

1. melléklet az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

									adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2023. évi tényadat Összesen	2024. évi tényadat Összesen	2025. évi eredeti előirányzat Összesen	2025. évi módosított előirányzat I. Összesen	2025. évi módosított előirányzat II. Összesen	2025. évi módosított előirányzat III. Összesen	2025. évi módosított előirányzat IV. Összesen	2025. évi módosított előirányzat V. Összesen	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 385 581 723	3 081 591 699	3 197 311 835	3 205 849 005	3 211 859 993	3 535 077 801	3 535 232 801	3 333 432 530	
II. Közhatalmi bevételek	5 987 791 160	8 902 345 222	6 603 000 000	7 475 496 429	7 475 496 429	7 910 496 429	7 910 496 429	10 100 955 407	
III. Működési bevételek	1 544 051 232	2 071 706 335	2 709 194 672	2 721 894 672	2 744 036 446	2 744 036 446	2 744 036 446	2 906 432 303	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	41 539 180	450 000	2 500 000	4 447 000	4 447 000	4 447 000	4 447 000	5 304 784	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 958 963 295	14 056 093 256	12 512 006 507	13 407 687 106	13 435 839 868	14 194 057 676	14 194 212 676	16 346 125 024	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 268 100	826 908 802	1 421 818 115	1 528 094 115	1 528 094 115	2 953 261 638	3 176 489 538	1 327 178 916	
VI. Felhalmozási bevételek	946 504 773	442 930 290	1 019 173 735	1 082 638 124	1 164 644 695	1 164 644 695	1 164 644 695	81 033 389	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 760 154	22 207 014	35 293 105	35 293 105	35 293 105	35 293 105	35 293 105	51 977 732	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 440 533 027	1 292 046 106	2 476 284 955	2 646 025 344	2 728 031 915	4 153 199 438	4 376 427 338	1 460 190 037	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 399 496 322	15 348 139 362	14 988 291 462	16 053 712 450	16 163 871 783	18 347 257 114	18 570 640 014	17 806 315 061	
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	6 400 830 000	6 400 830 000	6 400 830 000	6 400 830 000	9 396 020 000	9 396 020 000	
3. Maradvány igénybevétele	3 977 013 902	1 776 869 361	1 274 239 877	1 274 239 877	1 274 239 877	1 274 239 877	1 274 239 877	1 274 239 877	
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	605 176 151	278 062 376	500 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 163 138 595	
5. Központi, irányítószervi támogatás	3 376 073 525	4 190 592 801	5 440 025 216	5 472 825 216	5 480 029 718	5 554 370 672	5 565 407 246	4 936 267 334	
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	43 600 000 000	33 300 000 000	-	-	-	-	-	-	
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	51 558 263 578	39 545 524 538	13 615 095 093	15 147 895 093	15 155 099 595	15 229 440 549	18 235 667 123	17 769 665 806	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 957 759 900	54 893 663 900	28 603 386 555	31 201 607 543	31 318 971 378	33 576 697 663	36 806 307 137	35 575 980 867	

1. melléklet az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2023. évi tényadat Összesen	2024. évi tényadat Összesen	2025. évi eredeti előirányzat Összesen	2025. évi módosított előirányzat I. Összesen	2025. évi módosított előirányzat II. Összesen	2025. évi módosított előirányzat III. Összesen	2025. évi módosított előirányzat IV. Összesen	2025. évi módosított előirányzat V. Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	2 837 449 422	3 466 664 405	4 563 100 659	4 563 100 659	4 596 227 202	4 777 423 426	4 780 887 442	4 348 669 998
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 302 779	463 350 020	653 865 930	653 865 930	657 563 005	681 118 516	682 005 000	602 471 938
III. Dologi kiadások	4 002 299 448	4 700 670 273	6 735 800 955	7 090 774 345	7 090 747 345	7 493 791 232	7 520 144 345	7 297 785 659
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 173 852	81 008 612	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	2 309 629 684	2 245 950 912	4 872 060 952	5 565 357 581	5 384 503 566	5 323 303 208	5 270 034 201	5 440 581 508
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	9 573 855 185	10 957 644 222	16 916 828 496	17 965 098 515	17 821 041 118	18 367 636 382	18 345 070 988	17 781 509 103
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	2 564 157 811	1 723 646 231	2 198 605 631	2 312 315 676	2 241 565 812	3 429 959 647	3 682 395 942	3 613 408 980
VII. Felújítások	370 057 730	1 636 380 839	3 057 804 848	2 981 245 772	3 156 212 366	3 604 608 598	3 598 120 597	3 614 014 225
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 101 675	144 036 596	383 687 532	363 687 532	513 687 532	513 687 532	513 687 532	493 687 532
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	3 033 317 216	3 504 063 666	5 640 098 011	5 657 248 980	5 911 465 710	7 548 255 777	7 794 204 071	7 721 110 737
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 607 172 401	14 461 707 888	22 556 926 507	23 622 347 495	23 732 506 828	25 915 892 159	26 139 275 059	25 502 619 840
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
1. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	6 400 830 000	-	-	-	-	2 995 190 000	2 995 190 000
2. Államháztartáson belüli megőlekezések visszafizetése	597 644 613	266 293 334	606 434 832	2 106 434 832	2 106 434 832	2 106 434 832	2 106 434 832	2 141 903 693
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 376 073 525	4 190 592 801	5 440 025 216	5 472 825 216	5 480 029 718	5 554 370 672	5 565 407 246	4 936 267 334
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	45 600 000 000	28 300 000 000	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	49 573 718 138	39 157 716 135	6 046 460 048	7 579 260 048	7 586 464 550	7 660 805 504	10 667 032 078	10 073 361 027
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 180 890 539	53 619 424 023	28 603 386 555	31 201 607 543	31 318 971 378	33 576 697 663	36 806 307 137	35 575 980 867