

30. melléklet, 1. tájékoztató tábla a 10 / 2025. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 041 620 366	2 176 631 259	2 176 631 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727	335 527 915	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	336 635 833	493 243 761	493 243 761
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 166 031 052	1 270 859 289	1 270 859 289
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	806 137 581	888 074 296	888 074 296
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	359 893 471	382 784 993	382 784 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347	66 326 840	66 326 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 995 731	10 673 454	10 673 454
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	524 684 483	792 193 826	717 609 768
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	792 193 826	717 609 768
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	62 300 707	112 065 932	18 033 531
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	363 677 759	610 080 134	116 209 347
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	610 080 134	116 209 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 712 208	609 949 274	116 078 487
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	757 398 824	865 800 000	784 253 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	737 022 954	842 000 000	756 493 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	102 146 475	95 000 000	88 859 723
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	634 876 479	747 000 000	667 633 911
4.2.	Jövedelemadó			5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 013 180	1 000 000	1 379 220
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 362 690	22 800 000	26 375 574
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	486 580 662	535 683 677	495 262 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 381 701		291 241
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 653 359	72 396 265	66 175 304
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	59 476 538	70 311 920	57 840 019
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 176 286	3 395 000	3 308 411
5.5.	Ellátási díjak	249 905 993	287 660 893	283 214 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 662 213	41 783 647	33 686 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 865 000	50 880 988	31 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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	9 254 964	19 246 593
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 760 037	20 000 000	41 606 557
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 684 920	20 000 000	41 586 845
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	75 117		19 712
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 220 000	1 345 000	166 683
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	60 000	50 000	95 243
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	270 240	200 000	71 440
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 889 760	1 095 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 892 000	63 560 000	3 560 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 892 000	63 560 000	3 560 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 200 834 131	5 065 293 896	4 335 299 877
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	992 485 956	1 100 000 000	481 458 247
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	117 356 494		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	875 129 462	1 100 000 000	481 458 247
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.)	2 241 380 024	1 536 973 511	1 536 973 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 241 380 024	1 536 973 511	1 536 973 511
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.	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.)	3 301 599 185	2 702 640 345	2 084 098 592
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 502 433 316	7 767 934 241	6 419 398 469

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 600 275 309	4 464 452 468	4 100 897 900
1.1.	Személyi juttatások	1 575 508 560	1 965 845 535	1 892 920 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 605 115	259 587 652	248 053 827
1.3.	Dologi kiadások	1 520 924 386	1 662 118 075	1 451 766 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 565 277	33 672 178	33 672 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	259 671 971	477 298 422	474 484 236
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 333 196	8 730 222	11 005 757
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124	41 408 678	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230	2 275 535	
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	76 902 846	76 103 596
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	347 981 141	345 966 205
1.18.	Tartalékok		65 930 606	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		2 313 654	
1.20.	- Céltartalék		63 616 952	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 407 896 742	2 103 363 084	1 020 050 396
2.1.	Beruházások	534 715 195	620 358 137	205 205 261
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		256 920 097	
2.3.	Felújítások	855 584 003	1 000 438 737	339 457 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		605 613 240	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 597 544	482 566 210	475 387 366
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			3 352 857
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	3 752 857	3 352 857
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 008 172 051	6 567 815 552	5 120 948 296
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	895 445 148	1 132 385 484	513 843 731
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 315 686	32 385 484	32 385 484
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	875 129 462	1 100 000 000	481 458 247
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.)	61 842 606	67 733 205	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606	67 733 205	67 733 205
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	957 287 754	1 200 118 689	581 576 936
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 965 459 805	7 767 934 241	5 702 525 232