

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2025

1. melléklet a ./2025. (II..) rendelethez

adatok Ft-ban																											
Ssz.	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.26	Módosítási javaslat			Kötelező	Önként vállalt	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.25			Kötelező	Önként vállalt	Ssz.	Kiadások összesen	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 2025.06.26	Módosítási javaslat			Kötelező	Önként vállalt	2025.évi módosított előirányzat 2025.09.25			Kötelező	Önként vállalt
				Működés	Felhalm.	Összesen			Működési	Felhalm.	Összesen							Működés	Felhalmozás	Összesen			Működési	Felhalm.	Összesen		
1	Működési célú támogatások	3 762 438 084	3 830 478 613	81 270 747	0	81 270 747	0	81 270 747	3 911 749 360	0	3 911 749 360	68 040 529	3 843 708 831	1	Személyi juttatások	3 288 203 545	3 303 151 668	0	0	0	0	0	3 303 151 668	0	3 303 151 668	0	3 303 151 668
2	Felhalmozási célú támogatások	0	368 703 519	0	0	0	0	0	0	368 703 519	368 703 519	5 500 000	363 203 519	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 788 757	435 883 631	0	0	0	0	0	435 883 631	0	435 883 631	0	435 883 631
3	Közhatalmi bevételek	5 222 240 000	5 222 240 000	0	0	0	0	0	5 222 240 000	0	5 222 240 000	0	5 222 240 000	3	Dologi kiadások	2 793 295 296	2 829 400 599	93 870 747	0	93 870 747	0	93 870 747	2 923 271 346	0	2 923 271 346	1 550 648 313	1 372 623 033
	- ebből: helyi adók	5 202 240 000	5 202 240 000	0	0	0	0	0	5 202 240 000	0	5 202 240 000	0	5 202 240 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 624 000	67 624 000	0	0	0	0	0	67 624 000	0	67 624 000	58 032 000	9 592 000
4	Működési bevételek	1 165 975 776	1 183 696 055	0	0	0	0	0	1 183 696 055	0	1 183 696 055	17 720 279	1 165 975 776	5	Egyéb működési célú kiadások	3 950 562 290	3 887 754 325	0	0	0	0	0	3 887 754 325	0	3 887 754 325	2 842 449 724	1 045 304 601
5	Felhalmozási bevételek	700 957 441	605 264 203	0	0	0	0	0	0	605 264 203	605 264 203	0	605 264 203		- ebből: tartalékok	376 263 336	105 073 711	0	0	0	0	0	105 073 711	0	105 073 711	0	105 073 711
6	Működési célú átvett pénzeszköz	11 316 080	11 316 080	0	0	0	0	0	11 316 080	0	11 316 080	0	11 316 080	6	Beruházások	93 026 175	103 177 827	0	0	0	0	0	0	103 177 827	103 177 827	103 177 827	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 550 561	61 050 561	0	0	0	0	0	0	61 050 561	61 050 561	5 500 000	55 550 561		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														7	Felújítások	239 057 548	596 624 905	0	-12 600 000	-12 600 000	0	-12 600 000	0	584 024 905	584 024 905	596 624 905	-12 600 000
														8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	251 031 210	265 368 130	0	0	0	0	0	0	265 368 130	265 368 130	265 368 130	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	10 918 477 942	11 282 749 031	81 270 747	0	81 270 747	0	81 270 747	10 329 001 495	1 035 018 283	11 364 019 778	96 760 808	11 267 258 970	9	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	11 117 588 821	11 488 985 085	93 870 747	-12 600 000	81 270 747	0	81 270 747	10 617 684 970	952 570 862	11 570 255 832	5 416 300 899	6 153 954 933
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 588	81 083 588	0	0	0	0	0	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588	0
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétele	600 000 000	600 000 000	0	0	0	0	0	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	12	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	600 000 000	600 000 000	0	0	0	0	0	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	165 570 932	0	0	0	0	0	165 570 932	0	165 570 932	165 570 932	0	14	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	123 500 430	289 071 362	0	0	0	0	0	289 071 362	0	289 071 362	289 071 362	0
14	Maradvány igénybevétele	407 919 724	415 044 899	0	0	0	0	0	353 684 801	61 360 098	415 044 899	0	415 044 899	15	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	4 224 827	4 224 827	0	0	0	0	0	4 224 827	0	4 224 827	4 224 827	0
15	Irányítószervi támogatás	3 841 907 365	3 845 643 365	0	0	0	0	0	3 793 617 933	52 025 432	3 845 643 365	3 845 643 365	0	16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 841 907 365	3 845 643 365	0	0	0	0	0	3 845 643 365	0	3 845 643 365	0	3 845 643 365
16	Betétek megszüntetése	0	1 504 075 123	0	0	0	0	0	1 504 075 123	0	1 504 075 123	0	1 504 075 123	17	Betét elhelyezés	0	1 504 075 123	0	0	0	0	0	1 504 075 123	0	1 504 075 123	0	1 504 075 123
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 849 827 089	6 530 334 319	0	0	0	0	0	6 416 948 789	113 385 530	6 530 334 319	4 611 214 297	1 919 120 022	18	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17)	4 650 716 210	6 324 098 265	0	0	0	0	0	6 324 098 265	0	6 324 098 265	974 379 777	5 349 718 488
19	Bevételek összesen (8+17)	15 768 305 031	17 813 083 350	81 270 747	0	81 270 747	0	81 270 747	16 745 950 284	1 148 403 813	17 894 354 097	4 707 975 105	13 186 378 992	19	Kiadások összesen (10+16)	15 768 305 031	17 813 083 350	93 870 747	-12 600 000	81 270 747	0	81 270 747	16 941 783 235	952 570 862	17 894 354 097	6 390 680 676	8 632 409 833