1.1. melléklet

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**443 513 231**	**469 201 134**	**469 201 134**	**100,00**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 853 815	211 631 021	211 631 021	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 521 130	145 136 931	145 136 931	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	101 411 713	101 592 176	101 592 176	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 726 573	7 724 113	7 724 113	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 960 370	2 960 370	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		156 523	156 523	
2.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**60 819 755**	**70 514 033**	**68 512 750**	**97,16**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 819 755	70 514 033	68 512 750	97,16
3.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**51 022 769**	**56 928 500**	**111,57**
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**,00**
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		51 022 769	56 928 500	111,57
4.	**B3**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**18 334 000**	**27 242 831**	**27 648 890**	**101,49**
4.1	B34	Vagyoni tipusú adók	2 644 000	2 644 000	2 451 676	92,73
4.2	B31	Jövedelemadók				
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 600 000	24 000 867	24 550 201	102,29
4.4	B352	Fogyasztási adók				
4.5	B354	Gépjárműadók				,00
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				,00
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	597 964	647 013	108,20
5.	**B4**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**33 135 716**	**40 564 402**	**40 776 597**	100,52
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			26 845	,00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 957 424	13 445 178	13 843 400	102,96
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 508 000	1 508 000	1 308 839	86,79
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	6 102 292	6 417 609	6 154 179	95,90
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 000 000	11 330 560	11 363 513	100,29
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 448 000	6 425 249	6 623 692	103,09
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
5.8.	B408	Kamatbevételek	120 000	220 000	220 589	100,27
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				,00
5.10	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		40 000	40 000	,00
5.11	B411	Egyéb működési bevételek		1 177 806	1 195 540	101,51
6.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**80 510**	**80 510**	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		80 510	80 510	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**476 000**	**488 000**	**102,52**
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		476 000	488 000	102,52
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	555 802 702	**659 101 679**	**663 636 381**	**100,69**
10.	**B81**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**B813**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**467 754 596**	**464 325 596**	**464 325 596**	**100,00**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	467 754 596	464 325 596	464 325 596	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**18 791 828**	**18 791 828**	**100,00**
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 791 828	18 791 828	**100,00**
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
14.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.		**Váltóbevételek**				
17.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**467 754 596**	**483 117 424**	**483 117 424**	**100,00**
18.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 023 557 298**	**1 142 219 103**	**1 146 753 805**	**100,40**

1.1. melléklet

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**586 419 980**	**621 688 003**	**602 035 818**	**96,84**
1.1.	K1	Személyi juttatások	210 145 365	229 838 726	224 500 479	97,68
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 837 309	28 579 143	28 153 317	98,51
1.3.	K3	Dologi kiadások	157 580 674	166 063 575	157 475 071	94,83
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 716 000	13 526 000	10 913 104	80,68
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	176 140 632	183 680 559	180 993 847	98,54
2.	**K513**	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	**31 328 949**	**62 753 119**		**,00**
2.1	K513	Általános tartalék	31 328 949	62 753 119		,00
2.2	K513	Egyéb céltartalék				
2.3	K513	Pályázati céltartalék				
3.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)	**390 409 419**	**442 379 031**	**18 263 064**	**4,13**
3.1	K6	Beruházások	16 102 930	17 605 139	15 185 250	86,25
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	K7	Felújítások	374 306 489	424 773 892	3 077 814	,72
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 008 158 348**	**1 126 820 153**	**620 298 882**	**55,05**
5.		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3		Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**15 398 950**	**15 398 950**	**15 398 950**	**100,00**
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 398 950	15 398 950	15 398 950	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
10	**K94**	**Váltókiadások**				
11.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+9.)**	**15 398 950**	**15 398 950**	**15 398 950**	**100,00**
12.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**1 023 557 298**	**1 142 219 103**	**635 697 832**	**55,65**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-452 355 646**	**-467 718 474**	**43 337 499**	**46**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**452 355 646**	**467 718 474**	**467 718 474**	

1.2. melléklet

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**443 513 231**	**469 201 134**	**469 201 134**	**100,00**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 853 815	211 631 021	211 631 021	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 521 130	145 136 931	145 136 931	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	101 411 713	101 592 176	101 592 176	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 726 573	7 724 113	7 724 113	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 960 370	2 960 370	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		156 523	156 523	100,00
2.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**60 819 755**	**70 514 033**	**68 512 750**	**97,16**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 819 755	70 514 033	68 512 750	97,16
3.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**395 801**	**395 801**	**,00**
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		395 801	395 801	,00
4.	**B3**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**18 334 000**	**27 242 831**	**27 648 890**	**101,49**
4.1	B34	Vagyoni típusú adók	2 644 000	2 644 000	2 451 676	92,73
4.2	B31	Jövedelemadók				
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 600 000	24 000 867	24 550 201	102,29
4.4	B352	Fogyasztási adók				
4.5	B354	Gépjárműadók				,00
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				,00
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	597 964	647 013	108,20
5.	**B4**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**22 284 661**	**28 070 224**	**31 316 349**	**111,56**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				**,00**
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 027 424	8 505 178	11 735 779	137,98
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				,00
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 039 237	2 039 237	1 980 248	97,11
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 000 000	11 330 560	11 363 513	100,29
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 218 000	6 195 249	6 236 809	100,67
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
5.8.	B408	Kamatbevételek				,00
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				,00
6.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**80 510**	**80 510**	**100,00**
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		80 510	80 510	100,00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**				**,00**
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**544 951 647**	**595 504 533**	**597 155 434**	**100,28**
10.	**B81**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**B813**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**84 146 107**	**80 717 107**	**80 717 107**	**100,00**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 146 107	80 717 107	80 717 107	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**18 791 828**	**18 791 828**	**100,00**
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 791 828	18 791 828	100,00
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
14.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.		**Váltóbevételek**				
17.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**84 146 107**	**99 508 935**	**99 508 935**	**100,00**
18.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**629 097 754**	**695 013 468**	**696 664 369**	**100,24**

1.2. melléklet

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6,00
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**575 568 925**	**609 724 190**	**591 413 331**	**97,00**
1.1.	K1	Személyi juttatások	206 273 039	225 966 400	220 029 261	97,37
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 434 575	28 176 409	27 633 317	98,07
1.3.	K3	Dologi kiadások	151 004 679	158 374 822	151 843 802	95,88
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 716 000	13 526 000	10 913 104	80,68
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	176 140 632	183 680 559	180 993 847	98,54
2.	**K512**	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	**31 328 949**	**50 121 177**		**,00**
2.1	K513	Általános tartalék	31 328 949	50 121 177		,00
2.2	K513	Egyéb céltartalék				
2.3	K513	Pályázati céltartalék				
3.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)	**6 185 000**	**7 577 209**	**6 615 808**	**87,31**
3.1	K6	Beruházások	6 185 000	6 137 209	5 182 994	84,45
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	K7	Felújítások		1 440 000	1 432 814	99,50
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
4.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**613 082 874**	**667 422 576**	**598 029 139**	**89,60**
5.		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3		Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**15 398 950**	**15 398 950**	**15 398 950**	**100,00**
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 398 950	15 398 950	15 398 950	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
10	**K94**	**Váltókiadások**				
11.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+9.)**	**15 398 950**	**15 398 950**	**15 398 950**	**100,00**
12.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**628 481 824**	**682 821 526**	**613 428 089**	**89,84**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-68 131 227**	**-71 918 043**	**-873 705**	**10,67**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**68 747 157**	**84 109 985**	**84 109 985**	**,00**

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**				**,00**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**				**,00**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				,00
3.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**50 626 968**	**56 532 699**	**111,67**
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		50 626 968	56 532 699	111,67
4.	**B3**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				
4.1	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2	B31	Jövedelemadók				
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
4.4	B352	Fogyasztási adók				
4.5	B354	Gépjárműadók				
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**B4**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**10 851 055**	**12 494 178**	**9 460 248**	**75,72**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			26 845	,00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 930 000	4 940 000	2 107 621	42,66
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 508 000	1 508 000	1 308 839	86,79
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	4 063 055	4 378 372	4 173 931	95,33
5.5.	B405	Ellátási díjak				,00
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230 000	230 000	386 883	168,21
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	120 000	220 000	220 589	100,27
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		40 000	40 000	,00
5.11	B411	Egyéb működési bevételek		1 177 806	1 195 540	101,51
6.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**				,00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				,00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**476 000**	**488 000**	**102,52**
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		476 000	488 000	102,52
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**10 851 055**	**63 597 146**	**66 480 947**	**104,53**
10.	**B81**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**B813**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**383 608 489**	**383 608 489**	**383 608 489**	**100,00**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 608 489	383 608 489	383 608 489	**100,00**
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
14.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.		**Váltóbevételek**				
17.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**383 608 489**	**383 608 489**	**383 608 489**	
18.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**394 459 544**	**447 205 635**	**450 089 436**	**100,64**

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA *1.3. melléklet*

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**10 851 055**	**11 963 813**	**10 622 487**	**88,79**
1.1.	K1	Személyi juttatások	3 872 326	3 872 326	4 471 218	115,47
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 734	402 734	520 000	129,12
1.3.	K3	Dologi kiadások	6 575 995	7 688 753	5 631 269	73,24
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások				,00
2.	**K512**	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**		**12 631 942**		
2.1	K513	Általános tartalék		12 631 942		
2.2	K513	Egyéb céltartalék				
2.3	K513	Pályázati céltartalék				
3.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)	**384 224 419**	**434 801 822**	**11 647 256**	**2,68**
3.1	K6	Beruházások	9 917 930	11 467 930	10 002 256	**87,22**
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	K7	Felújítások	374 306 489	423 333 892	1 645 000	,39
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
4.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**395 075 474**	**459 397 577**	**22 269 743**	**4,85**
5.		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3		Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	**K93**	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
10	**K94**	**Váltókiadások**				
11.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+9.)**				
12.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**395 075 474**	**459 397 577**	**22 269 743**	**4,85**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-384 224 419**	**-395 800 431**	**44 211 204**	**100**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**383 608 489**	**383 608 489**	**383 608 489**	

615 930 12 191 942

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA *1.4. melléklet*

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	6	6
1.	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					**,00**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					
2.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					**,00**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					,00
3.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
4.	**B3**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**					
4.1	B34	Vagyoni tipusú adók					
4.2	B31	Jövedelemadók					
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók					,00
4.4	B352	Fogyasztási adók					
4.5	B354	Gépjárműadók					
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**B4**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**					**,00**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					,00
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	B405	Ellátási díjak					
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					,00
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek					
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek					
6.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	B54	Részesedések értékesítése					
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					**,00**
10.	**B81**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**B813**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.		**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	B17	Betétek megszüntetése					
14.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
16.		**Váltóbevételek**					
17.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**					
18.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**					**,00**

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA *1.4. melléklet*

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	6	6
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)					**,00**
1.1.	K1	Személyi juttatások					,00
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					,00
1.3.	K3	Dologi kiadások					,00
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**K512**	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**					
2.1	K512	Általános tartalék					
2.2	K512	Egyéb céltartalék					
2.3	K512	Pályázati céltartalék					
3.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)					
3.1	K6	Beruházások					
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.3	K7	Felújítások					
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					
4.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**					**,00**
5.		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**					
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.3		Kincstárjegyek beváltása					
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása					
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
7.		**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**					
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
8.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
9	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
10	**K94**	**Váltókiadások**					
11.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+9.)**					
12.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**					
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**					