

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

6. melléklet a 30/2025. (XII.11.) 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	6. számú módosítás	7. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége				Eredeti előirányzat	6. számú módosítás	7. számú módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 210 000	1 633 174 131	1 880 026 663	1 881 976 663	248 802 532		K1. 1. Személyi juttatások	249 062	2 008 035 447	2 031 299 738	2 031 299 738	23 264 291
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 397 536 000	1 441 177 722	1 542 629 034	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	1 605 419 960	1 606 819 960	143 042 664
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	117 849 000	191 996 409	196 993 871	198 943 871	6 947 462		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	1 783 778 738	1 783 778 738	90 950 000		K5. 5. Egyéb működési célú kiadások	1 915 482	1 024 556 485	1 538 964 235	1 527 764 235	503 207 750
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	1 181 786 856	433 555 924
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 belülről	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	153 153 100	153 153 100	150 000
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	0	422 638	422 638	422 638		5.4 Tartalékok	0	40 450 000	194 088 959	108 576 855	68 126 855
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	1 597 427 250	1 609 177 250	420 546 962
						0		K7. 7. Felújítások	185 774	782 425 000	871 725 000	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 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	4 670 407 240	4 672 357 240	786 125 170		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	5 026 619	4 822 225 620	5 505 756 733	5 495 956 733	673 731 113
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	23 243 000	1 737 713 838	1 828 663 838	1 828 663 838	90 950 000		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	272 893	1 985 055 288	2 483 152 250	2 494 902 250	509 846 962
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	5 199 347 000	5 623 945 908	6 499 071 078	6 501 021 078	877 075 170		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	5 299 512	6 807 280 908	7 988 908 983	7 990 858 983	1 183 578 075
						0							0
						0		B/ Finanszírozási kiadások	3 236 942	4 190 891 631	5 014 224 314	5 088 536 418	897 644 787
						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	656 741 262	276 741 262
						0		3. Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	2 510 626	2 652 806 631	2 736 810 156	2 736 810 156	84 003 525
						0							0
						0		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 843 998	10 998 172 539	13 003 133 297	13 079 395 401	2 081 222 862
						0		- működési célú	7 787 485	7 855 032 251	8 824 996 047	8 889 508 151	1 034 475 900
						0		- felhalmozási célú	1 056 513	3 143 140 288	4 178 137 250	4 189 887 250	1 046 746 962
	B/ Finanszírozási bevételek	4 988 053 000	5 374 226 631	6 504 062 219	6 578 374 323	1 204 147 692		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 040 605	0	0	0	0
	III. Maradvány igénybevétel, értékpapír visszaváltás és megelőlegezések	2 604 046 000	2 721 420 000	3 767 252 063	3 841 564 167	1 120 144 167							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	508 053 412	519 803 412	955 796 962
	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	-508 053 412	-519 803 412	-955 796 962
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	383 557 000	380 000 000	582 429 158	656 741 262	276 741 262							0
	IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0							0
	V. Központi, irányítószervi támogatás	2 384 007 000	2 652 806 631	2 736 810 156	2 736 810 156	84 003 525							0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 187 400 000	10 998 172 539	13 003 133 297	13 079 395 401	2 081 222 862		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 843 998	10 998 172 539	13 003 133 297	13 079 395 401	2 081 222 862
	Működési célú bevételek	7 095 851 000	7 419 038 701	9 333 049 459	9 409 311 563	1 990 272 862		Működési célú kiadások	7 787 485	7 855 032 251	8 824 996 047	8 889 508 151	1 034 475 900
	Felhalmozási célú bevételek	707 542 000	3 579 133 838	3 670 083 838	3 670 083 838	90 950 000		Felhalmozási célú kiadások	1 056 513	3 143 140 288	4 178 137 250	4 189 887 250	1 046 746 962
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-691 634	-435 993 550	508 053 412	519 803 412	955 796 962
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-348 971	435 993 550	-508 053 412	-519 803 412	-955 796 962