

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

7. melléklet a 21/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Bevétel	2024. évi tény	2025. évi				Kiadás	2024. évi tény	2025. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 20/2025. (VII.31.) sz. rendelet	Módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 20/2025. (VII.31.) sz. rendelet	Módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 210 000	1 633 174 131	1 860 510 746	1 870 543 343	237 369 212	K1. 1. Személyi juttatások	249 062	2 008 035 447	2 029 191 856	2 032 289 738	24 254 291
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 397 536 000	1 441 177 722	1 524 913 117	1 534 945 714	93 767 992	K2. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	685 351	303 856 392	306 720 909	307 072 800	3 216 408
	1.2 Elvonások és befizetések bevételei	94 825 000	191 996 409	140 403 758	140 403 758	-51 592 651	K3. 3. Dologi kiadások	1 139 725	1 463 777 296	1 559 214 457	1 560 301 457	96 524 161
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	117 849 000	1 692 828 738	195 193 871	195 193 871	-1 497 634 867	K4. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 825	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 000	1 693 240 000	1 702 828 738	1 702 828 738	9 588 738	K5. 5. Egyéb működési célú kiadások	1 915 482	1 024 556 485	1 579 973 956	1 585 469 780	560 913 295
B3.	3. Közhatalmi bevételek	2 849 461 000	559 817 939	1 693 240 000	1 693 240 000	1 133 422 061	5.1 Elvonások és befizetések	1 041 001	748 230 932	1 107 474 752	1 107 474 752	359 243 820
B4.	4. Működési bevételek	655 683 000	39 255 000	559 817 939	559 817 939	520 562 939	5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	735 124	82 872 453	82 872 453	84 247 424	1 374 971
B5.	5. Felhalmozási bevételek	13 292 000	0	39 255 000	39 255 000	39 255 000	5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	139 357	153 003 100	153 003 100	153 003 100	0
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	5 630 100	0	0	-5 630 100	5.4 Tartalékok	0	40 450 000	236 623 651	240 744 504	200 294 504
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	825 000		5 630 100	5 630 100	5 630 100	K6. 6. Beruházások	82 952	1 188 630 288	1 492 094 250	1 506 544 250	317 913 962
						0	K7. 7. Felújítások	185 774	782 425 000	884 825 000	870 375 000	87 950 000
						0	K8. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 167	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
						0	8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0	0	0
						0	8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	1 661	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
						0	8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	2 506	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
I.	Működési költségvetés (1+3+4+6)	5 176 104 000	3 886 232 070	4 113 568 685	4 123 601 282	237 369 212	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	5 026 619	4 822 225 620	5 497 101 178	5 507 133 775	684 908 155
II.	Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	23 243 000	1 737 713 838	1 747 713 838	1 747 713 838	10 000 000	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	272 893	1 985 055 288	2 390 919 250	2 390 919 250	405 863 962
A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	5 199 347 000	5 623 945 908	5 861 282 523	5 871 315 120	247 369 212	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	5 299 512	6 807 280 908	7 888 020 428	7 898 053 025	1 090 772 117
						0						0
						0	B/ Finanszírozási kiadások	3 236 942	4 190 891 631	4 470 951 314	4 471 951 314	281 059 683
						0	1. Belföldi értékpapírok kiadásai	430 498	1 158 085 000	1 158 085 000	1 158 085 000	0
						0	2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	295 818	380 000 000	582 429 158	582 429 158	202 429 158
						0	3. Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	2 510 626	2 652 806 631	2 730 437 156	2 731 437 156	78 630 525
						0						0
						0	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 843 998	10 998 172 539	12 358 971 742	12 370 004 339	1 371 831 800
						0	- működési célú	7 787 485	7 855 032 251	8 809 967 492	8 821 000 089	965 967 838
						0	- felhalmozási célú	1 056 513	3 143 140 288	3 549 004 250	3 549 004 250	405 863 962
B/	Finanszírozási bevételek	4 988 053 000	5 374 226 631	6 497 689 219	6 498 689 219	1 124 462 588	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 040 605	0	0	0	0
III.	Maradvány igénybevétel, értékpapir visszaváltás és megelőlegezések	2 604 046 000	2 721 420 000	3 767 252 063	3 767 252 063	1 045 832 063	- működési célú	-691 634	-435 993 550	-40 129 588	-40 129 588	395 863 962
1.	Belföldi értékpapírok bevételei	684 299 000	1 841 420 000	1 841 420 000	1 841 420 000	0	- felhalmozási célú	-348 971	435 993 550	40 129 588	40 129 588	-395 863 962
2.	Maradvány igénybevétele	1 536 190 000	500 000 000	1 343 402 905	1 343 402 905	843 402 905						0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	383 557 000	380 000 000	582 429 158	582 429 158	202 429 158						0
IV.	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0						0
V.	Központi, irányítószervi támogatás	2 384 007 000	2 652 806 631	2 730 437 156	2 731 437 156	78 630 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 843 998	10 998 172 539	12 358 971 742	12 370 004 339	1 371 831 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		10 187 400 000	10 998 172 539	12 358 971 742	12 370 004 339	1 371 831 800	Működési célú kiadások	7 787 485	7 855 032 251	8 809 967 492	8 821 000 089	965 967 838
Működési célú bevételek		7 095 851 000	7 419 038 701	8 769 837 904	8 780 870 501	1 361 831 800	Felhalmozási célú kiadások	1 056 513	3 143 140 288	3 549 004 250	3 549 004 250	405 863 962
Felhalmozási célú bevételek		707 542 000	3 579 133 838	3 589 133 838	3 589 133 838	10 000 000	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-691 634	-435 993 550	-40 129 588	-40 129 588	395 863 962
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-348 971	435 993 550	40 129 588	40 129 588	-395 863 962