

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

6. melléklet a 26/2025. (X.30.) 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	4. számú módosítás	5. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége				Eredeti előirányzat	4. számú módosítás	5. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 210 000	1 633 174 131	1 870 543 343	1 874 724 754	241 550 623		K1. 1. Személyi juttatások	249 062	2 008 035 447	2 032 298 738	2 031 289 738	23 254 291
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 397 536 000	1 441 177 722	1 534 945 714	1 539 127 125	97 949 403		K2. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	685 351	303 856 392	307 072 800	308 072 800	4 216 408
	1.2 Elvonások és befizetések bevételei	94 825 000		140 403 758	140 403 758	140 403 758		K3. 3. Dologi kiadások	1 139 725	1 463 777 296	1 560 301 457	1 604 997 322	141 220 026
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	117 849 000	191 996 409	195 193 871	195 193 871	3 197 462		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	1 692 828 738	1 702 828 738	1 702 828 738	10 000 000		K5. 5. Egyéb működési célú kiadások	1 915 482	1 024 556 485	1 585 469 780	1 540 472 326	516 015 841
B3.	3. Közhatalmi bevételek	2 849 461 000	1 693 240 000	1 693 240 000	2 230 140 000	536 900 000		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	559 817 939	559 817 939	559 817 939	0		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré	735 124	82 872 453	84 247 424	84 247 424	1 374 971
B5.	5. Felhalmozási bevételek	13 292 000	39 255 000	39 255 000	39 255 000	0		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	0	0	0	0		5.4 Tartalékok	0	40 450 000	240 744 504	195 847 050	155 397 050
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	825 000	5 630 100	5 630 100	5 630 100	0		K6. 6. Beruházások	82 952	1 188 630 288	1 506 544 250	1 510 927 250	322 296 962
						0		K7. 7. Felújítások	185 774	782 425 000	870 375 000	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 belülré	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	4 123 601 282	4 664 682 693	778 450 623		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	5 026 619	4 822 225 620	5 507 133 775	5 506 932 186	684 706 566
	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	2 395 302 250	410 246 962
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	5 199 347 000	5 623 945 908	5 871 315 120	6 412 396 531	788 450 623		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	5 299 512	6 807 280 908	7 898 053 025	7 902 234 436	1 094 953 528
						0							0
						0		B/ Finanszírozási kiadások	3 236 942	4 190 891 631	4 471 951 314	5 012 014 314	821 122 683
						0		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	430 498	1 158 085 000	1 158 085 000	1 694 985 000	536 900 000
						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	2 731 437 156	2 734 600 156	81 793 525
						0							0
						0		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 843 998	10 998 172 539	12 370 004 339	12 914 248 750	1 916 076 211
						0		- működési célú	7 787 485	7 855 032 251	8 821 000 089	8 823 961 500	968 929 249
						0		- felhalmozási célú	1 056 513	3 143 140 288	3 549 004 250	4 090 287 250	947 146 962
	B/ Finanszírozási bevételek	4 988 053 000	5 374 226 631	6 498 689 219	6 501 852 219	1 127 625 588		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							0
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	684 299 000	1 841 420 000	1 841 420 000	1 841 420 000	0		- működési célú	-691 634	-435 993 550	-40 129 588	501 153 412	937 146 962
	2. Maradvány igénybevétele	1 536 190 000	500 000 000	1 343 402 905	1 343 402 905	843 402 905		- felhalmozási célú	-348 971	435 993 550	40 129 588	-501 153 412	-937 146 962
	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	2 731 437 156	2 734 600 156	81 793 525							0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 187 400 000	10 998 172 539	12 370 004 339	12 914 248 750	1 916 076 211		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 843 998	10 998 172 539	12 370 004 339	12 914 248 750	1 916 076 211
	Működési célú bevételek	7 095 851 000	7 419 038 701	8 780 870 501	9 325 114 912	1 906 076 211		Működési célú kiadások	7 787 485	7 855 032 251	8 821 000 089	8 823 961 500	968 929 249
	Felhalmozási célú bevételek	707 542 000	3 579 133 838	3 589 133 838	3 589 133 838	10 000 000		Felhalmozási célú kiadások	1 056 513	3 143 140 288	3 549 004 250	4 090 287 250	947 146 962
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-691 634	-435 993 550	-40 129 588	501 153 412	937 146 962
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-348 971	435 993 550	40 129 588	-501 153 412	-937 146 962