

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

6. melléklet a 27/2025. (XI.27.) 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	5. számú módosítás	6. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége				Eredeti előirányzat	5. számú módosítás	6. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 210 000	1 633 174 131	1 874 724 754	1 880 026 663	246 852 532	K1.	1. Személyi juttatások	249 062	2 008 035 447	2 031 289 738	2 031 299 738	23 264 291
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 397 536 000	1 441 177 722	1 539 127 125	1 542 629 034	101 451 312	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	685 351	303 856 392	308 072 800	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	1 604 997 322	1 605 419 960	141 642 664
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	117 849 000	191 996 409	195 193 871	196 993 871	4 997 462	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	1 783 778 738	90 950 000	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	1 915 482	1 024 556 485	1 540 572 326	1 538 964 235	514 407 750
B3.	3. Közhatalmi bevételek	2 849 461 000	1 693 240 000	2 230 140 000	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	153 153 100	150 000
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	0	0	422 638	422 638		5.4 Tartalékok	0	40 450 000	195 847 050	194 088 959	153 638 959
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	1 510 927 250	1 597 427 250	408 796 962
						0	K7.	7. Felújítások	185 774	782 425 000	870 375 000	871 725 000	89 300 000
						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	4 664 682 693	4 670 407 240	784 175 170	I.	Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	5 026 619	4 822 225 620	5 506 932 186	5 505 756 733	683 531 113
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	23 243 000	1 737 713 838	1 747 713 838	1 828 663 838	90 950 000	II.	Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	272 893	1 985 055 288	2 395 302 250	2 483 152 250	498 096 962
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	5 199 347 000	5 623 945 908	6 412 396 531	6 499 071 078	875 125 170	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	5 299 512	6 807 280 908	7 902 234 436	7 988 908 983	1 181 628 075
						0							0
						0	B/	Finanszírozási kiadások	3 236 942	4 190 891 631	5 012 014 314	5 014 224 314	823 332 683
						0		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	430 498	1 158 085 000	1 694 985 000	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 szervi támogatás folyósítása	2 510 626	2 652 806 631	2 734 600 156	2 736 810 156	84 003 525
						0							0
						0		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 843 998	10 998 172 539	12 914 248 750	13 003 133 297	2 004 960 758
						0		- működési célú	7 787 485	7 855 032 251	8 823 961 500	8 824 996 047	969 963 796
						0		- felhalmozási célú	1 056 513	3 143 140 288	4 090 287 250	4 178 137 250	1 034 996 962
	B/ Finanszírozási bevételek	4 988 053 000	5 374 226 631	6 501 852 219	6 504 062 219	1 129 835 588	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 040 605	0	0	0	0	0
	III. Maradvány igénybevétel, értékpapír 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	501 153 412	508 053 412	944 046 962
	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	-501 153 412	-508 053 412	-944 046 962
	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, irányító szervi támogatás	2 384 007 000	2 652 806 631	2 734 600 156	2 736 810 156	84 003 525							0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 187 400 000	10 998 172 539	12 914 248 750	13 003 133 297	2 004 960 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 843 998	10 998 172 539	12 914 248 750	13 003 133 297	2 004 960 758	
	Működési célú bevételek	7 095 851 000	7 419 038 701	9 325 114 912	9 333 049 459	1 914 010 758		Működési célú kiadások	7 787 485	7 855 032 251	8 823 961 500	8 824 996 047	969 963 796
	Felhalmozási célú bevételek	707 542 000	3 679 133 838	3 589 133 838	3 670 083 838	90 950 000		Felhalmozási célú kiadások	1 056 513	3 143 140 288	4 090 287 250	4 178 137 250	1 034 996 962
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-691 634	-435 993 550	501 153 412	508 053 412	944 046 962
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-348 971	435 993 550	-501 153 412	-508 053 412	-944 046 962