

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	3 163 382 391	2 995 898 083	3 261 918 104	3 399 527 284	137 609 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	368 077 923	367 780 423	404 670 870	404 670 870	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 511 020	583 403 616	594 117 598	591 974 570	-2 143 028
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	636 218 626	559 789 199	660 934 857	668 092 362	7 157 505
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 211 480	199 237 430	200 592 893	203 881 480	3 288 587
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71 662 940	32 462 497	70 983 423	70 983 423	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	7 556 830		4 570 232	4 570 232	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 814 238 819	1 742 673 165	1 935 869 873	1 944 172 937	8 303 064
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 349 143 572	1 253 224 918	1 326 048 231	1 455 354 347	129 306 116
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		101 367 037	121 717 037	123 417 037	1 700 000
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		101 367 037	121 717 037	123 417 037	1 700 000
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	5 811 983 096	6 167 500 000	6 667 500 000	6 552 100 000	-115 400 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	688 052 911	1 030 000 000	1 030 000 000	1 034 000 000	4 000 000
3.1.1.	Építményadó	688 052 911	1 030 000 000	1 030 000 000	1 034 000 000	4 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 085 768 844	5 100 000 000	5 100 000 000	5 088 000 000	-12 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	5 085 768 844	5 100 000 000	5 100 000 000	5 088 000 000	-12 000 000
3.3.	Gépjárműadó					
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 313 723	17 500 000	17 500 000	14 100 000	-3 400 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	17 313 723	17 500 000	17 500 000	14 100 000	-3 400 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei					
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 847 618	20 000 000	520 000 000	416 000 000	-104 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 020 502 286	685 281 280	702 681 280	823 598 769	120 917 489
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 429			90 930	90 930
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 886 603	97 412 053	110 244 136	138 912 425	28 668 289
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 662 829	18 163 651	18 163 651	21 002 953	2 839 302
4.4.	Tulajdonosi bevételek	72 357 518	82 849 063	82 849 063	80 749 063	-2 100 000
4.5.	Ellátási díjak	289 704 527	285 779 795	285 779 795	308 938 447	23 158 652
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 447 000	97 005 052	100 864 354	107 361 422	6 497 068
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 236 000				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	318 383 222	92 518 000	92 518 000	147 918 000	55 400 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 790 823			206 450	206 450
4.11.	Egyéb működési bevételek	27 016 335	11 553 666	12 262 281	18 419 079	6 156 798
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	138 162 533	13 518 000	13 518 000	13 518 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése	131 314 590	13 518 000	13 518 000	13 518 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	791 943				
5.4.	Részesedések értékesítése	6 056 000				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	14 361 705	500 000	2 000 000	2 000 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 361 705	500 000	2 000 000	2 000 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	52 586 805	67 523 700	67 523 700	67 523 700	
7.1.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	51 586 805	67 523 700	67 523 700	67 523 700	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	10 200 978 816	10 031 588 100	10 836 858 121	10 981 684 790	144 826 669

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 059 939 328	284 000 000	525 715 264	525 715 264	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	563 796 561	284 000 000	160 817 873	160 817 873	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	496 142 767		364 897 391	364 897 391	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	46 418 098 206	2 000 000 000	4 350 077 907	4 850 308 140	500 230 233
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 983 098 206		2 350 077 907	2 850 308 140	500 230 233
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	43 435 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	47 681 426 534	2 284 000 000	4 875 793 171	5 376 023 404	500 230 233
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	57 882 405 350	12 315 588 100	15 712 651 292	16 357 708 194	645 056 902

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban						
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 735 480 542	11 153 083 465	12 019 274 351	12 156 434 020	137 159 669
1.1.	Személyi juttatások	4 014 274 306	3 708 289 116	4 189 053 605	4 310 397 605	121 344 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	131 927 674	6 000 000	22 212 604	22 392 604	180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 544 887	562 012 159	629 103 768	629 928 488	824 720
1.3.	Dologi kiadások	2 200 166 874	2 033 445 444	2 272 595 004	2 338 503 612	65 908 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 810 012	266 997 000	238 997 000	236 997 000	-2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 720 684 463	4 582 339 746	4 689 524 974	4 640 607 315	-48 917 659
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 970 949 518	2 845 432 711	2 909 865 638	2 909 865 638	
1.5.2.	- 1.5.1.-ből Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 845 432 711	2 845 432 711	2 845 432 711	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 143 045	11 785 000	24 073 000	24 073 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 716 591 900	1 412 686 232	1 630 554 132	1 630 554 132	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)		312 435 803	125 032 204	76 114 545	-48 917 659
1.5.7.1.	Általános tartalék		100 000 000	100 000 000	40 000 000	-60 000 000
1.5.7.2.	Céltartalék		212 435 803	25 032 204	36 114 545	11 082 341
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék		212 435 803	25 032 204	36 114 545	11 082 341
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	807 666 686	1 101 201 882	1 281 996 281	1 289 663 281	7 667 000
2.1.	Beruházások	233 016 640	275 176 770	307 909 755	311 623 755	3 714 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 480 607				
2.2.	Felújítások	143 116 853	542 025 112	565 847 857	567 800 857	1 953 000
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		148 271 714			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	431 533 193	284 000 000	408 238 669	410 238 669	2 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	105 279 494	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	186 906 660	146 000 000	216 000 000	218 000 000	2 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 347 039	108 000 000	162 238 669	162 238 669	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 543 147 228	12 254 285 347	13 301 270 632	13 446 097 301	144 826 669
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					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. +...+ 5.3.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	44 813 542 858	61 302 753	2 411 380 660	2 911 610 893	500 230 233
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)					
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	41 835 000 000				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 978 542 858	61 302 753	2 411 380 660	2 911 610 893	500 230 233
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	44 813 542 858	61 302 753	2 411 380 660	2 911 610 893	500 230 233
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	57 356 690 086	12 315 588 100	15 712 651 292	16 357 708 194	645 056 902
Álláshelyek száma		548	569	560	560	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban						
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 342 168 412	-2 222 697 247	-2 464 412 511	-2 464 412 511	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 867 883 676	2 222 697 247	2 464 412 511	2 464 412 511	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban						
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)	525 715 264	0	0	0	