilágítási hálózatfejlesztés	127 000	2025			127 000	
Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok	4 381 500	2025			4 381 500	
Mezőőrség 2025. évi eszközbeszerzés	200 000	2025			200 000	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2025			127 000	
Háziorvosi feladatok ellátásához és mentőponthoz szükséges	127 000	2025			127 000	
Közüti jelzőtáblák	1 000 000	2025			1 000 000	
Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	99 839 478	2023-2025	6 654 711		93 184 767	
Gyepmesteri telep - eszközbeszerzés		2025				
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	236 113 621	2021-2025	45 513 448		190 600 173	
Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat	170 413 262	2022-2025	159 260 391		11 152 871	
Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	33 782 000		12 700 000	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	23 073 440	2022-2025	23 073 439		1	
Önkormányzati beszerzések (kamerarendszer)	127 000	2025			127 000	
Gyalogátkelőhely tervezés		2025				
Képviseleti Informatikai és egyéb eszközök	3 440 000	2025			3 440 000	
Kabay János Hungarikum Emlékfilm és Értéktéltetés	1 130 000	2025			1 130 000	
Művelési labdarúgóipályá	61 585 571	2024-2025	121 350		61 464 221	
"TiszaThermálVasvár" European City Facility (EUCF) - Városok a	12 101 400	2025-2026			12 101 400	
Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	523 110 190	2025-2027		97 062 224	426 047 966	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés gépjármű	17 800 000	2025			17 800 000	
Karácsonyi díszbeszerzés	3 512 108	2025			3 512 108	
Versenyképes járárok program - Közüösségi közlekedés, közlekedésbiztonság fejlesztése a Tiszavasvári Járásban	20 066 000	2025-2026			20 066 000	
Versenyképes járárok program - Közübiztonság fejlesztése a Tiszavasvári Járásban	23 495 000	2025-2026			23 495 000	
Versenyképes járárok program - Egészségügyi alap- és járóbeteg ellátás fejlesztése a Tiszavasvári Járásban	30 511 750	2025-2026			30 511 750	
Versenyképes járárok program - Turizmustejesztés a Tiszavasvári Járásban	952 500	2025-2026			952 500	
Versenyképes járárok program - Közüterület-fenntartáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Tiszavasvári Járásban	37 780 502	2025-2026			37 780 502	
Tiszavasváriban	12 743 060	2025-2027			12 743 060	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	11 691 650				11 691 650	
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	4 290 000	2025			4 290 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, székek, stb.)	5 544 650	2025			5 544 650	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés gépjármű		2025				
Mezőőrség 2025. évi eszközbeszerzés	460 000	2025			460 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés gyepmesteri telep	1 270 000	2025			1 270 000	
Közüterület felügyelet	127 000	2025			127 000	
Tiszavasvári Egyesített Övodai 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 Közüművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	6 798 997				6 798 997	
Könyvtári könyvek, eszközök beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező + adó 1% +érdekeltség növelő)	4 635 247	2025			4 635 247	
Informatikai eszközök beszerzése	530 800	2025			530 800	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 632 950	2025			1 632 950	
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekejölési Központ összesen:	33 555 308				33 555 308	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 587 000	2025			1 587 000	
Informatikai eszközök beszerzése	2 217 000	2025			2 217 000	
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	29 751 308	2025			29 751 308	
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:	58 363 525				58 363 525	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 388 602 907		268 405 339	97 062 224	1 023 135 344	

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.)	2 535 222 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	372 047 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	549 911 637
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 337 996 714
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	933 389 129
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	404 607 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 012 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	209 253 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	413 200 906
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	413 200 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	70 660 082
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 277 022 274
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 277 022 274
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 164 216 522
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	973 564 321
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	946 564 321
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	855 564 321
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	212 829 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 762 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 201 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 828 989
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	151 612 049
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 370 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 370 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 351 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 101 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 101 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 525 662 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	967 866 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 866 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	950 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	566 204 587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 204 587
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 599 737 421
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 125 400 183

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 150 705 759
1.1.	Személyi juttatások	101 672 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 641 163
1.3.	Dologi kiadások	501 759 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	392 242 373
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25 115 599
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	145 169 153
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 783 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 021 830
1.18.	Tartalékok	100 189 486
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	727 157
1.20.	- Céltartalék	99 462 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 923 222 393
2.1.	Beruházások	964 771 819
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	567 803 065
2.3.	Felújítások	956 943 114
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	798 152 258
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 507 460
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 507 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 073 928 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	973 408 935
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 408 935
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	950 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 039 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 113 003 921
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5,00
Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő)		1,17

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 023 472 086
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	372 047 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	549 911 637
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	826 246 224
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	421 638 639
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	404 607 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 012 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	209 253 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 115 596
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	108 115 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	46 465 271
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	801 217 085
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	801 217 085
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	688 411 333
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	973 564 321
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	946 564 321
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	855 564 321
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 040 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 362 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 601 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 558 989
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 192 249
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 370 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 370 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 151 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 101 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 101 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 100 031 973
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	967 866 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 866 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	950 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	566 204 587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 204 587
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 599 737 421
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 699 769 394

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	949 836 071
1.1.	Személyi juttatások	83 203 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 781 611
1.3.	Dologi kiadások	377 249 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	337 211 948
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 692 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	145 169 153
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 652 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	148 545 410
1.18.	Tartalékok	100 189 486
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	727 157
1.20.	- Céltartalék	99 462 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 411 069 919
2.1.	Beruházások	534 081 745
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	141 755 099
2.3.	Felújítások	875 780 714
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	716 989 858
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 207 460
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 207 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 360 905 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	972 687 409
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 687 409
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	950 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 038 354 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 399 260 233
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5,00

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 019 411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 257 481
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 934 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 787 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	171 247
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	171 247
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 390 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	249 583 885
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	248 430 851
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 974 543

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 825 046
1.1.	Személyi juttatások	120 848 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 730 636
1.3.	Dologi kiadások	135 246 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 149 497
2.1.	Beruházások	6 798 997
2.2.	Felújítások	10 350 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	289 974 543

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

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 441 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 227 558
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 386 842
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 787 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	171 247
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	171 247
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	37 812 647
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	249 583 885
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	248 430 851
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 396 532

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 126 185
1.1.	Személyi juttatások	120 848 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 730 636
1.3.	Dologi kiadások	133 547 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 270 347
2.1.	Beruházások	5 919 847
2.2.	Felújítások	10 350 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	287 396 532

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

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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.)	154 582 983
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 582 983
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.)	455 143 060
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.)	1 683 443 973
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 649 888 665
1.1.	Személyi juttatások	972 695 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 319 067
1.3.	Dologi kiadások	386 577 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 297 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 555 308
2.1.	Beruházások	33 555 308
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.)	1 683 443 973
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		151,50
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		0,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		2,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		120,0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
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.)	154 582 983
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 582 983
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.)	441 004 429
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.)	1 397 174 052
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 365 648 744
1.1.	Személyi juttatások	762 721 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 706 217
1.3.	Dologi kiadások	344 923 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 297 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 525 308
2.1.	Beruházások	31 525 308
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.)	1 397 174 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		113,86
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		2,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)		120,0

13. melléklet a / 2025. () önkormányzati rendelethez

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

Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban)	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
	Saját bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Előirányzat összesen	Személyi juttatás	Személyi juttatás Járulékai	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Támogatás, pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Előirányzat összesen
A	B	C=K-B	D=B+C	E	F	G	H	I	J	K=E+...+J
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	67 444 605	798 568 872	866 013 477	339 552 422	55 600 216	457 957 002	0	0	12 903 837	866 013 477
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	18 815 433	649 359 049	668 174 482	441 581 757	64 745 405	154 922 710	0	0	6 924 610	668 174 482
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	41 543 692	248 430 851	289 974 543	120 848 351	16 730 636	135 246 059	0	0	17 149 497	289 974 543
Kornisné Liptay Elza Központ	599 992 291	1 083 451 682	1 683 443 973	972 695 064	136 319 067	386 577 019	154 297 515	0	33 555 308	1 683 443 973
Tiszavasvári Bölcsőde	39 904 823	232 585 808	272 490 631	206 429 635	26 025 914	35 460 083	0	0	4 574 999	272 490 631
Intézmények összesen:	767 700 844	3 012 396 262	3 780 097 106	2 081 107 229	299 421 238	1 170 162 873	154 297 515	0	75 108 251	3 780 097 106

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék:	727 157
Céltartalékok összesen:	99 462 329
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	-
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	50 000
Civilek és vállalkozói felajánlások	628 003
Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészletek és éves tervezett változás	11 182 142
Bérlakás alszámla tartalék	40 107 114
Környezetvédelmi alap	11 336 910
Pályázati önerő: könyvtári érdekeltségnövelő: 450 eFt	-
Talajterhelési díj bevétele	5 500 000
Lakáseladás tervezett bevétele	20 000 000
Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése	10 658 160
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	100 189 486

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	2 535 222 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727	335 527 915	372 047 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	336 635 833	493 243 761	549 911 637
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 166 031 052	1 270 859 289	1 337 996 714
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	806 137 581	888 074 296	933 389 129
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	359 893 471	382 784 993	404 607 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347	66 326 840	66 012 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 995 731	10 673 454	209 253 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	524 684 483	717 609 768	606 823 921
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	606 823 921
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	62 300 707	18 033 531	71 842 514
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	363 677 759	116 209 347	1 277 193 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	363 677 759	116 209 347	1 277 193 521
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 712 208	116 078 487	1 164 216 522
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	757 398 824	784 253 428	973 564 321
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	737 022 954	756 493 634	946 564 321
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	102 146 475	88 859 723	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	634 876 479	667 633 911	855 564 321
4.2.	Jövedelemadó	0	5 000	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 013 180	1 379 220	1 500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 362 690	26 375 574	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	486 580 662	495 262 835	624 867 708
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 381 701	291 241	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 653 359	66 175 304	61 847 261
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	59 476 538	57 840 019	60 763 544
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 176 286	3 308 411	4 825 000
5.5.	Ellátási díjak	249 905 993	283 214 358	290 732 495
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 662 213	33 686 400	37 034 362
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 865 000	31 500 000	168 953 035
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	698	509	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 665 346		
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 793 528	19 246 593	712 011
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 760 037	41 606 587	29 370 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 684 920	41 586 875	29 370 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	75 117	19 712	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 220 000	166 683	23 551 400
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	23 301 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 892 000	3 560 000	72 101 400
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 892 000	3 560 000	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 200 834 131	4 335 299 907	6 142 694 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	992 485 956	481 458 247	967 866 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	117 356 494		17 866 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	875 129 462	481 458 247	950 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 241 380 024	1 536 973 511	716 873 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 241 380 024	1 536 973 511	716 873 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 733 205	65 666 834	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 733 205	65 666 834	65 666 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 301 599 185	2 084 098 592	1 750 406 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 502 433 316	6 419 398 499	7 893 101 027

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	4 855 694 614
1.1.	Személyi juttatások	1 575 508 560	1 892 920 973	2 176 780 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 605 115	248 053 827	312 062 401
1.3.	Dologi kiadások	1 520 924 386	1 451 766 686	1 677 922 747
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	546 539 888
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 031 426	11 005 757	25 115 599
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124	41 408 678	145 169 153
1.8.	- Elvonások és befizetések			52 702 233
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 510 387	76 103 596	7 783 558
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 341 034	345 966 205	213 199 494
1.18.	Tartalékok			100 189 486
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			727 157
1.20.	- Céltartalék			99 462 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 407 896 742	1 020 050 396	1 998 330 644
2.1.	Beruházások	534 715 195	205 055 261	1 023 135 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			567 803 065
2.3.	Felújítások	855 584 003	339 607 769	973 687 840
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			798 152 258
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 597 544	475 387 366	1 507 460
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		472 034 509	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 597 544	3 352 857	1 507 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 008 172 051	5 120 948 296	6 854 025 258
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	895 445 148	513 843 731	973 408 935
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 315 686	32 385 484	23 408 935
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	875 129 462	481 458 247	950 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	61 842 606	67 733 205	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606	67 733 205	65 666 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	957 287 754	581 576 936	1 039 075 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 965 459 805	5 702 525 232	7 893 101 027

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek (adatok: Ft-ban)													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 625 889	192 625 889	193 616 336	193 616 336	193 616 336	203 616 336	197 070 425	197 070 425	197 070 425	198 144 425	197 070 425	379 079 329	2 535 222 576
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 310 688	21 310 688	21 310 688	300 499 182	39 372 409	21 310 688	21 310 688	23 346 288	23 346 288	38 597 912	21 310 688	53 797 714	606 823 921
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			336 343 511	73 524 433				142 741 556		112 976 999	49 959 545	561 647 477	1 277 193 521
5.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	15 000 000	260 000 000	20 000 000	15 000 000	90 000 000	15 000 000	15 000 000	260 000 000	20 000 000	152 364 321	101 200 000	973 564 321
6.	Működési bevételek	38 529 565	38 529 565	38 529 565	38 529 565	38 529 565	43 455 762	42 277 386	38 529 565	42 874 521	49 537 351	43 013 340	172 531 958	624 867 708
7.	Felhalmozási bevételek		5 000 000			9 370 079				15 000 000				29 370 079
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 020 000	8 020 000	12 121 400	20 000	20 000	230 000	23 551 400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000									12 101 400			72 101 400
10.	Finanszírozási bevételek	776 873 267	120 000 000	60 000 000		9 000 000	60 000 000	60 000 000	150 000 000	50 000 000	130 000 000	150 000 000	184 532 834	1 750 406 101
11.	Bevételek összesen:	1 099 359 409	392 486 142	909 820 100	626 189 516	304 908 389	418 402 786	338 678 499	574 707 834	600 412 634	561 378 087	613 738 319	1 453 019 312	7 893 101 027
	Kiadások (adatok: Ft-ban)													
12.	Személyi juttatások	178 656 293	176 734 112	176 734 112	176 854 112	176 926 812	176 999 512	180 724 913	185 900 264	185 900 264	185 900 264	185 800 265	189 649 169	2 176 780 092
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 395 658	25 381 618	25 381 618	25 395 658	25 395 658	25 395 658	24 809 924	27 027 124	27 027 124	26 441 389	27 027 125	27 383 847	312 062 401
14.	Dologi kiadások	126 661 751	126 661 751	126 661 751	126 661 751	126 661 751	126 661 751	129 246 751	165 826 384	172 661 751	128 661 751	161 161 751	160 393 853	1 677 922 747
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	18 000 000	42 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	26 445 626	32 976 073	55 600 810	43 448 068	43 716 149	25 577 805	26 945 630	27 395 630	73 679 189	27 145 630	37 388 646	126 220 632	546 539 888
17.	Beruházások	1 000 000	60 000 000	1 000 000	1 000 000	1 235 839	52 134 036	75 122 993	107 870 000	103 968 739	256 000 000	87 736 291	276 067 446	1 023 135 344
18.	Felújítások			50 735 771	50 000 000	50 000 000	51 143 000	50 000 000	93 276 037	122 583 949	90 656 660	175 000 000	240 292 423	973 687 840
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				300 000				1 006 400	100 530	100 530			1 507 460
20.	Tartalékok												100 189 486	100 189 486
21.	Finanszírozási kiadások	125 666 834	120 000 000	65 852 234			65 852 234	60 000 000	150 000 000	55 852 233	130 000 000	150 000 000	115 852 234	1 039 075 769
22.	Kiadások összesen:	485 351 162	543 278 554	503 491 296	425 184 589	425 461 209	525 288 996	548 375 211	759 826 839	745 773 779	848 906 224	828 114 078	1 254 049 090	7 893 101 027
23.	Egyenleg	614 008 247	-150 792 412	406 328 804	201 004 927	-120 552 820	-106 886 210	-209 696 712	-185 119 005	-145 361 145	-287 528 137	-214 375 759	198 970 222	

K I M U T A T Á S

a 2025. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	8 000 000 Ft
2.	Tiszavasvári Köztisztviselői Tűzoltóság	működési célú támogatás	3 500 000 Ft
3.	Tiszavasvári Városi Polgárőrség	működési célú támogatás	1 500 000 Ft
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	9 000 000 Ft
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	500 000 Ft
6.	Tiszavasvári Városi Fúvószenekar	működési célú támogatás	1 600 530 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	569 000 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 közteremtő üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft
13.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	működési célú támogatás	7 200 000 Ft
14.	Tiva-Szolg szociális otthon étellemezés	működési célú támogatás	135 747 515 Ft
15.	Felajánlások Hankó László Zenei Alapítvány	felhalmozási célú támogatás	100 530 Ft
16.	Felajánlások Nagycsaládosok Országos Egyesülete	működési célú támogatás	234 570 Ft
17.	Felajánlások Tiszavasvári Alkaloida Lombik Horgász Egyesület	működési célú támogatás	33 510 Ft
18.	Felajánlások Tiszavasvári AllStars Se SE - Lovas Szakosztály	működési célú támogatás	134 040 Ft
19.	Felajánlások Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviselőinek Egyesülete	működési célú támogatás	67 020 Ft
20.	Felajánlások Tiszavasvári Városi Fúvószenekar	felhalmozási célú támogatás	100 530 Ft
21.	Felajánlások Tiszavasvári Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	134 040 Ft
22.	Felajánlások Tiszavasvári Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	134 040 Ft
23.	Felajánlások Vasvári Pál Társaság	működési célú támogatás	234 570 Ft
24.	Őszikék Idősek és Egyedülállóak Egyesülete	működési célú támogatás	134 040 Ft
25.	Összesen: 25.=1.+...+24.		317 276 805 Ft

*Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként*

Cofog száma	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Értékpapír, hitel, kölcsön	Maradvány	2025. év bevételei	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfinanszírozás	Hitel	Tartalék	2025. év kiadásai
1. Általános közszolgáltatások													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	63 500 Ft					63 500 Ft	52 235 812 Ft	3 440 000 Ft				55 675 812 Ft
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés						0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	240 506 647 Ft	681 089 438 Ft				921 596 085 Ft	215 506 794 Ft	763 351 907 Ft				978 858 701 Ft
013370	Informatlakai fejlesztések, szolgáltatások	22 170 840 Ft	202 340 308 Ft				224 511 148 Ft	11 512 680 Ft	202 340 308 Ft				213 852 988 Ft
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0 Ft	9 579 328 Ft	3 512 108 Ft				13 091 436 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	2 882 407 810 Ft					2 882 407 810 Ft	236 951 586 Ft					236 951 586 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések						0 Ft	34 152 233 Ft					34 152 233 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					566 204 587 Ft	566 204 587 Ft	600 000 Ft		3 012 396 262 Ft			3 012 996 262 Ft
4. Gazdasági ügyek													
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram						0 Ft	35 600 000 Ft	0 Ft				35 600 000 Ft
041120	Mezőgazdasági támogatások						0 Ft	920 000 Ft	1 130 000 Ft				2 050 000 Ft
041140	Területfejlesztés igazgatása	17 287 224 Ft	112 805 752 Ft				130 092 976 Ft	17 287 224 Ft	112 805 752 Ft				130 092 976 Ft
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	1 702 000 Ft					1 702 000 Ft	326 658 Ft					326 658 Ft
042180	Állat-egészségügy						0 Ft	580 920 Ft	0 Ft				580 920 Ft
045110	Közön közlekedés igazgatása és támogatása						0 Ft	4 316 550 Ft	51 882 677 Ft				56 199 227 Ft
045120	Ut, autópálya építése						0 Ft	159 600 Ft	381 000 Ft				540 600 Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0 Ft	6 543 840 Ft	1 000 000 Ft				7 543 840 Ft
046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása						0 Ft	424 688 Ft					424 688 Ft
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0 Ft	2 825 750 Ft					2 825 750 Ft
047450	Szektorkhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása						0 Ft	8 492 600 Ft	308 922 989 Ft				317 415 589 Ft
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önleisztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	6 000 000 Ft					6 000 000 Ft	11 153 696 Ft					11 153 696 Ft
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0 Ft	820 833 Ft					820 833 Ft
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0 Ft	381 000 Ft					381 000 Ft
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	50 000 Ft					50 000 Ft						0 Ft
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása						0 Ft						0 Ft
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	14 085 256 Ft	322 258 255 Ft				336 343 511 Ft	15 059 950 Ft	365 610 976 Ft				380 670 926 Ft
064010	Közülgítés						0 Ft	32 072 585 Ft	127 000 Ft				32 199 585 Ft
066010	Zöldterület-kezelés						0 Ft	20 176 514 Ft					20 176 514 Ft
066020	Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 020 899 Ft		15 000 000 Ft			28 020 899 Ft	95 473 607 Ft	3 502 000 Ft				98 975 607 Ft
7. Egészségügy													
072111	Háziorvosi alapellátás	40 207 346 Ft					40 207 346 Ft	43 998 130 Ft	127 000 Ft				44 125 130 Ft
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás						0 Ft	936 888 Ft					936 888 Ft
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás						0 Ft	7 200 000 Ft					7 200 000 Ft
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	762 000 Ft					762 000 Ft	952 500 Ft					952 500 Ft
074032	Ifjúsg-egészségügyi gondozás						0 Ft	10 500 000 Ft					10 500 000 Ft
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése						0 Ft	8 001 000 Ft	127 000 Ft				8 128 000 Ft
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei						0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft				1 000 000 Ft
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		60 000 000 Ft				60 000 000 Ft	22 794 250 Ft	61 464 221 Ft				84 258 471 Ft
082091	Közümvéledés - közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése						0 Ft	858 000 Ft					858 000 Ft
083030	Egyéb kiadói tevékenység	508 000 Ft					508 000 Ft	8 392 855 Ft					8 392 855 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása						0 Ft	27 452 830 Ft	1 507 460 Ft				28 960 290 Ft
9. Oktatás													
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0 Ft	11 198 800 Ft					11 198 800 Ft
10. Szociális védelem													
101211	Fogyatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	2 860 000 Ft					2 860 000 Ft
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	7 150 000 Ft					7 150 000 Ft
102025	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	4 290 000 Ft					4 290 000 Ft
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						0 Ft	12 400 064 Ft	13 008 085 Ft				25 408 149 Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						0 Ft	51 095 506 Ft					51 095 506 Ft
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbéadása, üzemeltetése						0 Ft	7 102 719 Ft	28 981 910 Ft				36 084 629 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000 Ft					500 000 Ft	42 200 000 Ft					42 200 000 Ft
90. Technikai funkciókádók													
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			958 564 321 Ft			958 564 321 Ft						0 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				967 866 000 Ft	566 204 587 Ft	967 866 000 Ft	31 845 117 Ft			973 408 935 Ft	100 189 486 Ft	1 105 443 538 Ft
	Összesen:	3 239 271 522 Ft	1 378 493 753 Ft	973 564 321 Ft	967 866 000 Ft	566 204 587 Ft	7 125 400 183 Ft	1 116 183 107 Ft	1 923 222 393 Ft	3 012 396 262 Ft	973 408 935 Ft	100 189 486 Ft	7 125 400 183 Ft
	- Lc: intézmény támogatás									3 012 396 262 Ft			3 012 396 262 Ft
	ÖSSZESEN:	3 239 271 522 Ft	1 378 493 753 Ft	973 564 321 Ft	967 866 000 Ft	566 204 587 Ft	7 125 400 183 Ft	1 116 183 107 Ft	1 923 222 393 Ft	0 Ft	973 408 935 Ft	100 189 486 Ft	4 113 003 921 Ft

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

Intézmények megnevezése	Álláshelyek száma
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	53,00
- Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	19,75
- Tiszavasvári Bölcsőde	22,00
- Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	151,50
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	120,00
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám	0,00
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	52,38
Intézmények összesen	418,63
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül	298,63
- Önkormányzat	4,00
- Önkormányzat nyári diákmunka (4 óras 28 fő)	28,00
Mindösszesen	450,63
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül:	302,63