

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Forintban !			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 401 299 094	1 476 150 773	170 601 377	1 646 752 150
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	339 782 264	354 762 083	20 656 824	375 418 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	427 680 992	450 152 592	31 757 989	481 910 581
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 413 133	347 199 861	13 242 619	360 442 480
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 100 616	263 100 616		263 100 616
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 651 164	60 935 621		60 935 621
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 670 925		104 456 995	104 456 995
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			486 950	486 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	358 559 346	501 425 767	-10 220 780	491 204 987
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			4 000 000	4 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	358 559 346	501 425 767	-14 220 780	487 204 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 132 803 628	1 132 803 628	231 060 931	1 363 864 559
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			10 750 000	10 750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 132 803 628	1 132 803 628	220 310 931	1 353 114 559
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 132 803 628	1 132 803 628	220 310 931	1 353 114 559
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	577 157 000	577 157 000		577 157 000
4.1.	Építményadó	23 500 000	23 500 000		23 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500 000	7 500 000		7 500 000
4.3.	Iparüzési adó	540 057 000	540 057 000		540 057 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 100 000	6 100 000		6 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	333 066 097	335 107 960	19 387 914	354 495 874
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 400 000	7 400 000	85 000	7 485 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 426 317	128 711 317	6 273 369	134 984 686
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 319 200	36 494 700		36 494 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	125 074 000	125 074 000		125 074 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 671 580	33 699 343	1 279 631	34 978 974
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			6 056 914	6 056 914
5.8.	Kamatbevételek		1 553 600		1 553 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 993 000	2 993 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 175 000	2 175 000	2 700 000	4 875 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	79 800 000	121 109 716		121 109 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 800 000	121 006 889		121 006 889
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 827		102 827
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 700 000	4 700 000	325 000	5 025 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 700 000	4 700 000		4 700 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			325 000	325 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	195 812 309	195 812 309	-195 812 309	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	195 812 309	195 812 309	-195 812 309	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 083 197 474	4 344 267 153	215 342 133	4 559 609 286
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	150 000 000	275 000 000	425 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	150 000 000	275 000 000	425 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000	20 000 000		20 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	279 970 014	263 910 524		263 910 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 970 014	263 910 524		263 910 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 133 726	9 133 726
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 133 726	9 133 726
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	399 970 014	433 910 524	284 133 726	718 044 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 483 167 488	4 778 177 677	499 475 859	5 277 653 536

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	-				Forintban !
		2025. évi eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	2 862 590 218	3 086 512 099	257 776 415	3 344 288 514	
1.1.	Személyi juttatások	1 325 239 560	1 521 619 069	46 907 773	1 568 526 842	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 175 481	183 990 786	4 767 841	188 758 627	
1.3.	Dologi kiadások	806 715 986	819 161 918	101 228 270	920 390 188	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 050 000	17 190 000		17 190 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	498 440 244	505 970 670	74 436 122	580 406 792	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		170 620 930	70 218 438	240 839 368	
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			4 000 000	4 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	411 140 244	248 049 740	217 684	248 267 424	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	100 000		100 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 200 000	87 200 000			
1.18.	Tartalékok	43 968 947	38 579 656	30 436 409	69 016 065	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	20 418 947	18 485 015	20 984 221	39 469 236	
1.20.	- Céltartalék	23 550 000	20 094 641	9 452 188	29 546 829	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 476 346 096	1 497 434 404	-42 434 282	1 455 000 122	
2.1.	Beruházások	386 311 822	400 049 159	-6 434 382	393 614 777	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	334 346 720	325 926 896		325 926 896	
2.3.	Felújítások	1 087 034 274	1 094 385 245	-35 999 900	1 058 385 345	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 055 375 738	1 062 726 709	-27 000 000	1 035 726 709	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 338 936 314	4 583 946 503	215 342 133	4 799 288 636	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)	100 000 000	150 000 000	275 000 000	425 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	150 000 000	275 000 000	425 000 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	44 231 174	44 231 174	9 133 726	53 364 900	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 231 174	44 231 174	9 133 726	53 364 900	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	144 231 174	194 231 174	284 133 726	478 364 900	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	4 483 167 488	4 778 177 677	499 475 859	5 277 653 536	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

					Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-255 738 840	-239 679 350		-239 679 350
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	255 738 840	239 679 350		239 679 350

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	204	204	43	247
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	114	34	148