

Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

1. melléklet

Ssz.	Bevételek	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %	Ssz.
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen		
1	Működési célú támogatások	3 762 438 084	0	3 762 438 084	4 055 978 355	-390 000	4 055 588 355	4 055 588 355	0	4 055 588 355	100,0	1
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	404 018 408	404 018 408	0	460 236 227	460 236 227	113,9	2
3	Közhatalmi bevételek	5 222 240 000	0	5 222 240 000	5 288 021 281	0	5 288 021 281	5 808 950 891	0	5 808 950 891	109,9	3
	- ebből: helyi adók	5 202 240 000	0	5 202 240 000	5 262 946 824	0	5 262 946 824	5 783 943 434	0	5 783 943 434	109,9	4
4	Működési bevételek	1 165 975 776	0	1 165 975 776	1 108 596 766	-100 000	1 108 496 766	1 157 984 159	0	1 157 984 159	104,5	5
5	Felhalmozási bevételek		700 957 441	700 957 441	0	283 727 171	283 727 171	0	283 727 171	283 727 171	100,0	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	11 316 080		11 316 080	1 065 071	0	1 065 071	1 065 071	0	1 065 071	100,0	6
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		55 550 561	55 550 561	0	63 097 985	63 097 985	0	63 097 985	63 097 985	100,0	
												7
												8
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	10 161 969 940	756 508 002	10 918 477 942	10 453 661 473	750 353 564	11 204 015 037	11 023 588 476	807 061 383	11 830 649 859	105,6	9
9	Költségvetési hiány	372 503 948	-	199 110 879	54 815 211	298 198 844	353 014 055	-	-	-		10
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	11
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	600 000 000	81 144 676	0	81 144 676	13,5	12
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	13
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	384 510 288	0	384 510 288	384 510 288	0	384 510 288	100,0	14
14	Maradvány igénybevétele	346 559 626	61 360 098	407 919 724	353 684 798	61 360 098	415 044 896	353 684 798	61 360 098	415 044 896	100,0	15
15	Irányítószervi támogatás	3 789 881 933	52 025 432	3 841 907 365	3 560 635 525	52 025 432	3 612 660 957	3 557 809 620	39 649 504	3 597 459 124	99,6	16
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	7 008 156 119	0	7 008 156 119	7 006 156 119	0	7 006 156 119	100,0	17
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 736 441 559	113 385 530	4 849 827 089	11 906 986 730	113 385 530	12 020 372 260	11 383 305 501	101 009 602	11 484 315 103	95,5	18
18	Bevételek összesen (8+17)	14 898 411 499	869 893 532	15 768 305 031	22 360 648 203	863 739 094	23 224 387 297	22 406 893 977	908 070 985	23 314 964 962	100,4	19

Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

1. melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Kiadások összesen	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
1	Működési célú támogatások	Személyi juttatások	3 288 203 545	0	3 288 203 545	3 156 241 612	0	3 156 241 612	3 138 663 509	0	3 138 663 509	99,4
2	Felhalmozási célú támogatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 788 757	0	434 788 757	411 533 589	0	411 533 589	405 148 181	0	405 148 181	98,4
3	Közhatalmi bevételek	Dologi kiadások	2 793 295 296	0	2 793 295 296	2 866 902 841	0	2 866 902 841	2 589 942 257	0	2 589 942 257	90,3
	- ebből: helyi adók	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 624 000	0	67 624 000	67 624 000	0	67 624 000	36 413 697	0	36 413 697	53,8
4	Működési bevételek	Egyéb működési célú kiadások	3 950 562 290	0	3 950 562 290	4 006 174 642	0	4 006 174 642	3 788 197 025	0	3 788 197 025	94,6
5	Felhalmozási bevételek	- ebből: tartalékok	376 263 336	0	376 263 336	98 481 218	0	98 481 218	0	0	0	0,0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	Beruházások	0	93 026 175	93 026 175	0	97 229 780	97 229 780	0	77 400 011	77 400 011	79,6
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Felújítások	0	239 057 548	239 057 548	0	656 908 104	656 908 104	0	215 038 958	215 038 958	32,7
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	251 031 210	251 031 210	0	294 414 524	294 414 524	0	240 877 110	240 877 110	81,8
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	10 534 473 888	583 114 933	11 117 588 821	10 508 476 684	1 048 552 408	11 557 029 092	9 958 364 669	533 316 079	10 491 680 748	90,8
9	Költségvetési hiány	Költségvetési többlet	-	173 393 069	-	-	-	-	1 065 223 807	273 745 304	1 338 969 111	
10	Hitel, kölcsönfelvétel	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 595	81 083 595	0	81 083 588	81 083 588	100,0
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	600 000 000	81 144 676	0	81 144 676	13,5
12	Értékpapírok bevételei	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	123 500 430	0	123 500 430	361 134 604	0	361 134 604	361 134 604	0	361 134 604	100,0
14	Maradvány igénybevétele	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	0	4 224 827	4 224 827	0	4 322 930	4 322 930	4 070 058	0	4 070 058	94,2
15	Irányítószervi támogatás	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 789 881 933	52 025 432	3 841 907 365	3 568 035 224	44 625 733	3 612 660 957	3 557 809 620	39 649 504	3 597 459 124	99,6
16	Betétek megszüntetése	Betét elhelyezés	0	0	0	7 008 156 119	0	7 008 156 119	7 008 156 119	0	7 008 156 119	100,0
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17)	4 513 382 363	137 333 847	4 650 716 210	11 537 325 947	130 032 258	11 667 358 205	11 012 315 077	120 733 092	11 133 048 169	95,4
18	Bevételek összesen (8+17)	Kiadások összesen (10+16)	15 047 856 252	720 448 780	15 768 305 032	22 045 802 631	1 178 584 666	23 224 387 297	20 970 679 746	654 049 171	21 624 728 917	93,1