

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

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

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

KIADÁSOK

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