

**Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2025.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Önkormányzati Rendeleték Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	11/2025.(V.30.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	12/2019.(IV.26.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2025.05.30
Hatályba lépés dátuma:	2025.05.31
Dokumentum készült:	2025.05.30

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2025.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 157. § b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) működési bevételeit:	2.295.810.860 Ft-tal
b) felhalmozási bevételeit:	61.193.566 Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a) működési kiadását:	2.380.141.001 Ft-tal
-----------------------	----------------------

fogadja el.

aa) személyi juttatások:	1.089.269.089 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142.476.160 Ft
ac) dologi kiadások:	813.000.066 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	70.709.948 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	264.685.738 Ft

b) felhalmozási kiadását:	565.239.166 Ft-tal
---------------------------	--------------------

fogadja el.

ba) felújítási kiadás	56.496.113 Ft
bb) beruházási kiadás	468.737.088 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú támogatások átadása kiadás	40.005.965 Ft

(3) A költségvetés kiadási többletét 588.375.741 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) működési hiány:	84.330.141 Ft
b) felhalmozási hiány:	504.045.600 Ft.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 848.043.371 Ft-tal fogadja el.

a) működési célú maradvány felhasználás:	241.660.977 Ft
b) felhalmozási célú maradvány felhasználás:	606.382.394 Ft

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 49.650.857 Ft-tal fogadja el, melyből:

a) működési célú finanszírozási bevétel:	49.650.857 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel:	0 Ft.

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait 67.413.985 Ft-tal fogadja el, melyből:

a) működési célú finanszírozási kiadás:	51.131.385 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	16.282.600 Ft.

2. § (1) Az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított és a kiegészítő és egyéb kötött felhasználási költségvetési támogatást a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátott feladatok teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 5. melléklet szerint elfogadja.

4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát 2024. december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások jogcímenkénti kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A felhalmozási kiadások teljesítését beruházásonként és felújítási célonként a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésének teljesítését tartalmazó összevont mérleget a 9. mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. mellékletnek megfelelően elfogadja.

8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó, fennálló kötelezettségeit éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

10. § A önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek tárgyévi teljesítését a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § Az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 15. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

13. § Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását, a gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

14. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 7.826.680.861 Ft-ban állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát a 19. melléklet alapján tudomásul veszi.

17. § Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 20. mellékletnek megfelelően elfogadja.

18. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell.

21. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2025. május 29.

Hegedűs István
polgármester jogkörében eljárva:


Góder Gábor
alpolgármester




dr. Csala István
jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2025. május 30-án került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2025. május 30.


dr. Csala István
jegyző



1. melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2024. évi összevont bevételei**

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovát szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %	FI-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	287 091 886	0	26 534 000	313 625 886	313 625 886	287 091 886	0	26 534 000	313 625 886	100%	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	474 346 046	0	0	474 346 046	535 615 815	535 615 815	0	0	535 615 815	100%	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	391 159 333	132 128 825	0	523 288 158	544 041 906	356 777 008	187 264 898	0	544 041 906	100%	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 273 834	15 700 000	0	49 973 834	52 060 482	36 360 482	15 700 000	0	52 060 482	100%	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	22 089 783	22 089 783	0	0	22 089 783	100%	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 186 871 099	147 828 825	26 534 000	1 361 233 924	1 467 433 872	1 237 934 974	202 964 898	26 534 000	1 467 433 872	100%	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 709 397	0	0	84 709 397	128 049 753	122 080 178	5 969 575	0	128 049 753	100%	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	84 709 397	0	0	84 709 397	128 049 753	122 080 178	5 969 575	0	128 049 753	100%	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	60 087 130	60 087 130	0	0	60 087 130	100%	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	60 087 130	60 087 130	0	0	60 087 130	100%	
14.	Vagyoni típusú adók	B34	43 500 000	0	0	43 500 000	43 500 000	45 578 331	0	0	45 578 331	105%	
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	280 000 000	0	0	280 000 000	330 800 000	396 717 100	0	0	396 717 100	120%	
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 132 896	0	0	1 132 896	113%	
17.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	281 000 000	0	0	281 000 000	331 800 000	397 849 996	0	0	397 849 996	120%	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000	6 553 915	0	0	6 553 915	87%	
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	332 000 000	0	0	332 000 000	382 800 000	449 982 242	0	0	449 982 242	118%	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 444 432	6 000 000	0	50 444 432	57 587 982	47 428 839	7 351 497	0	54 780 336	95%	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 676 800	3 711 000	0	8 387 800	13 068 351	8 011 033	4 438 833	0	12 449 866	95%	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 994 681	0	0	19 994 681	21 394 681	21 116 720	0	0	21 116 720	99%	
24.	Ellátási díjak	B405	74 762 799	66 642 000	0	141 404 799	134 139 703	44 626 268	78 482 029	0	123 108 297	92%	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 106 272	1 227 000	0	31 333 272	36 554 672	30 433 314	1 577 901	0	32 011 215	88%	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 574 392	0	0	18 574 392	0	0	0	0	0	0	
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	243	28	0	271	0	
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	534 162	534 162	0	0	534 162	100%	
29.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	6 161 487	5 453 264	690 862	0	6 144 126	100%	
30.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	192 559 376	77 580 000	0	270 139 376	269 441 038	157 603 843	92 541 150	0	250 144 993	93%	
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	100%	
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	1 106 436	1 106 436	0	0	1 106 436	100%	
36.	Költségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 796 139 872	225 408 825	26 534 000	2 048 082 697	2 309 118 229	2 028 994 803	301 475 623	26 534 000	2 357 004 426	102%	
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	803 477 034	0	0	803 477 034	848 043 371	833 283 477	14 759 894	0	848 043 371	100%	
39.	Megelőlegezett állami támogatás bevétel	B814	0	0	0	0	4 386 812	49 650 857	0	0	49 650 857	0	
40.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	803 477 034	0	0	803 477 034	852 430 183	882 934 334	14 759 894	0	897 694 228	105%	
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+36)	B1-B8	2 599 616 906	225 408 825	26 534 000	2 851 559 731	3 161 548 412	2 911 929 137	316 235 517	26 534 000	3 254 698 654	103%	

1.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat

2024. évi összevont kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovát szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	Fl-ban
												L Teljesítés %
42.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	796 257 639	132 635 000	0	928 892 639	1 035 359 037	843 086 575	192 272 459	0	1 035 359 034	100%
43.	Külső személyi juttatások	K12	20 084 163	2 400 000	0	22 484 163	53 962 155	51 375 694	2 534 361	0	53 910 055	100%
44.	Személyi juttatások összesen:	K1	816 341 802	135 035 000	0	951 376 802	1 089 321 192	894 462 269	194 806 820	0	1 089 269 089	100%
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 921 345	16 901 600	0	120 822 945	142 502 782	126 646 706	15 829 454	0	142 476 160	100%
46.	Dologi kiadások	K3	654 467 167	96 130 250	0	750 597 417	895 201 734	579 988 145	233 011 921	0	813 000 066	91%
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	71 000 000	0	0	71 000 000	71 000 000	70 709 948	0	0	70 709 948	100%
48.	Egyéb működési célú támogatások	K512	223 515 360	0	0	223 515 360	264 815 738	246 491 154	18 194 584	0	264 685 738	100%
49.	Tartalékok	K513	1 000 000	0	0	1 000 000	261 881	0	0	0	0	0%
50.	Egyéb működési célú kiadások	K5	224 515 360	0	0	224 515 360	265 077 619	246 491 154	18 194 584	0	264 685 738	100%
51.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	582 449 836	1 355 000	0	583 804 836	512 474 817	16 714 209	452 022 879	0	468 737 088	91%
52.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	85 414 998	1 000 200	0	86 415 198	78 550 318	56 399 696	96 417	0	56 496 113	72%
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	40 005 965	40 005 965	0	0	40 005 965	100%
54.	Kölségvetési kiadások	K1-K8	2 538 110 508	250 422 050	0	2 788 532 558	3 094 134 427	2 031 418 092	913 962 075	0	2 945 380 167	95%
55.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	16 282 600	16 282 600	16 282 600	0	0	16 282 600	100%
56.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	46 744 573	0	0	46 744 573	51 131 385	51 131 385	0	0	51 131 385	100%
57.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 601 137 681	250 422 050	0	2 851 559 731	3 161 548 412	2 098 832 077	913 962 075	0	3 012 794 152	95%

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2024. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %	Ft-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	287 091 886		26 534 000	313 625 886	313 625 886	287 091 886		26 534 000	313 625 886	100%	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	474 346 046			474 346 046	535 615 815	535 615 815			535 615 815	100%	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	391 159 333	132 128 825		523 288 158	544 041 906	356 777 008	187 264 898		544 041 906	100%	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 273 834	15 700 000		49 973 834	52 060 482	36 360 482	15 700 000		52 060 482	100%	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	22 089 783	22 089 783			22 089 783	100%	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0					
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 186 871 099	147 828 825	26 534 000	1 361 233 924	1 467 433 872	1 237 934 974	202 964 898	26 534 000	1 467 433 872	100%	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 709 397			84 709 397	95 652 874	95 652 874			95 652 874	100%	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	84 709 397	0	0	84 709 397	95 652 874	95 652 874	0	0	95 652 874	100%	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0			0		
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	60 087 130	60 087 130			60 087 130	100%	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	60 087 130	60 087 130	0	0	60 087 130	100%	
14.	Vagyon típusú adók	B34	43 500 000			43 500 000	43 500 000	45 578 331			45 578 331	105%	
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	280 000 000			280 000 000	330 800 000	396 717 100			396 717 100	120%	
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 132 896			1 132 896	113%	
17.	Gépjárműadók	B354				0	0	0			0		
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	281 000 000	0	0	281 000 000	331 800 000	397 849 996	0	0	397 849 996	120%	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 500 000			7 500 000	7 500 000	6 553 915			6 553 915	87%	
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	332 000 000	0	0	332 000 000	382 800 000	449 982 242	0	0	449 982 242	118%	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 400 732			40 400 732	44 904 499	42 101 934			42 101 934	94%	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 676 800			4 676 800	8 600 172	7 981 687			7 981 687	93%	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 994 681			19 994 681	21 394 681	21 116 720			21 116 720	99%	
24.	Ellátási díjak	B405	46 038 799			46 038 799	46 038 799	35 055 903			35 055 903	76%	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 999 972			29 999 972	32 793 958	28 333 753			28 333 753	86%	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 574 392			18 574 392	0	0			0		
27.	Kamatbevételek	B408						237			237		
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					366 922	366 922			366 922	100%	
29.	Egyéb működési bevételek	B411					2 288 843	2 266 479			2 266 479	99%	
30.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	159 685 376	0	0	159 685 376	156 387 874	137 223 635	0	0	137 223 635	88%	
31.	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0			0		
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
33.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0	0			0		
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	1 106 436	1 106 436			1 106 436	100%	
36.	Kötségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 763 265 872	147 828 825	26 534 000	1 937 628 697	2 163 468 186	1 981 987 291	202 964 898	26 534 000	2 211 486 189	102%	
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0			0		
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	803 477 034			803 477 034	829 921 201	829 921 201			829 921 201	100%	
39.	Megelőlegezett állami támogatás bevétel	B814					4 386 812	4 950 857			4 950 857		
40.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	803 477 034	0	0	803 477 034	834 308 013	879 572 058	0	0	879 572 058	105%	
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	2 566 742 906	147 828 825	26 534 000	2 741 105 731	2 997 776 199	2 861 559 349	202 964 898	26 534 000	3 091 058 247	103%	

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
42.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 147 385			94 147 385	61 618 215	26 855 489	34 762 726		61 618 215	100%
43.	Külső személyi juttatások	K12				0	37 645 667	36 292 726	1 352 941		37 645 667	100%
44.	Személyi juttatások összesen:	K1	94 147 385	0	0	94 147 385	99 263 882	63 148 215	36 115 667	0	99 263 882	100%
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 168 145			12 168 145	12 129 512	7 848 879	4 268 636		12 117 515	100%
46.	Dologi kiadások	K3	477 456 728			477 456 728	647 564 067	473 635 974	108 481 618		582 117 592	90%
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	71 000 000			71 000 000	71 000 000	70 709 948			70 709 948	100%
48.	Egyéb működési célú támogatások	K512	223 515 360			223 515 360	264 815 738	246 491 154	18 194 584		264 685 738	100%
49.	Tartalékok	K513	1 000 000			1 000 000	261 881	0			0	0%
50.	Egyéb működési célú kiadások	K5	224 515 360	0	0	224 515 360	265 077 619	246 491 154	18 194 584	0	264 685 738	100%
51.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	571 920 736			571 920 736	498 236 722	7 063 314	447 508 211		454 571 525	91%
52.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	73 061 138			73 061 138	66 739 428	44 685 223			44 685 223	67%
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0	40 005 965	40 005 965			40 005 965	100%
54.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 524 269 492	0	0	1 524 269 492	1 700 017 195	953 588 672	614 568 716	0	1 568 157 388	92%
55.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600			16 282 600	16 282 600	16 282 600			16 282 600	100%
56.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	46 744 573			46 744 573	51 131 385	51 131 385			51 131 385	100%
57.	Központi, irányítószervi támogatás	K915	1 153 809 066			1 153 809 066	1 230 345 019	1 230 345 019			1 230 345 019	100%
58.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 587 296 665	0	0	2 741 105 731	2 997 776 199	2 251 347 676	614 568 716	0	2 865 916 392	96%

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2024. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	Ft-ban						
						F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	6 770 897	6 770 897			6 770 897	100%
60.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	6 770 897	6 770 897	0	0	6 770 897	100%
61.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	393 700			393 700	255 905	255 905			255 905	100%
62.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	29 346	29 346			29 346	100%
63.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0				
64.	Ellátási díjak	B405					0	0				
65.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106 300			106 300	519 741	519 741			519 741	100%
66.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0				
67.	Kamatbevételek	B408					0	1			1	
68.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0				
69.	Egyéb működési bevételek	B411					1 710 415	1 715 415			1 715 415	100%
70.	Működési bevételek	B4	500 000	0	0	500 000	2 515 407	2 520 408	0	0	2 520 408	100%
71.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
72.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
73.	Előző évi maradvány	B8131					396 170	396 170			396 170	100%
74.	Irányítószerinti támogatás	B816	275 219 717			275 219 717	272 574 852	272 574 852			272 574 852	100%
75.	Kötségvetési bevételek	B1-B8	275 719 717	0	0	275 719 717	282 257 326	282 262 327	0	0	282 262 327	100%

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2024. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	Ft-ban						
						F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
76.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	204 863 717			204 863 717	210 958 503	210 958 503			210 958 503	100%
77.	Külső személyi juttatások	K12				0	2 113 593	2 113 593			2 113 593	100%
78.	Személyi juttatások összesen:	K1	204 863 717	0	0	204 863 717	213 072 096	213 072 096	0	0	213 072 096	100%
79.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 570 000			30 570 000	34 074 523	34 074 523			34 074 523	100%
80.	Dologi kiadások	K3	38 000 000			38 000 000	33 850 793	33 421 820			33 421 820	99%
81.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	0	0				
82.	Működési célú támogatások	K511				0	0	0				
83.	Tartalékok	K512				0	0	0				
84.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0	0	0	0	0	
85.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	2 286 000			2 286 000	1 259 914	1 259 914			1 259 914	100%
86.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	0	0				
87.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0	0	0				
88.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	275 719 717	0	0	275 719 717	282 257 326	281 828 353	0	0	281 828 353	100%

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Városi Bölcsőde
2024. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
89.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	6 791 226	6 791 226			6 791 226	100%
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	6 791 226	6 791 226	0	0	6 791 226	100%
91.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
92.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
93.	Tulajdonosi bevételek	B404										
94.	Ellátási díjak	B405										
95.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					20 026	20 026			20 026	100%
96.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
97.	Kamatbevételek	B408						1			1	
98.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										
99.	Egyéb működési bevételek	B411					74 170	74 170			74 170	100%
100.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	94 196	94 197	0	0	94 197	100%
101.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
102.	Eiőző évi maradvány	B8131				0	1 285 436	1 285 436			1 285 436	100%
103.	Irányítószervi támogatás	B816	60 219 000			60 219 000	56 820 792	56 820 792			56 820 792	100%
104.	Kötségvetési bevételek	B1-B9	60 219 000	0	0	60 219 000	64 991 650	64 991 651	0	0	64 991 651	100%

Városi Bölcsőde
2024. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
105.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 800 000			43 800 000	50 570 223	50 570 223			50 570 223	100%
106.	Külső személyi juttatások	K12				0	339 601	339 601			339 601	100%
107.	Személyi juttatások összesen:	K1	43 800 000			43 800 000	50 909 824	50 909 824	0	0	50 909 824	100%
108.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 694 000			5 694 000	6 550 606	6 550 606			6 550 606	100%
109.	Dologi kiadások	K3	7 666 000			7 666 000	6 837 629	5 891 917			5 891 917	86%
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
111.	Működési célú támogatások	K511										
112.	Tartalékok	K512										
113.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0			0	0	0	
114.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	3 059 000			3 059 000	693 591	693 591			693 591	100%
115.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
116.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
117.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	60 219 000	0	0	60 219 000	64 991 650	64 045 938	0	0	64 045 938	99%

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Belterületi Óvoda
2024. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
118.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 045 283	3 045 283			3 045 283	100%
119.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 045 283	3 045 283	0	0	3 045 283	100%
120.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
121.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
122.	Tulajdonosi bevételek	B404										
123.	Ellátási díjak	B405										
124.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					29 065	29 065			29 065	100%
125.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
126.	Kamatbevételek	B408						1			1	
127.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										
128.	Egyéb működési bevételek	B411					108 182	108 182			108 182	100%
129.	Működési bevételek	B4				0	137 247	137 248	0	0	137 248	100%
130.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	0				
131.	Előző évi maradvány	B8131				0	1 129 245	1 129 245			1 129 245	100%
132.	Irányítói támogatás	B816	131 398 429			131 398 429	142 441 402	142 441 402			142 441 402	100%
133.	Költségvetési bevételek	B1-B9	131 398 429	0	0	131 398 429	146 753 177	146 753 178	0	0	146 753 178	100%

Belterületi Óvoda
2024. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
134.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 364 000			96 364 000	118 244 106	118 244 103			118 244 103	100%
135.	Külső személyi juttatások	K12	4 664 000			4 664 000	382 000	382 000			382 000	100%
136.	Személyi juttatások összesen:	K1	101 028 000			101 028 000	118 626 106	118 626 103	0	0	118 626 103	100%
137.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 550 000			11 550 000	15 601 083	15 601 083			15 601 083	100%
138.	Dologi kiadások	K3	18 820 429			18 820 429	12 159 095	11 664 495			11 664 495	96%
139.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
140.	Működési célú támogatások	K511										
141.	Tartalékok	K512										
142.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0	0	0	0	0	
143.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0			0	366 893	366 893			366 893	100%
144.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	0	0				
145.	Felhalmozási célú támogatások	K8					0	0				
146.	Költségvetési kiadások	K1-K8	131 398 429	0	0	131 398 429	146 753 177	146 258 574	0	0	146 258 574	100%

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Homoki Óvoda
2024. évi bevételei

												Ft-ban	
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %	
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 135 798	3 135 798			3 135 798	100%	
148.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 135 798	3 135 798			3 135 798	100%	
149.	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
150.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
151.	Tulajdonosi bevételek	B404											
152.	Ellátási díjak	B405											
153.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					173 812	173 812			173 812	100%	
154.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
155.	Kamatbevételek	B408						1			1		
156.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					31 700	31 700			31 700	100%	
157.	Egyéb működési bevételek	B411					643 749	643 749			643 749	100%	
158.	Működési bevételek	B4				0	849 261	849 262			849 262	100%	
159.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
160.	Előző évi maradvány	B8131				0	149 806	149 806			149 806	100%	
161.	Irányítószeri támogatás	B816	167 202 970			167 202 970	183 112 052	183 112 052			183 112 052	100%	
162.	Kötségvetési bevételek	B1-B9	167 202 970	0	0	167 202 970	187 246 917	187 246 918	0	0	187 246 918	100%	

Homoki Óvoda
2024. évi kiadásai

												Ft-ban	
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %	
163.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	119 904 000			119 904 000	147 747 757	147 747 757			147 747 757	100%	
164.	Külső személyi juttatások	K12	3 696 000			3 696 000	753 734	753 734			753 734	100%	
165.	Személyi juttatások összesen:	K1	123 600 000			123 600 000	148 501 491	148 501 491	0	0	148 501 491	100%	
166.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 070 000			16 070 000	17 319 768	17 319 768			17 319 768	100%	
167.	Dologi kiadások	K3	16 570 970			16 570 970	10 757 876	10 322 009			10 322 009	96%	
168.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
169.	Működési célú támogatások	K511											
170.	Tartalékok	K512											
171.	Egyéb működési célú kiadások	K5							0	0	0		
172.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 730 000			1 730 000	1 725 975	1 725 975			1 725 975	100%	
173.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	9 232 000			9 232 000	8 941 807	8 941 807			8 941 807	100%	
174.	Felhalmozási célú támogatások	K8											
175.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	167 202 970			167 202 970	187 246 917	186 811 050	0	0	186 811 050	100%	

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Vadárvácska Óvoda
2024. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
176.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0				
177.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	0	0	0	0	
178.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
179.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
180.	Tulajdonosi bevételek	B404										
181.	Ellátási díjak	B405										
182.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					10 449	10 449			10 449	100%
183.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
184.	Kamatbevételek	B408						1			1	
185.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										
186.	Egyéb működési bevételek	B411					38 698	38 698			38 698	100%
187.	Működési bevételek	B4				0	49 147	49 148	0	0	49 148	100%
188.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
189.	Előző évi maradvány	B8131				0	217 302	217 302			217 302	100%
190.	Irányítószeri támogatás	B816	188 312 450			188 312 450	217 444 506	217 444 506			217 444 506	100%
191.	Kötségvetési bevételek	B1-B9	188 312 450	0	0	188 312 450	217 710 955	217 710 956	0	0	217 710 956	100%

Vadárvácska Óvoda
2024. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	K Teljesítés	L Teljesítés %
192.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	143 930 000			143 930 000	176 037 638	176 037 638			176 037 638	100%
193.	Külső személyi juttatások	K12	8 360 000			8 360 000	6 688 000	6 687 500			6 687 500	100%
194.	Személyi juttatások összesen:	K1	152 290 000			152 290 000	182 725 638	182 725 138			182 725 138	100%
195.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 440 000			15 440 000	18 395 451	18 395 451			18 395 451	100%
196.	Dologi kiadások	K3	16 645 590			16 645 590	13 346 921	13 089 075			13 089 075	98%
197.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
198.	Működési célú támogatások	K511										
199.	Tartalékok	K512										
200.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0	
201.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 120 000			1 120 000	952 879	952 879			952 879	100%
202.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	2 816 860			2 816 860	2 290 066	2 290 066			2 290 066	100%
203.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
204.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	188 312 450			188 312 450	217 710 955	217 452 609	0	0	217 452 609	100%

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Ház
2024. évi bevételei

											Ft-ban	
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
205.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	6 684 100	6 684 100			6 684 100	100%
206.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	6 684 100	6 684 100	0	0	6 684 100	100%
207.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000			3 500 000	4 894 200	4 894 200			4 894 200	100%
208.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
209.	Tulajdonosi bevételek	B404				0						
210.	Ellátási díjak	B405										
211.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	149 347	149 347			149 347	100%
212.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
213.	Kamatbevételek	B408						1			1	
214.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										
215.	Egyéb működési bevételek	B411					562 209	562 211			562 211	100%
216.	Működési bevételek	B4	3 500 000			3 500 000	5 605 766	5 605 769	0	0	5 605 769	100%
217.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					200 000	200 000			200 000	100%
218.	Előző évi maradvány	B8131				0	124 740	124 740			124 740	100%
219.	Irányítószervi támogatás	B816	49 209 500			49 209 500	45 553 743	45 553 743			45 553 743	100%
220.	Kötségvetési bevételek	B1-B9	52 709 500	0	0	52 709 500	58 168 339	58 168 342	0	0	58 168 342	100%

Városi Művelődési Ház
2024. évi kiadásai

											Ft-ban	
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
221.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 358 537			27 358 537	34 380 549	34 380 549			34 380 549	100%
222.	Külső személyi juttatások	K12	3 364 163			3 364 163	3 406 299	3 406 299			3 406 299	100%
223.	Személyi juttatások összesen:	K1	30 722 700			30 722 700	37 786 848	37 786 848			37 786 848	100%
224.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 986 800			3 986 800	4 530 914	4 530 914			4 530 914	100%
225.	Dologi kiadások	K3	18 000 000			18 000 000	15 122 963	13 647 019			13 647 019	90%
226.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
227.	Működési célú támogatások	K511										
228.	Tartalékok	K512										
229.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0	
230.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0	727 614	727 614			727 614	100%
231.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0						
232.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
233.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	52 709 500			52 709 500	58 168 339	56 692 395	0	0	56 692 395	97%

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár
2024. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
234.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0						
235.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0			0	0	0	
236.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000			150 000	176 800	176 800			176 800	100%
237.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0						
238.	Tulajdonosi bevételek	B404				0						
239.	Ellátási díjak	B405				0						
240.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	11 076	11 076			11 076	100%
241.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0						
242.	Kamatbevételek	B408				0						
243.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	135 540	135 540			135 540	100%
244.	Egyéb működési bevételek	B411				0	44 360	44 360			44 360	100%
245.	Működési bevételek	B4	150 000	0	0	150 000	367 776	367 776			367 776	100%
246.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0						
247.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0						
248.	Előző évi maradvány	B8131					59 577	59 577			59 577	100%
249.	Irányítószeri támogatás	B816	27 749 100			27 749 100	29 701 953	29 701 953			29 701 953	100%
250.	Költségvetési bevételek	B1-B9	27 899 100	0	0	27 899 100	30 129 306	30 129 306	0	0	30 129 306	100%

Városi Könyvtár
2024. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	Teljesítés %
251.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 450 000			17 450 000	17 532 057	17 532 057			17 532 057	100%
252.	Külső személyi juttatások	K12										
253.	Személyi juttatások összesen:	K1	17 450 000	0	0	17 450 000	17 532 057	17 532 057			17 532 057	100%
254.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 260 000			2 260 000	2 358 363	2 358 363			2 358 363	100%
255.	Dologi kiadások	K3	5 550 000			5 550 000	5 843 257	5 307 648			5 307 648	91%
256.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
257.	Működési célú támogatások	K511										
258.	Tartalékok	K512										
259.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0	0			0	
260.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	2 334 100			2 334 100	3 913 029	3 913 029			3 913 029	100%
261.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	305 000			305 000	482 600	482 600			482 600	100%
262.	Felhalmozási célú támogatások	K8					0	0				
263.	Költségvetési kiadások	K1-K8	27 899 100	0	0	27 899 100	30 129 306	29 593 697	0	0	29 593 697	98%

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2024. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés %	
264.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 800 200		2 800 200		2 800 200	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	2 800 200	0	2 800 200		2 800 200	100%
266.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 500 000		1 500 000	3 578 551		3 578 551		3 578 551	100%
267.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0						
268.	Tulajdonosi bevételek	B404				0						
269.	Ellátási díjak	B405				0						
270.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	82 998		0		0	0%
271.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0						
272.	Kamatbevételek	B408				0			2		2	
273.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0						
274.	Egyéb működési bevételek	B411				0	10 000		10 000		10 000	100%
275.	Működési bevételek	B4	0	1 500 000		1 500 000	3 671 549		3 588 553		3 588 553	98%
276.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
277.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
278.	Előző évi maradvány	B8131					3 751 052		3 751 052		3 751 052	100%
279.	Irányítószerinti támogatás	B816		42 775 900		42 775 900	42 994 684		42 994 684		42 994 684	100%
280.	Költségvetési bevételek	B1-B9	0	44 275 900	0	44 275 900	53 217 485	0	53 134 489	0	53 134 489	100%

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2024. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés %	
281.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		29 700 000		29 700 000	30 189 723		30 189 723		30 189 723	100%
282.	Külső személyi juttatások	K12					356 600		305 000		305 000	86%
283.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	29 700 000		29 700 000	30 546 323	0	30 494 723	0	30 494 723	100%
284.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		3 764 000		3 764 000	3 963 410		3 948 785		3 948 785	100%
285.	Dologi kiadások	K3		9 611 700		9 611 700	16 377 819		13 787 187		13 787 187	84%
286.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
287.	Működési célú támogatások	K511										
288.	Tartalékok	K512										
289.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0	
290.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		200 000		200 000	2 329 933		2 257 401		2 257 401	97%
291.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		1 000 200		1 000 200	0		0		0	
292.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
293.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	44 275 900		44 275 900	53 217 485	0	50 488 096	0	50 488 096	95%

2.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Szociális Intézmény
2024. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	Ft-ban	
											K Teljesítés	L Teljesítés %
294.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 169 375		3 169 375		3 169 375	100%
295.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	3 169 375	0	3 169 375	0	3 169 375	100%
296.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		4 500 000		4 500 000	3 778 027		3 772 946		3 772 946	100%
297.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		3 711 000		3 711 000	4 438 833		4 438 833		4 438 833	100%
298.	Tulajdonosi bevételek	B404										
299.	Ellátási díjak	B405	28 724 000	66 642 000		95 366 000	88 100 904	9 570 365	78 482 029		88 052 394	100%
300.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 227 000		1 227 000	2 764 200	1 186 045	1 577 901		2 763 946	100%
301.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
302.	Kamatbevételek	B408							26		26	
303.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										
304.	Egyéb működési bevételek	B411					680 861		680 862		680 862	100%
305.	Működési bevételek	B4	28 724 000	76 080 000	0	104 804 000	99 762 825	10 756 410	88 952 597	0	99 709 007	100%
306.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0					
307.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0					
308.	Előző évi maradvány	B8131					11 008 842		11 008 842		11 008 842	100%
309.	Irányítószerervi támogatás	B816	211 722 000			211 722 000	239 701 035	239 701 035			239 701 035	100%
310.	Kötségvetési bevételek	B1-B9	240 446 000	76 080 000	0	316 526 000	353 642 077	250 457 445	92 121 972	0	342 579 417	97%

Egyesített Szociális Intézmény
2024. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv	G Módosított	H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J államigazgatási feladat	Ft-ban	
											K Teljesítés	L Teljesítés %
311.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 440 000	102 935 000		151 375 000	188 080 266	60 760 256	127 320 010		188 080 266	100%
312.	Külső személyi juttatások	K12		2 400 000		2 400 000	2 276 661	1 400 241	876 420		2 276 661	100%
313.	Személyi juttatások összesen:	K1	48 440 000	105 335 000	0	153 775 000	190 356 927	62 160 497	128 196 430	0	190 356 927	100%
314.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 182 400	13 137 600		19 320 000	27 579 152	19 967 119	7 612 033		27 579 152	100%
315.	Dologi kiadások	K3	55 757 450	86 518 550		142 276 000	133 341 314	13 008 188	110 743 116		123 751 304	93%
316.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0						
317.	Működési célú támogatások	K511				0						
318.	Tartalékok	K512				0						
319.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0	
320.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		1 155 000		1 155 000	2 268 267	11 000	2 257 267		2 268 267	100%
321.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	96 417		96 417		96 417	100%
322.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0						
323.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	110 379 850	206 146 150	0	316 526 000	353 642 077	95 146 804	248 905 263	0	344 052 067	97%

3.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2024. év

Ssz.	A Jogcím	Ft-ban			
		B 2024. évi eredeti előirányzat	C Módosított	D Eltérés	E 2024. évi teljesítés
1.	1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	313 625 886	313 625 886	0	313 625 886
2.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	177 512 460	177 512 460	0	177 512 460
3.	1.1.1.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	106 492 576	106 492 576	0	106 492 576
4.	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	31 197 400	31 197 400	0	31 197 400
5.	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 291 300	36 291 300	0	36 291 300
6.	1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	10 337 465	10 337 465	0	10 337 465
7.	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	28 666 411	28 666 411	0	28 666 411
8.	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 531 600	29 531 600	0	29 531 600
9.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	89 250	89 250	0	89 250
10.					
11.					
12.					
13.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	474 346 046	535 615 815	0	535 615 815
14.	1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	63 209 546	62 347 676	0	62 347 676
15.	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	283 810 800	344 045 339	0	344 045 339
16.	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakkép-gel rendelkező segítők kieg.tám.	8 675 700	10 038 000	0	10 038 000
17.	1.2.3.1.1.2. Mester pedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.tám.	8 022 000	8 556 800	0	8 556 800
18.	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	110 628 000	110 628 000	0	110 628 000
19.					
20.					
21.					
27.	1.3. A települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 419 490	356 777 008	0	356 777 008
28.	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	114 642 000	151 465 315	0	151 465 315
29.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 375 460	35 528 660	0	35 528 660
30.	1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	13 950 510	13 950 510	0	13 950 510
31.	1.3.2.3.1. szociális étkeztetés önálló feladatellátás	1 866 920	1 442 620	0	1 442 620
32.	1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	0	0	0
33.	1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás személyi gondozás	16 267 500	16 870 000	0	16 870 000
34.	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	349 830	349 830	0	349 830
35.	1.3.2.8.1.demens személyek nappali intézményi ellátása	2 915 700	2 915 700	0	2 915 700
36.	1.3.3. Bölcsőde mini bölcsőde támogatása	48 273 205	43 948 800	0	43 948 800
37.	1.3.3.1.1. Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	17 044 000	20 452 800	0	20 452 800
38.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	20 514 000	16 411 200	0	16 411 200
39.	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	10 715 205	7 084 800	0	7 084 800
40.	1.3.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	132 128 825	125 834 233	0	125 834 233
41.	1.3.4.1. Bértámogatás	94 235 700	86 986 800	0	86 986 800
42.	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	37 893 125	38 847 433	0	38 847 433
43.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	192 868 668	187 264 898	0	187 264 898
44.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	78 155 800	79 169 400	0	79 169 400
45.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	112 897 168	105 829 938	0	105 829 938
46.	1.4.2. Szüneti étkeztetésének támogatása	1 815 700	2 265 560	0	2 265 560
47.					
48.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 973 834	52 060 482	0	50 843 482
49.	1.5.2. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	23 340 511	23 340 511	0	23 340 511
50.	Muzeális feladatok támogatása	15 700 000	15 700 000	0	15 700 000
51.	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	10 933 323	11 802 971	0	11 802 971
52.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 217 000	0	1 217 000
53.	Önkormányzatok rendkívüli támogatás (vissza nem fizetendő) I. és II.		9 660 981	0	9 660 981
54.	2024. évi víziközmű pályázat_TRV		9 703 700	0	9 703 700
55.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közödekű közszolgáltatót meg nem térülő költségeinek támogatása		2 725 102	0	2 725 102
56.	ÖSSZESEN:	1 361 233 924	1 467 433 872	0	1 467 433 872

4.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2024. év

Ssz.	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel	D Általános működési és ágazati támogatás	E Működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	H Felhalmozási bevételek	I Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		P Államigazgatási feladat	
												L Kötelező feladat	M Önként vállalt feladat	N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat		
																	2024. évi teljesítés
1.	Városi Bölcsőde	104030	94 196	49 647 974	6 791 226					8 458 255	64 991 651	64 991 651					
2.	Belterületi Óvoda	0911	137 248	136 738 791	3 045 283					6 831 856	146 753 178	146 753 178					
3.	Homoki Óvoda	0911	849 261	174 223 735	3 135 798					9 038 124	187 246 918	187 246 918					
4.	Vadárvascska Óvoda	0911	49 148	224 653 289						-6 991 481	217 710 956	217 710 956					
5.	Városi Művelődési Ház	08209	5 605 759	14 000 406	6 684 100				200 000	31 678 077	58 168 342	58 168 342					
6.	Városi Könyvtár	08204	367 776	17 114 311						12 647 219	30 129 306	30 129 306					
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	3 588 553	20 945 765	2 800 200					25 799 971	53 134 489		53 134 489				
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	99 709 007	192 487 034	3 169 375					58 222 843	353 588 259	123 755 891	229 832 368				
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	011130, 016010	2 520 408	177 512 460	6 770 897					95 458 562	282 262 327	282 262 327					
10.										0	0	0					
11.	Ö s s z e s e n :		112 921 356	1 007 323 765	32 396 879	0	0	0	200 000	241 143 426	1 393 985 426	1 111 018 569	282 966 857	0	0	0	0

4.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2024. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek	D Általános működési és ágazati támogatás	E Működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		O Önként vállalt feladat	P Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
12.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		2 265 560						4 153 801	6 419 361	6 419 361		0			
13.	Bölesődei intézményi étkeztetés	104030	232 574	3 176 652						1 616 814	5 026 040	5 026 040		0			
14.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015	1 939 314	63 208 481						43 498 530	108 646 325	108 646 325		0			
15.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	42 349 215	118 614 205						61 846 584	222 810 004	222 805 204		4 800			
16.	Közutak üzemeltetése	045160		28 666 411						0	28 666 411	28 666 411		0			
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	64 490 399	29 620 850						-62 859 652	31 251 597	31 251 597		0			
18.	Köztetető fenntartás	013320	317 500	10 337 465						3 849 263	14 504 228	14 504 228		0			
19.	Város és községgazdálkodás	066020							1 106 436	113 169 903	114 276 339	114 276 339		0			
20.	Zöldterület kezelés	066010		31 197 400						27 030	31 224 430	31 224 430		0			
21.	Települési vízellátás	063020	11 430 000							11 511 129	22 941 129			22 941 129			
22.	Szennyvíz elvezetés és kezelés, szennyvízáttelek	052080	11 430 000							9 373 268	20 803 268			20 803 268			
23.	Petőfi úti espadékvíz elvezetés	052020								0	0	0		0			
24.	Közvilágítás	064010		36 291 300						29 248 463	65 539 763	65 539 763		0			
25.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041233, 041236			5 608 374					238 409	5 846 783	5 846 783		0			
26.	Védőnői szolgálat	074031			16 751 766					-3 527 875	13 223 891	13 214 891		9 000			
27.	Iskola eu. ellátás	074032			15 306 530					1 485 274	16 791 804	16 791 804		0			
28.	Fogászati ügyelet	018030								843 760	843 760	843 760		0			
29.	Gyermekorvosi körzet	072311			43 994 560					-8 416 142	35 578 418	35 578 418		0			
30.	Önk-i ingatlanok, orvosi rendelők közüzemi díja	013350								3 982 110	3 982 110	3 610 000		372 110			
31.	Háziorvosi ellátás	072111			13 991 644					14 150 027	28 141 671	28 141 671		0			
32.	Általános tartalék	032020								0	0	0		0			
33.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060		114 642 000						-43 932 052	70 709 948	70 709 948		0			
34.	Kóbor állat befogása	066020								4 460 000	4 460 000	4 460 000		0			
35.	442.sz. főúton lévő gyalogosátkelőhely megvilágítása	013350								971 568	971 568			971 568			
36.	Dagonya étterem elektromos hálózat felújítása	013350								575 691	575 691			575 691			
37.	Összesen:	061030	132 189 002	438 020 324	95 652 874	0	0	0	1 106 436	186 265 903	853 234 539	807 020 748	0	46 213 791	0	0	0

4.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok. Kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2024. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel	D Általános működési és igazgatási támogatás	E Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.ch.ből	H Felhalmozási bevételek	I Működési, felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	P-ban					
												L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel			P Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat		
2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés		
38.	Önkormányzati képviselőtestület működése	011130	1 339 295							58 168 846	59 508 141	59 508 141					
39.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 204 832	1 204 832	1 204 832					
40.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								0	0	0					
41.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								1 828 822	1 828 822	1 828 822					
42.	Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János Tehetség gondozó prog.	094260								100 000	100 000	100 000					
43.	Műmi labor	072420								6 261 987	6 261 987	6 261 987					
44.	Tűrfegyő camera karbantartás	013350								3 116 067	3 116 067	3 116 067					
45.	Lapkiadás	083130								4 058 920	4 058 920	4 058 920					
46.	Civil szervezetek támogatása (polgárőrség támogatás)	084032								409 252	409 252	409 252					
47.	Sport feladatok támogatása	081045								1 600 000	1 600 000	1 600 000					
48.	Tűzvédelmi, rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	052020								5 273 500	5 273 500	5 273 500					
49.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 905 000							8 992 952	10 897 952	10 897 952					
50.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150	1 790 340							-1 790 340	0						
51.	Hitelrelesztés, kamat	800070								24 517 381	24 517 381	24 517 381					
52.	"Kalandok a kertek alatt" Múzeum Turisztikai pályázat	013350				153 035 746		40 005 965		-1 899 505	191 142 206					191 142 206	
53.	Élhető települések - Városközpont fejlesztés Zöldváros II. pályázat	066020				405 210 775				-48 415 399	356 795 376					356 795 376	
54.	Önkormányzati épületek energetikai pályázat (Műv. Ház, Vadrévcsinka Óvoda)	013350				2 122 355		20 081 165		-22 203 520	0					0	
55.	Homoki Óvoda Homlokzat felújítás	013350				2 384 256				-2 384 256	0					0	
56.	Virág út felújítás	045120				20 464 182				-17 845 337	2 618 845					2 618 845	
57.	Strand úti volt termálvezeték elbontása	013350								1 524 000	1 524 000	1 524 000					
58.	Deák F. út átépítés Kosuth L. út és Zoltai út között	045120								0	0	0					
59.	Árpád úti szociális bérletés elektromos hálózat felújítása	013350								635 000	635 000	635 000					
60.	Hidig vízes kút felújítása	081061								4 368 546	4 368 546	4 368 546					
61.	Óvirághegy L. út 93. részleges testfelújítás	013350								0	0	0					
62.	Homoki Sportcsarnok betonjárda készítés	013350								531 200	531 200	531 200					
63.	Református templom, iskola út szegélyezése	045120								0	0	0					
64.	Maradvány	018010								225 141 855	225 141 855	225 141 855					
65.	Finanszírozási kiadások	013350								92 494 569	92 494 569	92 494 569					
66.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	018010		9 660 981						-9 660 981	0	0					
67.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-0001 Sepőgép és sövényvágó adapterek önerő	066020								0	0	0					
68.	2024. évi víziközmű pályázat, TRV, Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	063020, 052080		12 428 802						0	12 428 802	12 428 802					
69.	2024. évi karácsonyi diszkvívilágítás	013350								1 021 436	1 021 436	1 021 436					
70.	Ö s z e s e n		5 034 635	22 089 783	0	583 217 314	0	60 087 130	0	337 049 827	1 007 478 689	453 788 608	3 133 654	0	550 556 427	0	
71.	I-II-III. összesen		250 144 993	1 467 433 872	128 049 753	583 217 314	0	60 087 130	1 306 436	764 459 156	3 254 698 654	2 371 827 925	286 100 511	46 213 791	550 556 427	0	

5.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2024.év

Ft-ban

Ssz.	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési célú kiadások	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások	J Összesen	K Működési kiadás		M Felhalmozási kiadás		O Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	50 909 824	6 550 606	5 891 917			693 591		64 045 938	63 352 347		693 591		
2.	Belterületi Óvoda	0911	118 626 103	15 601 083	11 664 495			366 893		146 258 574	145 891 681		366 893		
3.	Homoki Óvoda	0911	148 501 491	17 319 768	10 322 009			10 667 782		186 811 050	176 143 268		10 667 782		
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	182 725 138	18 395 451	13 089 075			3 242 945		217 452 609	214 209 664		3 242 945		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	37 786 848	4 530 914	13 647 019			727 614		56 692 395	55 964 781		727 614		
6.	Városi Könyvtár	08204	17 532 057	2 358 363	5 307 648			4 395 629		29 593 697	25 198 068		4 395 629		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	30 494 723	3 948 785	13 787 187			2 257 401		50 488 096		48 230 695		2 257 401	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	190 356 927	27 579 152	123 751 304			2 364 684		344 052 067	119 590 584	222 096 799		2 364 684	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	213 072 096	34 074 523	33 421 820			1 259 914		281 828 353	280 568 439		1 259 914		
10.										0					
11.	Összesen:		990 005 207	130 358 645	230 882 474	0	0	25 976 453	0	1 377 222 779	1 080 918 832	270 327 494	21 354 368	4 622 085	0

5.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzati kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2024. év

Ssz.	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás, áll. tartalék	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
12	Szűnidei gyermekétkeztetés	104037			6 419 361					6 419 361	6 419 361		0		
13	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030			5 026 040					5 026 040	5 026 040		0		
14	Óvodai intézményi étkeztetés	096015			108 646 325					108 646 325	108 646 325		0		
15	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	1 530 000	198 900	221 076 304			4 800		222 810 004	222 805 204		4 800		
16	Közütag üzemeltetése	045160					28 666 411			28 666 411	28 666 411		0		
17	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			1 630 747		29 620 850			31 251 597	31 251 597		0		
18	Köztetető fenntartás	013320			4 071 228		10 433 000			14 504 228	14 504 228		0		
19	Város és községgazdálkodás	066020			1 607 000		112 669 339			114 276 339	114 276 339		0		
20	Zöldterület kezelés	066010			27 030		31 197 400			31 224 430	31 224 430		0		
21	Települési vízellátás	063020			33 300			22 907 829		22 941 129	33 300		22 907 829		
22	Szemnyvíz elvezetés és kezelés átemelők,	052080			33 300			20 769 968		20 803 268	33 300		20 769 968		
23	Petőfi út csapadékvíz elvezetés, vízkárelhárítási terv	063080								0	0		0		
24	Közvilágítás	064010			65 539 763					65 539 763	65 539 763		0		
25	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041233, 041236	5 479 533	364 229	3 021					5 846 783	5 846 783		0		
26	Védőnői szolgálat	074031	11 236 160	1 473 702	505 029			9 000		13 223 891	13 214 891		9 000		
27	Iskola ét. ellátás	074032	14 853 848	1 930 996	6 960					16 791 804	16 791 804		0		
28	Fogászati ügyelet	018030					843 760			843 760	843 760		0		
29	Gyermekorvosi körzet	072311	24 563 534	3 184 884	7 820 000			10 000		35 578 418	35 568 418		10 000		
30	Önk-i ingatlanok, orvosi rendelők közüzemi díja	013350			3 610 000			372 110		3 982 110	3 610 000		372 110		
31	Házi orvosi ellátás	072111	5 485 140	696 168	21 367 538			592 825		28 141 671	27 548 846		592 825		
32	Általános tartalék, fejlesztési céltartalék	900070					0			0	0		0		
33	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060				70 709 948				70 709 948	70 709 948		0		
34	Köbor állat befogása	066020			4 460 000					4 460 000	4 460 000		0		
35	442.sz. főúton lévő gyalogosátkelőhely megvilágítása	013350						971 568		971 568	0		971 568		
36	Dagonya étterem elektromos hálózat felújítása	013350						575 691		575 691	0		575 691		
37	Ö s s z e s e n :		63 148 215	7 848 879	451 882 946	70 709 948	213 430 760	46 213 791	0	853 234 539	807 020 748	0	46 213 791	0	0

5.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2024. év

Sz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhasználási kiadások, hirtel törlesztés	J Összesen	K Működési kiadás		L Felhalmozási kiadás		M Államigazgatási feladat	N Ö
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
38.	Önkormányzat működése, polg.meisteri keret képviselőtestület	011130	34 762 726	4 092 755	20 522 660		130 000			59 508 141	59 508 141					0
39.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030					1 204 832			1 204 832	1 204 832					0
40.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030					0			0	0					0
41.	Kittentések, szakmai díjak	016080	1 352 941	175 881			300 000			1 828 822	1 828 822					0
42.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	018030					100 000			100 000	100 000					0
43.	Mini labor	072111			6 204 007			57 980		6 261 987	6 204 007					57 980
44.	Térfigyelő kamera karbantartás,üzemeltetés	013350			3 116 067					3 116 067	3 116 067					0
45.	Lapkiadás	083030			4 058 920					4 058 920	4 058 920					0
46.	Civil szervezetek támogatása(polgárörtség támogatás)	084032					409 252			409 252	409 252					0
47.	Sport feladatok támogatása	081045					1 600 000			1 600 000	1 600 000					0
48.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020					5 273 500			5 273 500	5 273 500					0
49.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			200 000		9 177 000	1 520 952		10 897 952	9 377 000				1 520 952	
50.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150								0	0					0
51.	Hitel törlesztés, kamat	900060			8 234 781				16 282 600	24 517 381	8 234 781				16 282 600	
52.	"Kalandok a kertek alatt" Múzeum Turisztikai pályázat	013350			5 280 954			145 855 287	40 005 965	191 142 206	5 280 954				185 861 252	
53.	Élhető települések - Városközpont fejlesztés Zöldváros II. pályázat	066020			56 721 384			300 073 992		356 795 376	56 721 384				300 073 992	
54.	Önkormányzati épületek energetikai pályázat (Műv. Ház, Vadárvaicska Óvoda)	013350						0		0	0					0
55.	Homoki Óvoda Homlokzat felújítás	013350						0		0	0					0
56.	Virág út felújítás	045120			2 618 845				0	2 618 845	2 618 845					0
57.	Strand úti volt termálvezeték elbontása	013350			1 524 000					1 524 000	1 524 000					0
58.	Deák F. út átépítés Kossuth L. út és Zöldfa út között	045120						0		0	0					0
59.	Árpad úti szociális bérlakás elektromos hálózat felújítása	013350						635 000		635 000	0				635 000	
60.	Hideg vizes kút felújítása	081061						4 368 546		4 368 546	0				4 368 546	
61.	Óvirághegy I. út 93. részleges tetőfelújítás	013350						0		0	0					0
62.	Homoki Sportcsarnok betonjárda készítés	045120						531 200		531 200	0				531 200	
63.	Református templom, Iskola út szegélyezése	045120						0		0	0					0
64.	Finanszírozási kiadások	018010			20 731 592		20 631 592		51 131 385	92 494 569	41 363 184			51 131 385		0
65.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	018010								0	0			0		0
66.	TOP-PLUSZ-1,2,1-21-JNI-2022-0001 Seprőgép és sövényvágó adapterek önerő	066020							0	0	0			0		0
67.	2024. évi víziközmű pályázat TRV, Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes bevezetésére	063020, 052080					12 428 802			12 428 802	12 428 802					0
68.	2024. évi karácsonyi diszkóvilágítás	013350			1 021 436					1 021 436	1 021 436				0	0
69.	O s s z e s e n		36 115 667	4 268 636	130 234 646	0	51 254 978	453 042 957	107 419 950	782 336 834	54 813 422	167 060 505	51 131 385	509 331 522		0
70.	I-II-III. összesen		1 089 269 089	142 476 160	813 000 066	70 709 948	264 685 738	525 233 201	107 419 950	3 012 794 152	1 942 753 002	437 387 999	118 699 544	513 953 607		0

6.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2024. év**

	A Szervezeti egységek megnevezése	B		C		D		E		F				G				H				I				J				K				L				M				N			
		Álláshelyek száma 01.				2024.január				Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2024.december 31.								Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2024.december 31.								Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma																			
		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f									
		szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai												
1.	Városi Bölcsőde	7				7				7				7				7															4												
2.	Belterületi Óvoda	9	5			3				9	5			3				9	5													3	2												
3.	Homoki Óvoda	11	10			2				11	11			1				11	9													2	2												
4.	Vadárvaszka Óvoda	13	11			1				13	11			1				13	11													1													
5.	Városi Művelődési Ház	4	2							4	2							4	2													3													
6.	Városi Könyvtár	3				1				3				1				3														1													
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	5				1				5				1				5														1													
8.	Egyesített Szociális Int.	29	6							28	6							26	6													2													
9.	Polgármesteri Hivatal	30	2			1				30	2			1				30	2													1	1												
10.	Védőnői szolgálat	1				1				1				1				1														1	1												
11.	Gyermekorvosi körzet I.	1				3				1				3				1														3													
12.	Felnőtt orvosi körzet I.	1								1								1																											
13.	Önkormányzat (polgármester)	1								1								1														1													
	Iskolaegészségügyi orvos	1								1								1																											
14.	Önkormányzat közfoglalkoztatás																																3												
15.	Összesen	116	36	4	10	115	37	4	9	113	35	4	11	113	35	4	11	113	35	4	11	113	35	4	11	113	35	4	11	113	16														

7.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2024. év**

						Ft-ban
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
Ssz.	Megnevezés	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Települési lakhatási támogatás	20 000 000	885 000	20 885 000	20 885 000	100%
2.	Helyi közlekedési támogatás	4 000 000	-244 000	3 756 000	3 756 000	100%
3.	Köztetetés	1 500 000	1 400 000	2 900 000	2 817 448	97%
4.	Rendkívüli települési támogatás	29 000 000	419 000	29 419 000	29 211 500	99%
5.	Egyszeri települési támogatás	16 500 000	-2 460 000	14 040 000	14 040 000	100%
6.	Összesen	71 000 000	0	71 000 000	70 709 948	100%

8.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2024. év

		Ft-ban			
Sor szám	A Megnevezés	B 2024. évi terv	C 2024. évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %
Beruházások					
1.	Strand fejlesztés: bérletdíj terhére eszköz beszerzés	1 270 000	1 718 554	1 520 952	89%
2.	TRV. Bérleti díjból beruházás	0	4 249 332	4 571 811	108%
3.	Múzeum Turisztikai projekt" Kalandok a kertek alatt..."	153 035 746	146 223 184	145 855 287	100%
4.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 286 000	1 259 914	1 259 914	100%
5.	Vadárvascska Óvoda (tárgyi eszközök beszerzése)	1 120 000	952 879	952 879	100%
6.	Homoki Óvoda (tárgyi eszközök beszerzése)	1 730 000	1 725 975	1 725 975	100%
7.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök beszerzése	2 334 100	3 913 029	3 913 029	100%
8.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum (tárgyi eszközök beszerzése)	200 000	2 329 933	2 257 401	97%
9.	Városi Bölcsőde udvari játék beszerzése, tárgyi eszközök beszerzése	3 059 000	693 591	693 591	100%
10.	Egyesített Szociális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	1 155 000	2 268 267	2 268 267	100%
11.	Városközpont fejlesztés (pályázat)	405 210 775	332 022 759	300 073 992	90%
12.	Egészségház szivattyúsere	124 460	124 460		0%
13.	Védőnők kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	9 000	5%
14.	Mini labor eszközbeszerzés		63 500	57 980	91%
15.	Központi orvosi rendelőbe eszközök beszerzése		660 805	602 825	91%
16.	Kossuth L. út 191. számú lakásba gázbojler beszerzése		372 110	372 110	100%
17.	Deák út útépités Kossuth L. út és Zöldfa út között	6 103 000	6 103 000		0%
18.	442.sz. főúton lévő gyalogosátkelőhely megvilágítása	971 600	971 600	971 568	100%
19.	Homoki Sportszámok betonjárda építése	531 200	531 200	531 200	100%
20.	Református templom, Iskola út szegélyezése	300 000	300 000		0%
21.	Energetikai korszerűsítés / Műv.Ház,Vadárvascska Óvoda/ pályázat	4 173 955	4 173 955		0%
22.	Belterületi Óvoda intézmény kísértékű tárgyi eszközök beszerzése /fűnyíró, kamera rendszer, 3 db laptop beszerzése/		366 893	366 893	100%
23.	Művelődési Ház kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		727 614	727 614	100%
24.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-0001 seprőgép és sövényvágó adapterek beszerzése önenő		516 683		0%
25.	Gyermekétkeztetés kiértékű tárgyszükség beszerzés		5 580	4 800	86%
26.	Beruházás összesen ÁFÁ - val	583 804 836	512 474 817	468 737 088	91%
Felújítások					
27.	TRV. felújítás bérletdíjből	22 860 000	20 759 244	21 881 402	105%
28.	TRV. felújítás bérletdíjből (előző évről áthúzódó)	20 522 000	20 522 000	17 224 584	84%
29.	Virág út felújítás (pályázat)	20 464 182	17 494 182		0%
30.	Dagonya Étterem elektomos hálózat felújítása	575 700	575 700	575 691	100%
31.	Homoki Óvoda főépületének homlokzatfelújítása / pályázat/	2 384 256	2 384 256		0%
32.	Árpád úti szociális bérlakás elektromos hálózat felújítása	635 000	635 000	635 000	100%
33.	Hideg vizes kút felújítása	3 620 000	4 369 046	4 368 546	100%
34.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum fa híd felújítás	1 000 200	0		
35.	Városi Könyvtár rísztőrendszer felújítás	305 000	482 600	482 600	100%
36.	Vadárvascska Óvoda csapadékvíz elvezetés, lépcsőház szendvicspanelézése, csoportszoba padozat felújítás	2 816 860	2 290 066	2 290 066	100%
37.	Óvirághegy I. út 93. részleges tetőfelújítás	2 000 000	0		
38.	Egyesített Szociális Intézmény fürdőszoba felújítása		96 417	96 417	100%
39.	Homoki Óvoda vizesblokk felújítás,Ószölői Óvoda tetőfelújítás, egyéb felújítás	9 232 000	8 941 807	8 941 807	100%
40.	Felújítás összesen ÁFÁ - val	86 415 198	78 550 318	56 496 113	72%

9.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2024. év

Ft-ban

Ssz	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	2024. évi terv	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 361 233 924	1 467 433 872	1 467 433 872	100%	1. Személyi juttatások	951 376 802	1 089 321 192	1 089 269 089	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 709 397	128 049 753	128 049 753	100%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 822 945	142 502 782	142 476 160	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 087 130	60 087 130	100%	3. Dologi kiadások	750 597 417	895 201 734	813 000 066	91%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	332 000 000	382 800 000	449 982 242	118%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 000 000	71 000 000	70 709 948	100%
5.	Működési bevételek	270 139 376	269 441 038	250 144 993	93%	5. Egyéb működési célú kiadások	223 515 360	264 815 738	264 685 738	100%
6.						6. Egyéb felhalmozási célú kiadás		40 005 965	40 005 965	100%
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		7. Beruházások	583 804 836	512 474 817	468 737 088	91%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100%	8. Felújítások	86 415 198	78 550 318	56 496 113	72%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 106 436	1 106 436	100%	9. Tartalékok	1 000 000	261 881	0	0%
10.	Bevételek összesen	2 048 082 697	2 309 118 229	2 357 004 426	102%	10. Kiadások összesen	2 788 532 558	3 094 134 427	2 945 380 167	95%
11.	Hitel felvétel	0	0	0		11. Fejlesztési célú hitel visszafizetés	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100%
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	803 477 034	848 043 371	848 043 371	100%	12. Államháztartási megelőlegezés visszafizetés	46 744 573	51 131 385	51 131 385	100%
	Megelőlegezett állami támogatás bevétel		4 386 812	49 650 857						
13.	Finanszírozási bevételek összesen	803 477 034	852 430 183	897 694 228	105%	13. Finanszírozási kiadások összesen	63 027 173	67 413 985	67 413 985	100%
14.						14.				
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 851 559 731	3 161 548 412	3 254 698 654	103%	15. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 851 559 731	3 161 548 412	3 012 794 152	95%

10.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2024.év

Ft-ban

Ssz.	A Bevételek	B 2024. évi terv	C 2024. évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %	F Kiadások	G 2024. évi terv	H 2024. évi módosított előirányzat	I Teljesítés	J Teljesítés %
1.	Általános működési és ágazati támogatás (B11)	1 361 233 924	1 467 433 872	1 467 433 872	100%	1. Személyi juttatások	951 376 802	1 089 321 192	1 089 269 089	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	84 709 397	128 049 753	128 049 753	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	120 822 945	142 502 782	142 476 160	100%
3.						3. Dologi kiadások	750 597 417	895 201 734	813 000 066	91%
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	332 000 000	382 800 000	449 982 242	118%	4. Működési célú visszatérítendő támogatás				
5.	Működési bevételek (B4)	270 139 376	269 441 038	250 144 993	93%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 000 000	71 000 000	70 709 948	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		200 000	200 000	100%	6. Egyéb működési célú támogatások	223 515 360	264 815 738	264 685 738	100%
7.	Működési célú bevételek összesen	2 048 082 697	2 247 924 663	2 295 810 860	102%	7. Tartalékok (általános és cél tartalék)	1 000 000	261 881	0	0%
8.	Hitefelvétel (működési célú likvid hitel) (B11)	0				8. Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	224 515 360	265 077 619	264 685 738	100%
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési) (B813 - felhalmozási költségvetési maradvány)	198 111 581	241 660 977	241 660 977	100%	9. Kiadások összesen	2 118 312 524	2 463 103 327	2 380 141 001	97%
10.	Megelőlegezett állami támogatás bevétel		4 386 812	49 650 857	1132%	10. Államháztartási megelőlegezés visszafizetés	46 744 573	51 131 385	51 131 385	100%
11.	Finanszírozási bevételek összesen	198 111 581	246 047 789	291 311 834	118%	11. Finanszírozási kiadások összesen	46 744 573	51 131 385	51 131 385	100%
12.						12.				
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 246 194 278	2 493 972 452	2 587 122 694	104%	13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 165 057 097	2 514 234 712	2 431 272 386	97%

10.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2024. év**

Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	60 087 130	60 087 130	100%	14. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	86 415 198	78 550 318	56 496 113	72%
15.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		15. Immateriális javak vásárlása				
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					16. Ingatlanok vásárlása, létesítése	583 804 836	512 474 817	468 737 088	91%
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 106 436	1 106 436	100%	17. Tárgyi eszközök beszerzése				
18.	Átvett pénzeszközök összesen	0	1 106 436	1 106 436	100%	18. Beruházási kiadások ÁFA-val	583 804 836	512 474 817	468 737 088	91%
19.						19. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülről		40 005 965	40 005 965	100%
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	61 193 566	61 193 566	100%	20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	605 365 453	606 382 394	606 382 394	100%	21. Felhalmozási céltartalék				
22.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele					22. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
23.	Finanszírozási bevételek összesen	605 365 453	606 382 394	606 382 394	100%	23. Felhalmozási kiadások összesen	670 220 034	631 031 100	565 239 166	90%
24.						24. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100%
25.						25. Finanszírozási kiadások összesen	16 282 600	16 282 600	16 282 600	100%
26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	605 365 453	667 575 960	667 575 960	100%	26. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	686 502 634	647 313 700	581 521 766	90%
27.	Költségvetési bevételek összesen:	2 851 559 731	3 161 548 412	3 254 698 654	103%	27. Költségvetési kiadások összesen:	2 851 559 731	3 161 548 412	3 012 794 152	95%
28.	Költségvetési működési hiány mértéke :	-70 229 827	-215 178 664	-84 330 141		28.				
29.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-670 220 034	-569 837 534	-504 045 600		29.				
30.	Költségvetési hiány mértéke :	-740 449 861	-785 016 198	-588 375 741		30.				

11.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

2024. év

2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés a, pontja alapján

Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor szám	Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvácska Óvoda	Városi Bölcsöde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Nyitó egyenleg	10 975 740	1 129 245	149 806	217 302	1 285 436	59 577	124 740	3 751 052	396 170	874 583 921	892 672 989
2.	Növekedés	141 680 323	25 933 034	33 433 024	37 027 506	14 695 734	10 488 926	25 752 323	16 478 411	52 835 099	2 931 850 958	3 290 175 338
3.	Csökkenés	143 119 871	26 567 675	33 146 962	36 986 461	15 035 457	10 012 894	24 401 116	17 583 070	52 797 295	3 540 964 966	3 900 615 767
4.	Záró pénzkészlet	9 536 192	494 604	435 868	258 347	945 713	535 609	1 475 947	2 646 393	433 974	265 469 913	282 232 560

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2024. év

Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év és a további évek	Összesen
1.	Hitel körforgalom	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	20 353 250	85 483 650
2.	Kamat	10 128 600	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	34 128 600
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat))	26 411 200	22 282 600	22 282 600	22 282 600	26 353 250	119 612 250
4.							0
5.	Beruházás célonként						0
6.							0
7.	Felújítás feladatonként						0
8.	Egyéb kötelezettség						0
9.							0
10.	Összesen:	26 411 200	22 282 600	22 282 600	22 282 600	26 353 250	119 612 250

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

Sor sz.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
				Teljesítés	Adóelengedés	Adókedvezmény
1.	Ellátottak térítési díja	134 139 703	123 108 297	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0		0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	57 028 714	53 469 456	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	375 300 000	443 428 327	0	0	0
6.	Építményadó	35 000 000	36 334 197	0	0	0
7.	Telekadó	8 500 000	9 244 134	0	0	0
8.	Iparüzési adó	330 800 000	396 717 100	0		0
9.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 132 896			
10.	ÖSSZESEN:	566 468 417	620 006 080	0	0	0

14.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2024. évi teljesítés bemutatása
2024. év**

Ft-ban														
Ssz.	A Megnevezés	B	C				D				J	K	L	M
			2024. évben tervezett saját bevételek				2024. évben teljesített saját bevételek							
		2024.év	2025.év	2026. év	2027.év	2024.év	2025.év	2026. év	2027.év	2024.év	2025.év	2026. év	2027.év	
1.	SAJÁT BEVÉTELEK													
2.	Helvi adóból származó bevétel	374 500 000	375 300 000	375 300 000	375 300 000	443 428 327				68 928 327	- 375 300 000	- 375 300 000	- 375 300 000	
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 395 413	60 395 413	60 395 413	60 395 413	63 218 654				2 823 241	- 60 395 413	- 60 395 413	- 63 218 654	
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 553 915				- 446 085	- 7 000 000	- 7 000 000	- 6 553 915	
5.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel									-	-	-	-	
6.	Részvénnyel, részesedésekkel									-	-	-	-	
7.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés									-	-	-	-	
8.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel									-	-	-	-	
9.	Saját bevétel összesen	441 895 413	442 695 413	442 695 413	442 695 413	513 200 896	-	-	-	70 505 483	- 442 695 413	- 442 695 413	- 513 200 896	

Ft-ban														
Ssz.	A Megnevezés	B	C				D				J	K	L	M
			Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2024. év				Teljesített kötelezettség 2024.							
		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026. év	2027.év	2024.év	2025.év	2026. év	2027.év	
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK													
11.	Körforgalom kiépítése	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600				-	- 16 282 600	- 16 282 600	- 16 282 600	

15.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

2024.év

A		B		C	
		Előző év		Tárgy év	
MEGNEVEZÉS		Nettó állományi érték			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		7 285 669 586		7 475 064 686	
I.	Immateriális javak	7 315 258		5 638 276	
1.	Vagyoni értékű jogok	2 656 762		2 656 762	
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	2 656 762		2 656 762	
2.	Szellemi termékek	4 658 496		2 981 514	
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0		0	
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0	
II.	Tárgyi eszközök	7 275 250 128		7 466 322 210	
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonerékű jogok	6 877 237 138		6 940 017 873	
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	2 115 616 345		2 113 896 615	
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyak	1 182 511 723		1 214 219 285	
1.1.2.	Terek, parkok	858 458 898		827 630 226	
1.1.3.	Közművek	27 590 508		26 809 092	
1.1.4.	Vizek és közcélú vízi-létesítmények	47 055 216		45 238 012	
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	4 634 578 040		4 700 381 519	
1.2.1.	Közművek(víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés)	2 897 437 222		2 806 784 330	
1.2.2.	Intézmények ingatlanai	603 014 208		594 901 894	
1.2.3.	Képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai.	571 013 095		751 520 110	
1.2.4.	Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített egyéb ingatlanok(szeméttelp)	563 113 517		547 175 185	
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	127 042 753		125 739 739	
1.3.1.	Lakások	9 609 667		9 226 181	
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	28 253 905		27 334 377	
1.3.3.	Telkek, földterületek	89 179 181		89 179 181	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 110 751		49 327 479	
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	6 835 723		20 120 380	
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	32 275 028		29 207 099	
3.	Tenyész állatok	0		0	
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
3.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
3.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0		0	
4.	Beruházások, felújítások	358 902 239		476 976 858	
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	358 902 239		476 976 858	
4.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
4.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0		0	
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 104 200		3 104 200	
1.	Tartós részesedések	3 104 200		3 104 200	
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	3 104 200		3 104 200	
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0	
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
2.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
2.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0		0	
3.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0		0	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0		0	
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0		0	
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0		0	
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		137 391		177 275	
I.	Készletek	137 391		177 275	
II.	Értékpapírok	0		0	
C. Pénzeszközök		892 672 989		282 232 560	
I.	Lekötött bankbetétek	0		0	
II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0		0	
III.	Forintszámlák	892 672 989		282 232 560	
IV.	Deviza számlák	0		0	
A mérlegben nem szereplő tételek:		396 285 769		401 819 328	
1.	A "0"-ra leírt eszközök	396 285 769		401 819 328	
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	84 892 953		94 068 803	
3.	01.-02.számú csoportban nyilvántartott eszközök	466 532 688		466 532 688	
4.	Nvt.1.§ (2) bekezdés g.)h.) pontja szerinti kulturális javak, régészeti leletek	4 014 379		4 014 379	

16.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban
a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján 2024. év**

				Ft
	A	B	C	D
	Megnevezés	Részesedés összege	Tulajdoni részarány	Kötelezettség
1.	Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.	3 000 000	100%	0
2.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 000		0
3.	Szociális Szövetkezet	66 200		0
4.	Összesen:	3 104 200		0

17.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2024.év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 315 331	0	5 638 276
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 275 250 128	0	7 466 322 210
03	A/III/Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 104 200	0	3 104 200
04	A/IV/Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 285 669 659	0	7 475 064 686
06	B/I/Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	137 391	0	177 275
07	B/II/Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	137 391	0	177 275
09	C/I/Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/II/Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
11	C/ III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	309 166 475	0	245 354 670
12	C/ III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	583 506 514	0	36 877 890
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	892 672 989	0	282 232 560
14	D/I/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	53 673 219	0	60 691 449
15	D/II/Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
16	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	2 094 486	0	8 514 891
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	55 767 705	0	69 206 340
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 234 247 744	0	7 826 680 861
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 284 027 438	0	8 283 671 988
22	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 268 473	0	129 268 473
23	G/IV/Felhalmozott eredmény	-1 728 059 034	0	-2 004 079 144
24	G/VI/Mérleg szerinti eredmény	-276 020 110	0	-650 477 127
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 409 216 767	0	5 758 384 190
26	H/I/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 569 637	0	6 249 796
27	H/II/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	132 227 179	0	114 464 051
28	H/III/Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	46 724 104	0	48 842 949
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	193 520 920	0	169 556 796
30	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 631 510 057	0	1 898 739 875
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+K)	8 234 247 744	0	7 826 680 861

18.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás
2024. év**

Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvácska Óvoda	Városi Bölcsöde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 878 382	3 182 531	3 985 060	49 148	6 885 423	367 776	12 489 859	6 388 753	9 291 305	2 211 486 189	2 357 004 426
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	344 052 067	146 258 574	186 811 050	217 452 609	64 045 938	29 593 697	56 692 395	50 488 096	281 828 353	1 568 157 388	2 945 380 167
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-241 173 685	-143 076 043	-182 825 990	-217 403 461	-57 160 515	-29 225 921	-44 202 536	-44 099 343	-272 537 048	643 328 801	-588 375 741
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 709 877	143 570 647	183 261 858	217 661 808	58 106 228	29 761 530	45 678 483	46 745 736	272 971 022	879 572 058	2 128 039 247
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 759 004	1 297 759 004
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)	250 709 877	143 570 647	183 261 858	217 661 808	58 106 228	29 761 530	45 678 483	46 745 736	272 971 022	-418 186 946	830 280 243
7. Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6)	9 536 192	494 604	435 868	258 347	945 713	535 609	1 475 947	2 646 393	433 974	225 141 855	241 904 502
8. Összes tevékenység maradványa	9 536 192	494 604	435 868	258 347	945 713	535 609	1 475 947	2 646 393	433 974	225 141 855	241 904 502
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 536 192	494 604	435 868	258 347	945 713	535 609	1 475 947	2 646 393	433 974	225 141 855	241 904 502
10. Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszközök elhasználódási foka

2024.12.31

	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Halmozott értékcsökkenés (Ft)	Nettó érték (Ft)	Elhasználódási fok (%)
1.	Vagyon értékű jogok	290 744 749	0	290 744 749	0,00%
2.	Szellemi termékek	1 850 263 650	492 181 162	1 358 082 488	26,60%
3.	Immateriális javak összesen	2 141 008 399	492 181 162	1 648 827 237	22,99%
4.	Földterület	1 750 298	613 988	1 136 310	35,08%
5.	Telkek	9 958 949 383	3 018 931 510	6 940 017 873	30,31%
6.	Épületek	1 606 100	1 009 726	596 374	62,87%
7.	Építmények	81 205 909	36 489 183	44 716 726	44,93%
8.	Ingtatlanhoz kapcs.vagyon értékű jogok	4 014 379	0	4 014 379	0,00%
9.	Ingtatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	10 047 526 069	3 057 044 407	6 990 481 662	30,43%
10.	Ügvyiteli és számítástechnikai eszközök	86 826 388	37 498 909	49 327 479	43,19%
11.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	10 056 922 199	3 061 938 571	6 994 983 628	30,45%
12.	Kulturális javak	785 810	450 705	335 105	57,36%
13.	Járművek	372 400	276 761	95 639	0,00%
14.	Gépek, berendezések, felszerelések	10 144 906 797	3 100 164 946	7 044 741 851	30,56%
15.	Tárgyi eszközök összesen	20 192 432 866	6 157 209 353	14 035 223 513	30,49%
16.	Vagyonkezelésbe átadott vagyon értékű jog	5 234 000	2 055 450	3 178 550	39,27%
17.	Vagyonkezelésbe átadott szellemi termék	63 791 644	46 585 242	17 206 402	73,03%
18.	Vagyonkezelésbe átadott telkek	99 944	0	99 944	0,00%
19.	Vagyonkezelésbe átadott épületek	695 067 639	228 534 951	466 532 688	32,88%
20.	Vagyonkezelésbe átadott építmények	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	Vagyonkezelésbe átadott gépek	32 519 278	32 519 278	0	100,00%
22.	Vagyonkezelésbe átadott kulturális javak	47 663 284	47 663 284	0	100,00%
23.	Üzemeltetésre, vagyokezelésbe átadott eszközök	844 375 789	357 358 205	487 017 584	42,32%
24.	Befektetett pénzügyi eszközök nélkül	23 177 817 054	7 006 748 720	16 171 068 334	30,23%

20.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

2024. év

Ft

A		B	C	D
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	368 529 998		463 132 212
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	176 936 696		191 613 407
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	20 130 927	0	21 116 720
4	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	565 597 621	0	675 862 339
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 361 224 520		2 697 778 891
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	101 004 700		128 249 753
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	91 332 759		-188 780 220
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	130 040 934	0	39 239 005
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 683 602 913	0	2 676 487 429
13	10 Anyagköltség	21 836 956		22 180 962
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	576 295 422		574 087 973
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 962 619	0	6 035 399
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	606 094 997	0	602 304 334
18	14 Bérköltség	790 774 628		990 356 891
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 409 728		117 742 333
20	16 Bérjárulékok	119 474 073		141 217 956
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 012 658 429	0	1 249 317 180
22	VI Értékcsökkenési leírás	280 829 107		284 068 161
23	VII Egyéb ráfordítások	1 606 494 985		1 856 166 134
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-256 876 984	0	-639 506 041
25	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	243		271
26	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	243	0	271
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 143 369	0	10 971 357
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	19 143 369	0	10 971 357
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-19 143 126	0	-10 971 086
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-276 020 110	0	-650 477 127

21.melléklet a 11/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2024. év

Ft-ban

sor sz.	Projekt/Feladat	Tervezett kiadás összesen	2024. évi teljesítés	Források			Összesen
				Saját	Európai Unió támogatás	Egyéb/hitel/	
1.	Élhető Települések TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00001	405 727 458	356 795 376	516 683	405 210 775		405 727 458
2.	Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00008	2 122 355	0	2 051 600	2 122 355		4 173 955
3.	Homoki Óvoda főépületének felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00012	2 384 256	0		2 384 256		2 384 256
4.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbrei János út között TOP-PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007	20 464 182	2 618 845		20 464 182		20 464 182
5.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum "Kalandok a kertek alatt" TOP-PLUSZ-1.1.3-21.JN1-2022-000002	153 035 746	151 136 241		153 035 746		153 035 746
6.	Ö s z e s e n	583 733 997	510 550 462	2 568 283	583 217 314	0	585 785 597

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadás összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján került sor.

I.

A képviselő-testület 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során négy alkalommal került módosításra.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetését 2.048.082.697 Ft működési, 0 Ft felhalmozási bevétellel, 2.118.312.524 Ft működési, 670.220.034 Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 2.247.924.663 Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 61.193.566 Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 2.463.103.327 Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 631.031.100 Ft-ra módosult.

A finanszírozási kiadások felhalmozási előirányzata a tervezett 16.282.600.-Ft-nak megfelelően alakult.

A működési célú finanszírozási kiadás tervezett előirányzata 2024. évre szóló államháztartási megelőlegezés visszafizetése miatt 51.131.385 Ft-ra növekedett.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 2.851.559.731 Ft-ról 3.161.548.412 Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 2.295.810.860 Ft, a teljesített felhalmozási bevétele 61.193.566 Ft.

A teljesített működési kiadás 2.380.141.001 Ft, a felhalmozási kiadás 565.239.166 Ft.

Az előző évi maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

II.

A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 103 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 2.357.004.426 Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 897.694.228 Ft, a bevételek összesen 3.254.698.654 Ft.

Forrásonkénti alakulásuk:

A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya:		
	2023. év	2024. év
Önkormányzatok működési támogatása	38,08%	45,08%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,79%	3,93%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8,62%	1,85%
Közhatalmi bevételek	10,13%	13,85%
Működési bevételek	6,56%	7,68%
Felhalmozási bevételek	2,17%	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0,04%	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,03%	0,03%
Költségvetési bevételek összesen	68,42%	72,42%
Finanszírozási bevételek	31,58%	27,58%
Összesen	100%	100%

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 1.467.433.872 Ft-ot biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 313.625.886 Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok támogatását.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 535.615.815 Ft-ot kapott az önkormányzat.

A szociális, gyermekjóléti feladatok támogatására összességében 544.041.906 Ft lett előirányozva.

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása az egy lakosra jutó adó-erő-képesség alapján illetve meg az önkormányzatot, 2024.évre 151.465.315 Ft összegben.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 35.528.660 Ft-ot igényeltünk.

A bölcsődei ellátás támogatására a tervezett 48.273.205 Ft-tal szemben 43.948.800 Ft volt a biztosított támogatás.

A gyermekétkeztetés ellátásának biztosításához 78.155.800 Ft bértámogatás és 112.897.168 Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A bértámogatásra 79.169.400 Ft-ot, az üzemeltetési támogatásra 105.829.938 Ft-ot kapott az önkormányzat.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez igényelt 1.815.700 Ft támogatás 2.265.560 Ft –ra teljesült.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezetnek megfelelően 23.340.511 Ft támogatást kapott az önkormányzat, amelyből a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működését biztosítottuk.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működtetéséhez 15.700.000.-Ft támogatás került felhasználásra.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 11.802.971 Ft-ot kapott az Önkormányzat.

A Könyvtári érdekeltség-növelő pályázatra 1.217.000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásából az önkormányzat az alábbi feladatokra kapott támogatást:

Rendkívüli önkormányzati támogatás mindösszesen: 9.660.981 Ft összegben.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 9.703.700 Ft összegben.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének támogatása: 2.725.102 Ft.

Az önkormányzat működéséhez biztosított támogatások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket tartalmazzák, melynek összege 128.049.753 Ft, ebből az egészségügyi feladatokra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás: 90.044.500 Ft, közfoglalkoztatásra kapott támogatás: 38.005.253 Ft.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei az államháztartástól átvett pályázati támogatások bevételeit tartalmazzák, melynek összege 60.087.130 Ft, ebből 20.081.165 Ft az Önkormányzati épületek energiakorszerűsítés pályázat TOP_PLUSZ-2.1-re kapott támogatás, 40.005.965 Ft a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00002 \"Kalandok a kertek alatt\" pályázatra visszautalt támogatás.

A közhatalmi bevételek alakulása:

Adónem	Tervezett bevétel 2024.	Teljesítés	Teljesítési arány
Építményadó	35 000 000	36 334 197	104 %
Telekadó	8 500 000	9 244 134	109 %
Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 132 896	113 %
Helyi iparüzési adó	330 800 000	396 717 100	120 %
Pótlék, bírság, végrehajtási	7 000 000	6 015 115	86 %
Talajterhelési díj	500 000	538 800	108 %
Összesen	382 800 000	449 982 242	118 %

Építményadó teljesítés bevétel 36.334.197 forint. A teljesítés és az előirányzat százalékos aránya 104%.

Telekadóban teljesítés bevétel 9.244.134 forint. A teljesítés és az előirányzat százalékos aránya 109%.

Idegenforgalmi adó teljesítés bevétel 1.132.896 forint. A teljesítés és az előirányzat százalékos aránya 113%.

Helyi iparüzési adó teljesítés bevétel 396.717.100 forint. A teljesítés és az előirányzat százalékos aránya 120%.

Késedelmi pótlék, bírság és végrehajtási költség teljesítés bevétel 6.015.115 forint. A teljesítés és az előirányzat aránya 86%.

Talajterhelési díj tervezett bevétele 500.000 forint, a teljesítés 538.800 forint. A teljesítés és az előirányzat aránya 108%.

Összességében az előirányzat és a teljesítés aránya 118 %.

A működési bevételekből 250.144.993 Ft (93 %) folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 54.780.336 Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 12.449.866 Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 21.116.720 Ft, ellátási díjak bevétele 123.108.297 Ft, ÁFA bevétele 32.011.215 Ft, Kamatbevételek 271 Ft, Biztosító által fizetett kártérítés 534.162 Ft, az egyéb működési bevétel 6.144.126 Ft.

A szolgáltatási bevétel a Városi Könyvtár, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, a Városi Művelődési Ház tevékenységéből származik 8.649.551 Ft összegben. További szolgáltatási bevétel az Egyesített Szociális Intézmény szolgáltatásait igénybevevők térítési díja 3.772.946 Ft összegben, valamint az Önkormányzat lakbér és helyiség bérleti díjból adódó bevétele 42.101.934 Ft összegben és a Polgármesteri Hivatal által bonyolított családi rendezvények bevételeiből származó 255.905 Ft.

A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak, melyet továbbszámolás alapján a bérlő megfizet. A továbbszámolt bevételből 7.981.687 Ft az önkormányzatnál, 4.438.833 Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, 29.346 Ft a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonosi bevétele a strandfürdő bérleti díjából, mely 1.000.000 Ft, a temető bérleti díjából, ami 250.000.- Ft, a TRV Zrt. által fizetendő 18.000.000 Ft bérleti díjból, 1.366.720 Ft terület bérleti díjból és közterület foglalásból keletkezett.

Az ellátási díjakból 123.108.297 Ft (92%) folyt be, amely óvodai és az iskolai és a bölcsődei étkezési térítési díjból származik, valamint az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizették be.

Egyéb működési bevételekből 6.144.126 Ft folyt be.

A felhalmozási bevétel 0 Ft a 2024. évben.

Működési célra átvett pénzeszközökből 200.000 Ft folyt be.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel során 1.106.436 Ft bevétel keletkezett.

Finanszírozási bevételek 897.694.228 Ft összegben kerültek elszámolásra, mely az előző évi költségvetési maradványból és a megelőlegezett állami támogatásból keletkezett.

Az előző évi maradványból 848.043.371 Ft igénybevétele, felhasználása történt meg.

Az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1. melléklet részletezi, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban.

III.

A költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak alakulása

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai a módosított 3.161.548.412 Ft előirányzathoz viszonyítva 95 %-ban teljesültek. A költségvetés kiadásának teljesítése: 3.012.794.152 Ft.

A működési kiadások a tervezett 2.463.103.327 Ft-tal szemben 2.380.141.001 Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 631.031.100 Ft-tal szemben 565.239.166 Ft-ra teljesültek.

A KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI MEGOSZLÁSA AZ ÖSSZES KIADÁSHOZ VISZONYÍTVA:		
	2023. év	2024. év
Személyi juttatások	32,0%	36,2%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,3%	4,7%
Dologi kiadások	29,6%	27,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,8%	2,3%
Egyéb működési célú támogatások Elvonás, befizetés	10,3%	8,8%
Beruházási kiadások	3,4%	15,6%
Felújítási kiadások	15,4%	1,9%
Egyéb felhalmozási célú támogatások	-	1,3%
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0,6%	0,5%
Finanszírozási kiadások	1,6%	1,7%
Összesen	100,0%	100,0%

A **személyi juttatások** előirányzata növekedett a szociális és gyermekjóléti összevont ágazati pótlékkal, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékával, a közfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzatokkal, valamint az intézmények cafeteria juttatására biztosított összeggel.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100 %.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 100 %, a módosított 142.502.782 Ft előirányzattal szemben 142.476.160 Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulást, az Egyesített Szociális Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

A **dologi kiadások** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 91 %. A tervezett 895.201.734 Ft-tal szemben 813.000.066 Ft került kifizetésre.

A legjelentősebb tételt a szolgáltatási kiadások jelentik, amelyek tartalmazzák a közüzemi díjakat, a közvilágítás költségeit, a térfigyelő kamerák költségeit a vásárolt élelmezés kiadásait, a közvetített szolgáltatások, a szakmai és egyéb szolgáltatások díjait, karbantartások költségeit, biztosítások díjait.

A vásárolt élelmezés kiadásaira /ÁFA nélkül/ 327.066.454 Ft-ot fordítottunk, ami tartalmazza az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a kollégiumi, a bölcsődei és a szociális intézményben ellátottakra fordított kiadásokat.

Az idegen kivitelezővel végzett karbantartási és kisjavítási szolgáltatások összességében 14.480.709 Ft kifizetést igényeltek. /gázkazánok, klíma berendezések, tűzoltó készülékek, térfigyelő kamerarendszer, felvonó, tűzjelző berendezés, gépkocsik, közvilágítási lámpatestek karbantartása/

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra /foglalkozás egészségügyi ellátás, gyógytornász, pszichológus, orvosi ellátás, iskola egészségügyi orvosi ellátás/ 56.856.367 Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra /postaszolgáltatás, közületi kéményseprés, szemét szállítás, veszélyes hulladékszállítás, hatósági engedélyek, vagyonbiztosítás, rovar és rágcsáló irtás, pénzügyi szolgáltatás, továbbképzés, stb./ 62.747.560 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzataként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

A Városi Bölcsőde működési és fenntartási kiadására 64.045.938 Ft-ot fordítottunk, melyből személyi juttatás: 50.909.824 Ft, a munkaadói járulék: 6.550.606 Ft volt, a dologi kiadások 5.891.917 Ft-ban, a beruházások 693.591 Ft-ban teljesültek.

A Városi Művelődési Ház működésére 56.692.395 Ft-ot fordítottunk, melyből személyi juttatás: 37.786.848 Ft, a munkaadói járulék: 4.530.914 Ft volt, a dologi kiadások 13.647.019 Ft-ban, a beruházások 727.614 Ft-ban teljesültek.

Az intézmény saját bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 140 %-ban teljesült, a művelődési ház 2024. évben 4.894.200 Ft saját bevételt realizált.

A Városi Könyvtár működési és felhalmozási kiadásaira 29.593.697 Ft-ot biztosítottunk, melyből személyi juttatás: 17.532.057 Ft, a munkaadói járulék: 2.358.363 Ft volt, a dologi kiadások 5.307.648 Ft-ban, a beruházások 3.913.029 Ft-ban, a felújítások 482.600 Ft-ban teljesültek.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 50.488.096 Ft-ban teljesültek, melyből személyi juttatás: 30.494.723 Ft, a munkaadói járulék: 3.948.785 Ft volt, a dologi kiadások 13.787.187 Ft-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások 2.257.401 Ft-ban teljesültek.

Az intézmény saját bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 238 %-ban teljesült, a múzeum 2024. évben 3.578.551 Ft saját bevételt realizált.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 344.052.067 Ft, melyből személyi juttatás: 190.356.927 Ft, a munkaadói járulék: 27.579.152 Ft volt, a dologi kiadások 123.751.304 Ft-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások 2.364.684 Ft-ban teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal működése 281.828.353 Ft kiadást igényelt, amelyből személyi juttatás: 213.072.096 Ft, a munkaadói járulék: 34.074.523 Ft volt, a dologi kiadások 33.421.820 Ft-ban teljesültek. A Hivatal működési bevétele 2.520.408 Ft volt. A felhalmozási kiadások 1.259.914 Ft-ban teljesültek.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek.

A helyi közlekedési támogatás 100 %-ban teljesült, a kifizetett összeg 3.756.000 Ft. Köztemetésre fordított összeg 2.817.448 Ft, mely az eredeti előirányzat 1.500.000 Ft 188 %-a. Rendkívüli önkormányzati települési támogatásra 29.211.500 forintot fordított az Önkormányzat. Lakhatási támogatás a tervhez képest 100 %-ban teljesült, 20.885.000 Ft került folyósításra. Egyszeri települési támogatásra 14.040.000 Ft fordított az Önkormányzat.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnál az elmúlt évben **16 fő** közfoglalkoztatása valósult meg, hosszabb időtartamú, 8 órás foglalkoztatásban. (statisztikai állományi létszám)

Egyéb működési célú kiadásokra 264.685.738 Ft-ot fordítottunk, ebből támogatásként **229.067.500 Ft** nyújtottunk a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-nek, valamint sport és civil szervezeteknek.

	Ft
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.- működési támogatás	221.764.000
Köztisztviselői Tűzoltóság működési támogatás	5.273.500
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	1.600.000
Tiszaföldvári Polgárőrség	400.000
Mezőgazdasági Szoc. Szöv. támogatása	30.000
Összesen:	229.067.500

A támogatások kifizetésére támogatási szerződések alapján a Képviselő-testület határozatai alapján került sor.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásra 12.428.802 Ft pályázati támogatást kapott az Önkormányzat, mely támogatási szerződésben rögzített feltételek mellett kifizetésre került a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt részére egyéb működési célú kiadások rovaton.

A Szolnoki Kistérség által biztosított fogorvosi ügyeleti ellátásáért 843.760 Ft támogatást fizettünk ki.

A polgármesteri keret felhasználása:

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet 19. § (4) bekezdése 600 000 Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a polgármester számára. A keret felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni. A polgármesteri keretből 637.135 Ft került felhasználásra.

	Ft
Városi óvodai tehetsége nap támogatása	19.675
Erős emberek versenye támogatása	50.000
Ószőlői Iskola alapítványi bál támogatása	15.740
Horgásztábor támogatása	69.920
Semmelweis nap támogatása	125.540
Állami gondozott gyerekek öko tábor támogatása	39.995
Ajándék óra tűzoltó részére	19.500
Városi szintű iskolai vetélkedő támogatása	25.525
Homoki és Vadárvácska óvoda családi nap támogatás	58.650
Belterületi Óvoda Családi nap támogatása	34.980
Homoki és roma gyereknep támogatása	21.610
Fogyatékkal élő fiatalok horgásztáborának támogatása	31.000
Nyugdíjas találkozók tombola támogatása	95.000
Révay György iskola támogatása	30.000
Kiadások összesen:	637.135

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 91 %-ban, 468.737.088 Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 72 %-ban, 56.496.113 Ft-ban teljesültek.

Egyéb felhalmozási célú kiadás 2024. évben 40.005.965 Ft volt.

A beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

IV.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások, valamint azok indokolása

1.a) Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2023. december 31-i pénzkészlete 892.672.989 Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 3.290.175.338 Ft, az elszámolt kiadás 3.900.615.767 Ft.

A 2024. december 31-i záró pénzkészlet 282.232.560 Ft. A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

b) Többéves kihatású kötelezettségek:

A körforgalom kialakításához 142.471.704 Ft fejlesztési célú hitel felvételére került sor. A hitel visszafizetése 2020. szeptember hótól 2029. március hó-ig jelent kötelezettséget, évente 16.282.600 Ft tőketörlesztést és az adott évi kamatot.

A hitelt terhelő kamat 8.234.781 Ft volt az év során.

Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn.

A többéves kihatású kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.

c) Közvetett támogatások:

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

A jogszabályokban meghatározott adókedvezményen és mentességen túl az önkormányzat a vállalkozó háziorvosoknak, fogorvosoknak biztosít adókedvezményt, ha a vállalkozási szintű iparüzési adó alapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, 50 % adókedvezmény illeti meg./ a helyi iparüzési adóról szóló 28/2013.(XI.29.)önkormányzati rendelet /.

Közvetett támogatás nem volt a 2024. évre.

2. Az adósság állománya:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2024. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza. A fejlesztési hitelből 16.282.600 Ft-ot törlesztettünk.

3. Vagyonkimutatás

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és forrásainak adatait a 15. melléklet tartalmazza.

A vagyonkimutatás a vagyont eszköz és forráscsoportonként – tárgyi eszköz és befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén – forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon megbontásban tartalmazza.

4. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társulás működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Az önkormányzat részesedéseit a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. működéséből származó kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

V.

A vagyoni helyzet alakulása

1. Az önkormányzat vagyon mérlegének összege 8.234.247.744 Ft-ról 7.826.680.861 Ft-ra módosult. Az előző időszakhoz viszonyítva az **eszközök** állománya 5 %-kal, 407.566.883 Ft-tal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 189.395.027 Ft-tal nőtt a tárgyi eszközök állományának növekedése miatt.

Az immateriális javak állománya csökkent 1.677.055 Ft-tal.

A tárgyi eszközök állománya 7.275.250.128 Ft-ról 7.466.322.210 Ft-ra növekedett.

A befektetett pénzügyi eszközök 3.104.200 Ft változatlan az előző évhez viszonyítva.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az Egyesített Szociális Intézmény gyógyszer készletét tartalmazza, ami 137.391 Ft-ról 177.275 Ft-ra növekedett az előző évhez képest.

A pénzeszközök állománya 892.672.989 Ft-ról 282.232.560 Ft-ra csökkent.

A pénzeszközök állomány csökkenés oka a forint számlák egyenlege csökkent az előző évhez viszonyítva, főként a pályázati források felhasználása eredményeként.

A házi pénztárak pénzkészlete 0 Ft 2024. december 31-én.

A követelések állománya 55.767.705 Ft-ról 69.206.340 Ft-ra emelkedett.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között szerepel a Magyar Államkincstár által kezelt forgótőke elszámolás.

A követelések az eszközök 0,88 %-át képviselik. A követelések állománya 13.438.635 Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

A források között a saját tőke 73,6 %-ot képvisel, ami az előző évhez viszonyítva 4,2 %-kal csökkent. Tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét és változásait 8.283.671.988 Ft összegben és az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait 129.268.473 Ft összegben. Az állományt csökkenti a – 2.004.079.144 Ft felhalmozott eredmény, és a -650.477.127 Ft mérleg szerinti eredmény. A saját tőke állománya 5.758.384.190 Ft.

A forrásokon belül a kötelezettségek 2,2 %-ot jelentenek. Tartalmazza a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket 114.464.051 Ft, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 48.842.949 Ft-ban, valamint a költségvetési évben esedékes kötelezettségeket 6.249.796 Ft összegben. Az előző évhez viszonyítva az állomány 23.964.124 Ft-tal csökkent.

Lejárt határidejű, illetve fizetési átütemezésű szállítói tartozással az önkormányzat és a költségvetési szervek nem rendelkeznek, emiatt fennálló kötelezettség nincs.

A passzív időbeli elhatárolások között a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – , pénzügyileg rendezett támogatások, véglegesen átvett pénzeszköz és a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök értéke, valamint a 2024.december havi illetmények és azok járulékai szerepelnek.

2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 30,23 %. A mutató tükrözi az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések állapotát. A felújításra, pótlásra indokolt a következő években forrást biztosítani.

Az eszközcsoportonkénti mutatókat a 19. melléklet részletezi.

3. Eredmény kimutatás

A vállalkozásokhoz hasonlóan a 2014. évtől kezdődően az önkormányzatnak is eredmény kimutatást kell készítenie.

Az önkormányzat összevont 2023. évi mérleg szerinti eredménye -276.020.110 Ft-ról, a 2024. évre -650.477.127 Ft-ra változott.

Az eredmény kimutatás levezetését a 20. melléklet tartalmazza

VI.

A maradvány kimutatás

A maradvány kimutatás az alap tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt.

A maradványt a zárszámadási rendelettel egy időben állapítja meg a Képviselő-testület és dönt a felhasználható, vagy elvonandó maradvány összegéről.

Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi maradványának összege mindösszesen 241.904.502 Ft.

A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 16.762.647 Ft. A maradvánnyal a 2024.évi költségvetések módosításra kerülnek.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt 225.141.855 Ft maradványa a beérkezett, de a következő évben fizetendő és a folyamatban lévő, még nem számlázott szállítói kötelezettséget, továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

A maradvány 183.835.373 Ft összege az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében már felosztásra került.

A költségvetési szervek és az önkormányzat maradványát a 18. melléklet részletezi.

VII.

Az **Önkormányzat** Európai Unió forrásból kapott támogatásainak 2024. évi felhasználásai:

" Élhető települések"/ TOP_PLUSZ -1.2.1-21-JN1-2022-00001/ támogatásból a felhasznált összeg 2024. évben 356.795.376 Ft.

A Virág út felújítása a Bajcsy.Zs. út és a Döbrei J. út között TOP-PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 pályázati támogatásból a felhasznált összeg 2024. évben 2.618.845 Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum „Kalandok a kertek alatt” TOP-PLUSZ-1.1.3-21.JN1-2022-00002 pályázati támogatásból a felhasznált összeg 2024. évben 151.136.241 Ft.

A **Tiszazugi Földrajzi Múzeum** a Települési Operatív Program keretén belül a Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva felhívás alapján támogatást kapott:

História kicsiben és nagyban a Tiszazug a XX. századi magyar történelemben- kutatás, konferenciák, előadássorozatok, konferenciakötet, szabadegyetem megvalósítására kapott támogatásból a felhasznált összeg 2024. évben 2.314.213 Ft.

Tiszavilág a Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei VII. című évkönyv megjelentetésére kapott 716.100 Ft támogatásból 2024. évben 0 Ft került felhasználásra. A megvalósításra 2025. évben kerül sor.

Kopa Zsigmond hagyatékának és építészeti rajzhagyatékának restaurálására kapott 1.500.000 Ft támogatás felhasználása 2024. évben 1.500.000 Ft volt.

„Életre kelt Tündérország – Balla doktorbácsi meséje a tiszaföldvári gyerekeknek” kapcsolódó kiállítás és katalógus megvalósítására kapott 1.000.000 Ft támogatásból 2024. évben 308.468 Ft került felhasználásra.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása nem jelentős,
- gazdasági hatása nem jelentős,
- költségvetési hatása nem jelentős.

b) Környezeti és egészségügyi következmények:

- nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel rendelkezésre áll,
- tárgyi feltétel rendelkezésre áll,
- pénzügyi feltétel rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2024. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet:

- véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezte.

Tiszaföldvár Város Polgármestere

***5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Postafiók : 56. Tel.: 56/470-017***

Előterjesztés
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján: „*A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*”

Az önkormányzatnál nem történt ellenőrzés, ezért a költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelet-tervezet nem tartalmazza az említett jelentést.

Az Áht. 87. §-a alapján:

„*A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról*

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,*
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.*”

A rendelet-tervezettel együtt tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat költségvetési mérlegének közgazdasági tagolását, a többéves kihatású kötelezettségeket, a közvetett támogatásokat, a pénzeszközváltozást, az adósságállományt, a vagyonkimutatást és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendeletben a költségvetés eredeti előirányzata 2.851.559.731 Ft volt, ami az év során történt módosításokkal 3.161.548.412 Ft-ra növekedett.

A működési költségvetés 2.247.924.663 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 2.295.810.860 Ft, a kiadási előirányzat 2.463.103.327 Ft összegével szemben a teljesítés 2.380.141.001 Ft.

A felhalmozási költségvetés 61.193.566 Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 61.193.566 Ft, a 631.031.100 Ft kiadási előirányzattal szemben a teljesítés 565.239.166 Ft.

A költségvetés hiányának finanszírozását 848.043.371 Ft előző évi maradvány biztosította, melynek része az előlegként kiutalt Európai Unió fejlesztéssel megvalósuló beruházások támogatási összege. A finanszírozási bevételt képezte még 49.650.857 Ft megelőlegezett

állami támogatás. A finanszírozási kiadások között 16.282.600 Ft fejlesztési célú hitel és 51.131.385 Ft államháztartási megelőlegezés visszafizetése realizálódott.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek záró pénzkészlete 282.232.560 Ft.

Az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa 225.141.855 Ft, mely kötelezettséggel terhelt, mivel 183.835.373 Ft a 2025. évi költségvetésben már tervezésre került és meghatározott feladatokra használható fel.

A költségvetési szervek alaptevékenységének maradványa 16.762.647 Ft, ami kötelezettséggel terhelt, részben még fel nem használt pályázati támogatásokat tartalmaz.

A maradvánnyal a 2025. évi költségvetés előirányzatait módosítani kell.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2024. évben a közszolgáltatásokat és közfeladatokat költségvetés lehetőségeihez mérten megfelelő színvonalon ellátta.

A települési támogatásokat a helyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően széleskörű igényeket kielégítve nyújtottunk. A költségvetési szervek hatékony, gazdaságos és eredményes működése biztosított volt. A sport-és civil szervezetek működéséhez lehetőségeink szerint támogatást nyújtottunk, ami elősegítette a település lakosságának közösségi életét.

Az Európai Unió pályázatok segítségével jelentős beruházások valósultak meg, illetve vannak folyamatban.

Tiszaföldvár, 2025. május 22.

Hegedűs István s.k.