

VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 401 299 094	74 851 679	1 476 150 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	339 782 264	14 979 819	354 762 083
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	427 680 992	22 471 600	450 152 592
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 413 133	17 786 728	347 199 861
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 100 616		263 100 616
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 651 164	23 284 457	60 935 621
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 670 925	-3 670 925	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	358 559 346	142 866 421	501 425 767
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	358 559 346	142 866 421	501 425 767
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
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 132 803 628		1 132 803 628
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 132 803 628		1 132 803 628
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	577 157 000		577 157 000
4.1.	Építményadó	23 500 000		23 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500 000		7 500 000
4.3.	Iparüzési adó	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	333 066 097	2 041 863	335 107 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 400 000		7 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 426 317	285 000	128 711 317
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 319 200	175 500	36 494 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	125 074 000		125 074 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 671 580	27 763	33 699 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 553 600	1 553 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 175 000		2 175 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	79 800 000	41 309 716	121 109 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 800 000	41 206 889	121 006 889
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 827	102 827
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 700 000		4 700 000
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 083 197 474	261 069 679	4 344 267 153
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	50 000 000	150 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	50 000 000	150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	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
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	279 970 014	-16 059 490	263 910 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 970 014	-16 059 490	263 910 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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	33 940 510	433 910 524
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 483 167 488	295 010 189	4 778 177 677

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	2 862 590 218	223 921 881	3 086 512 099
1.1.	Személyi juttatások	1 325 239 560	196 379 509	1 521 619 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 175 481	12 815 305	183 990 786
1.3.	Dologi kiadások	806 715 986	12 445 932	819 161 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 050 000	140 000	17 190 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	498 440 244	7 530 426	505 970 670
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		170 620 930	170 620 930
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	411 140 244	-163 090 504	248 049 740
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	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	-5 389 291	38 579 656
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	20 418 947	-1 933 932	18 485 015
1.20.	- Céltartalék	23 550 000	-3 455 359	20 094 641
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 476 346 096	21 088 308	1 497 434 404
2.1.	Beruházások	386 311 822	13 737 337	400 049 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	334 346 720	-8 419 824	325 926 896
2.3.	Felújítások	1 087 034 274	7 350 971	1 094 385 245
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 055 375 738	7 350 971	1 062 726 709
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 338 936 314	245 010 189	4 583 946 503
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)	100 000 000	50 000 000	150 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	50 000 000	150 000 000
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 231 174		44 231 174
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	50 000 000	194 231 174
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	4 483 167 488	295 010 189	4 778 177 677

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	16 059 490	-239 679 350
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	255 738 840	-16 059 490	239 679 350

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	204	0	204
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	93	114