

1. melléklet az 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. oldal						Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat				
		Eredeti	I.Módosított	II.Módosított	III.Módosított	
A	B	C	D	E	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	175 745 490	187 120 040	187 891 546	184 936 369	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 777 014	46 557 344	46 557 344	42 807 344	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 639 448	84 136 848	84 136 848	82 820 112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 416 054	25 481 054	25 481 054	26 020 254	
1.4.	Önkormányzatok gyermekékteztetésének támogatása	29 358 896	27 390 716	27 390 716	27 796 557	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 554 078	3 554 078	3 554 078	4 720 596	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			771 506	771 506	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 558 000	14 427 356	17 539 411	17 758 267	
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 államháztartáson belülről	7 558 000	14 427 356	17 539 411	17 758 267	
2.5.1.	EU-s támogatás: TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SLI-2024-00001 Energiaracionalizációval összefüggő fejlesztések Tiszavárkonyban		6 607 706	6 607 706	6 607 706	
2.5.2.	MFP -UHJ/2025 Önkor.tulajd. járdafelújítás Tiszavárkony belterületén		261 650	261 650	261 650	
2.5.3.	Versenyképes Járások Program: "Térségi közszolgáltatások fejlesztése Tiszavárkonyban konzorciumi összefogással"			1 353 955	1 353 955	
2.5.4.	MFP-ÖTIFB/2025 "Kommunális eszközök beszerzése Tiszavárkony Község Önkormányzatánál"			258 100	258 100	
2.5.5.	2025. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása			1 500 000	1 500 000	
2.5.3.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	108 000	108 000	108 000	118 800	
2.5.4.	Nemzeti Foglalkoztatási alap	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 658 056	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		181 072 938	214 348 848	214 348 848	
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		181 072 938	214 348 848	214 348 848	
3.5.1.	MFP -UHJ/2025 Önkor.tulajd. járdafelújítás Tiszavárkony belterületén		9 735 821	9 735 821	9 735 821	
3.5.2.	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SLI-2024-00001 Energiaracionalizációval összefüggő fejlesztések Tiszavárkonyban		171 337 117	171 337 117	171 337 117	
3.5.3.	Versenyképes Járások Program: "Térségi közszolgáltatások fejlesztése Tiszavárkonyban konzorciumi összefogással"			24 646 045	24 646 045	
3.5.4.	MFP-ÖTIFB/2025 "Kommunális eszközök beszerzése Tiszavárkony Község Önkormányzatánál"			8 629 865	8 629 865	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 400 000	43 800 000	40 400 000	35 400 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	41 800 000	41 800 000	38 000 000	33 000 000	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	36 800 000	36 800 000	33 000 000	28 000 000	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 662 822	33 186 822	33 886 822	35 806 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	600 000	600 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	7 650 822	8 200 822	8 200 822	8 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312 000	2 460 000	2 460 000	2 480 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000	5 996 000	5 996 000	5 996 000	
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000	5 930 000	6 630 000	6 730 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 366 312	461 607 156	496 066 627	490 249 484
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.)	16 130 484	13 759 459	13 759 459	13 759 459
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 130 484	13 759 459	13 759 459	13 759 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				7 567 727
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				7 567 727
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.)	16 130 484	13 759 459	13 759 459	21 327 186
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	271 496 796	475 366 615	509 826 086	511 576 670

Sor-szám	Kiadás jogcím	2025. évi előirányzat			
		Eredeti	I.Módosított	II.Módosított	II.Módosított
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	259 679 737	281 729 931	282 913 492	284 647 876
1.1.	Személyi juttatások	125 968 700	128 056 225	128 056 225	128 629 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 421 393	15 460 913	15 460 913	15 482 853
1.3.	Dologi kiadások	88 235 384	107 824 487	109 008 048	108 910 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740 054	10 740 054	10 740 054	10 740 054
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 314 206	19 648 252	19 648 252	20 885 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 014 206	16 682 760	16 982 760	16 982 760
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 100 000	187 919 625	221 195 535	221 211 735
2.1.	Beruházások	2 100 000	2 118 497	10 748 362	10 764 562
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.5.	MFP-ÖTIFB/2025 "Kommunális eszközök beszerzése Tiszavárkony Község Önkormányzatánál"			8 629 865	8 629 865
2.3.	Felújítások	4 000 000	185 801 128	210 447 173	210 447 173
2.3.1.	Vízi-közmű hálózat felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.3.2.	MFP -UHJ/2025 Önkor.tulajd. járdafelújítás Tiszavárkony belterületén		9 735 821	9 735 821	9 735 821
2.3.3.	2.3.-ból EU-s forrásból: TOP-1.2-21-SLI-2024-00001		171 337 117	171 337 117	171 337 117
2.3.4.	Versenyképes Járások Program: "Térségi közszolgáltatások fejlesztése Tiszavárkonyban konzorciumi összefogással"			24 646 045	24 646 045
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	265 779 737	469 649 556	504 109 027	505 859 611
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 717 059	5 717 059	5 717 059	5 717 059
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 717 059	5 717 059	5 717 059	5 717 059
6.3.	Központi irányítószervi támogatás				
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.)	5 717 059	5 717 059	5 717 059	5 717 059
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	271 496 796	475 366 615	509 826 086	511 576 670