

1.1. melléklet a .../2025. (I. ...) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	638 009 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 255 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	215 034 622
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	179 427 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 806 355
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 486 630
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	220 876 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	220 876 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 000 000
4.1.	Építményadó	60 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 700 000
4.3.	Iparüzési adó	477 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	144 865 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 402 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 105 091
5.5.	Ellátási díjak	16 811 189
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 546 161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 813 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 813 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 547 565 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 265 532 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 265 532 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 265 532 845
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 813 097 994

1.1. melléklet a .../2025. (I. ...) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 905 382 764
1.1.	Személyi juttatások	621 327 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 321 296
1.3.	Dologi kiadások	378 729 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	244 112 962
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	136 212 962
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 900 000
1.18.	Tartalékok	568 391 881
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	565 391 881
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	750 109 494
2.1.	Beruházások	399 024 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617
2.3.	Felújítások	348 084 877
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 655 492 258
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 605 736
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 605 736
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	150 000 000

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	157 605 736
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 813 097 994

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 107 927 109
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 107 927 109

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	638 009 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 255 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	215 034 622
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	179 427 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 806 355
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 486 630
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 663 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 663 824
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 000 000
4.1.	Építményadó	60 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 700 000
4.3.	Iparüzési adó	477 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	134 806 876
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 482 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 105 091
5.5.	Ellátási díjak	16 811 189
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	24 407 761
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 813 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 813 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 499 293 949
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 265 532 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 265 532 845

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 265 532 845
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 764 826 794

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 640 163 251
1.1.	Személyi juttatások	428 231 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 709 322
1.3.	Dologi kiadások	338 217 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 112 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	136 212 962
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	500 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 900 000
1.18.	Tartalékok	568 391 881
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	565 391 881
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 769 494
2.1.	Beruházások	390 684 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617
2.3.	Felújítások	348 084 877
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 381 932 745
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 605 736
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 605 736
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	150 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	157 605 736
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 539 538 481

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-882 638 796
---	--	--------------

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 107 927 109
----	--	---------------

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 280 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 280 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 280 000

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	130 527 106
1.1.	Személyi juttatások	95 428 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 587 067
1.3.	Dologi kiadások	16 511 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 340 000
2.1.	Beruházások	3 340 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 867 106
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 867 106

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 587 106
----------	---	---------------------

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	
----	---	--

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 932 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 932 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 058 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	2 138 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21 991 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 991 200

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	134 692 407
1.1.	Személyi juttatások	97 667 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 024 907
1.3.	Dologi kiadások	24 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	139 692 407
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	139 692 407

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-117 701 207
---	--	--------------

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	
----	---	--

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	638 009 808	Személyi juttatások	621 327 189
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 876 624	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 321 296
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	378 729 436
4.	Közhatalmi bevételek	540 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
5.	Működési bevételek	144 865 276	Egyéb működési célú kiadások	244 112 962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 813 441	Tartalékok	3 000 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 545 565 149	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 339 990 883
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	150 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 545 565 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 489 990 883
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	205 574 266
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	55 574 266

2.1. melléklet a .../2025. (I. ...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	399 024 617
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	348 084 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	565 391 881
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 315 501 375
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>1 265 532 845</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 265 532 845	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 605 736
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 265 532 845	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 605 736
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 267 532 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 323 107 111
27.	Költségvetési hiány:	1 313 501 375	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	55 574 266	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a .../2025. (I. ...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a .../2025. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Füzesgyarmat Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.				-	-
2.				-	-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	539 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		540 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingyenfelújítás (HJVKKI)	3 810 000	2025			3 810 000
Közvilágítás korszerűsítése	10 419 131	2025			10 419 131
Ingyenfelújítások (víztermelés)	29 923 466	2025			29 923 466
Felújítások (pályázatok)	293 432 280	2025			293 432 280
Felújítások (Lurkófalva Óvoda)	10 500 000	2025			10 500 000
ÖSSZESEN:	348 084 877				348 084 877

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00027 Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton projekt likviditási terve

Támogatás teljes összege:		149 998 761 Ft	2025.											
Főkezdve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata		149 998 761 Ft												
Konzorciumi tag: BEKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		0 Ft												
Tervezett Bevétel (Ft):		149 998 761 Ft	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	Össz.	
	Támogatási előleg	- Ft												
	Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft												
	Bevételek összesen:	149 998 761 Ft												
	Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft												
Tervezett Kiadás (Ft):														
I	1. költségkategória: Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (9 813 003 Ft likvid terv szerint)													
	I/1: Projektmanagement (Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	- Ft											- Ft	
	I/2: Közbeszerzési eljárás (Victoria Consulting Kft.)	1 270 000 Ft											- Ft	
	I/2: Közbeszerzési eljárás megismételt (Victoria Consulting Kft.)	127 000 Ft			127 000 Ft								127 000 Ft	
	I/3: Nyilvánosság (Városgazdálkodási Kft.)	450 506 Ft											- Ft	
	I/4: Műszaki ellenőrzés (nincs szerződés)	1 351 897 Ft							1 351 897 Ft				1 351 897 Ft	
	I/5: Előkészítési és tanulmányirás feladatok (Városgazdálkodási Kft.)	5 000 000 Ft											- Ft	
	fizetett (közbeszerzési hirdetményi és hatósági díjak)	803 600 Ft											- Ft	
	I/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) következő (közbeszerzési)	500 000 Ft			500 000 Ft								500 000 Ft	
	I/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) következő (engedélyezési hatósági díjak)	300 000 Ft					300 000 Ft						300 000 Ft	
	Elszámolható: likvid terv szerint 9 813 003 Ft, várható költségek szerint 13 624 885 Ft	13 624 885 Ft											13 624 885 Ft	
II	kommunikációs szolgáltatás (2 000 000 Ft)													
	2/1: Közlekedésbiztonsági rendezvény (AKKURATUS Kft.)	2 000 000 Ft											0 Ft	
III	3. költségkategória: Projektelőkészítés költségei (7 499 938 Ft likvid terv szerint)													
	3/1: Kerékpárút tervezés (VARIOTERV Kft.)	3 835 150 Ft											0 Ft	
	3/2: Burkolatok és zöldterület tervezés (ICON Kft.)	3 746 500 Ft											0 Ft	
	3/3: Kerékpárhálózati tervezés (BEKES-UTTERV Kft.)	2 921 000 Ft											0 Ft	
	3/4: Közüti biztonsági audit (KILÓMÉ-TERV Bt.)	1 000 000 Ft											0 Ft	
	3/5: KENYI rögzítés (Szakter Roland e.v.)	100 000 Ft											0 Ft	
	4. költségkategória: Építéshez kapcsolódó költségek (128 703 451 Ft likvid terv szerint)													
	4/1: Kerékpárút építés (nincs szerződés) (tervezői költségbecslés összeg)	78 345 830 Ft			6 168 963 Ft	30 844 815 Ft	8 328 100 Ft	24 675 852 Ft	8 328 100 Ft				78 345 830 Ft	
	4/2: Burkolatok és zöldterület (nincs szerződés) (tervezői költségbecslés szerinti összeg)	88 092 850 Ft			8 809 285 Ft		44 046 425 Ft	35 237 140 Ft					88 092 850 Ft	
	5. költségkategória: Ingatlanvásárlás (1 982 369 Ft)													
	5/1: Ingatlanvásárlás	975 000 Ft											0 Ft	
	Kiadások összesen:	190 819 333 Ft			15 605 248 Ft	30 844 815 Ft	52 674 525 Ft	59 912 992 Ft	9 679 997 Ft				168 717 577 Ft	

TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-2022-00029 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton

Főkezdményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata		2025.											
231 526 600 Ft		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Konzorciumi tag: BÉKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		0 Ft											
Támogatási előleg		223 526 600 Ft											
utófinanszírozási számlák alapján		- Ft											
Bevételek összesen:		223 526 600 Ft											
támogatási előleg alapján		- Ft											
1. költségkategória: Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (15 146 600 Ft likvid terv alapján)													
1/1: Projektmanagement (Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal)		- Ft											
1/1: Projektmanagement (Önkormányzat) augusztusig elszámolva		8 234 084 Ft											
1/2: Közbeszerzési eljárás (Gerana Consulting Kft.)		500 000 Ft											
1/2: Közbeszerzési eljárás (Szabó József e.v.)		700 000 Ft											
1/3: Nyilvánosság (Városgazdálkodási Kft.)		500 000 Ft											
1/4: Műszaki ellenőrzés (nincs szerződés)		3 000 000 Ft											
1/5: Előkészítési és tanulmányírási feladatok (Városgazdálkodási Kft.)		4 020 000 Ft											
1/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) fizetett (közbeszerzési hirdetményi díjak)		630 800 Ft											
1/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) következő (közbesz. díjak)		500 000 Ft											
1/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) következő (engedélyezési hatósági díjak)		300 000 Ft											
Elszámolható: likvid terv szerint 15 146 600 Ft, várható költségek szerint 14 362 745 Ft		23 279 530 Ft											
2. költségkategória: Egyéb szolgáltatási költségek (3 100 000 Ft likvid terv alapján)													
3/2: Energetikai feladatok ellátása (Schäffer Kft.)		1 371 600 Ft											
3. költségkategória: Projektelőkészítés költségei (11 000 000 Ft likvid terv alapján)													
3/1: Épületgépészeti tervezés (Schäffer Kft.)		5 334 000 Ft											
3/3: Építészeti tervezés (OPTIMAL-TERV Kft.)		4 267 200 Ft											
3/4: Földhözszondá kút tervezés (GEORt Kft.)		1 308 100 Ft											
4. költségkategória: Építéshez kapcsolódó költségek (184 780 000 Ft likvid terv alapján)													
4/1: Építészeti, épületgépészeti, épületvilágosság (nincs szerződés) (közbesz. szerinti összeg)		219 850 248 Ft											
4/2: Napelem (nincs szerződés) (közbesz. szerinti összeg) (a műszaki tartalo változás - +50kW - nélkül)		19 631 382 Ft											
4/3: Földhözszondás kutak (nincs szerződés) (közbesz. szerinti összeg)		49 450 650 Ft											
Tartalék		8 000 000 Ft											
Kiadások összesen:		327 598 064 Ft											
		1 200 000 Ft											
		28 430 090 Ft											
		24 725 325 Ft											
		19 780 260 Ft											
		109 925 124 Ft											
		1 963 138 Ft											
		11 615 691 Ft											
		7 852 553 Ft											
		87 940 099 Ft											
		8 000 000 Ft											
		87 940 099 Ft											

TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BSI-2022-00031 Belterületi utak fejlesztése Füzesgyarmaton

Főkezdve nyitott: Füzesgyarmat Város Önkormányzata		2025.						
331 960 000 Ft		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
Közzététel: BEKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		12 040 000 Ft						
bruttó elszámolású								
Tervezett Bevétel (Ft):		344 000 000 Ft						
Támogatási előleg		- Ft						
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés		- Ft						
Bevételek összesen:		344 000 000 Ft						
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:		- Ft						
Tervezett Kiadás (Ft):								
I	1. költségkategória: Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (22 504 673 Ft likvid terv alapján)							
	1/1: Projektmanagement (Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	12 040 000 Ft					12 040 000 Ft	
	1/2: Közbeszerzési eljárás (ALL-READY Kft.)	1 000 000 Ft						
	1/3: Nyilvánosság (Városgazdálkodási Kft.)	1 720 000 Ft						
	1/4: Műszaki ellenőrzés (G+S GÉP Kft.)	3 937 000 Ft		1 968 500 Ft	1 968 500 Ft			
	1/5: Közlekedésbiztonsági audit (KILÓMÉ-TERV Kft.)	300 000 Ft						
	Elszámolható: likvid terv szerint 22 504 673 Ft, várható	25 271 401 Ft						
II	2. költségkategória: Egyéb szolgáltatási költségek (1 100 000 Ft likvid terv alapján)							
	2/1: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) eddigi	1 975 700 Ft						
	2/1: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) forgalomba helyezés	1 000 000 Ft				1 000 000 Ft		
III	3. költségkategória: Projektelőkészítés költségei (17 200 000 Ft likvid terv alapján)							
	3/1: Tervezés (ICON Kft.)	14 249 400 Ft						
	3/2: Tervezés Táncsics utca (DÉLVILL Kft.)	736 600 Ft						
	4. költségkategória: Építéshez kapcsolódó költségek (303 195 327 Ft likvid terv alapján)							
	4/1: Útépítés (SWIETELSKY)	201 866 388 Ft	23 996 846 Ft	6 479 148 Ft	47 993 962 Ft	99 917 474 Ft	23 478 958 Ft	
	4/2: Vízépítés (TÖMB 2002)	109 155 324 Ft	45 982 755 Ft	11 603 125 Ft				
	4/3: Táncsics utca világítás (TÖMB 2002)	9 740 900 Ft	8 766 810 Ft					
	Kiadások összesen:	357 721 312 Ft	78 746 411 Ft	20 050 773 Ft		24 478 958 Ft	12 040 000 Ft	

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BSI-2022-00003 Szociális célú programok Füzesgyarmaton 2022-2026

Főkezdve megnevezett: Füzesgyarmat Város Önkö	82 961 111 Ft
Konзорциumi tag: SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY	4 800 000 Ft
Konзорциumi tag: BÉKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2 250 285 Ft

		2025											
Tervezett Bevétel (Ft):		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Támogatási előleg	- Ft											
	Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft											
	Bevételek összesen:	82 961 111 Ft											
	Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft											
Tervezett Kiadás (Ft):													
I	1. költségkategória: Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (3 638 311 Ft)												
	1/1: Projektelőkészítés Városgazdálkodási Kft.	1 500 000 Ft											
	1/2: Nyilvánosság Városgazdálkodási Kft.	400 000 Ft											
II	2. költségkategória: Eszközbeszerzés költségei (962 800 Ft)												
III	3. költségkategória: Egyéb szolgáltatási költségek (78 360 000 Ft)												
	3/1: Babával az élet Füzesgyarmati Nők Egyesülete	600 000 Ft							150 000 Ft				
	3/2: Közösségépítés a mozgás útján Sárreti Gyógyhalász Egyesület	2 000 000 Ft								500 000 Ft			
	3/3: Állatokkal a gyógyulásért Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm	400 000 Ft										100 000 Ft	
	3/4: Terápiás lovas program - Lovas Barátok Egyesülete	2 400 000 Ft										600 000 Ft	
	3/5: Közösségépítés hagyományörzés a Dal által - Füzesgyarmat Hgymányörző Egyesület Népdalköre	880 000 Ft										220 000 Ft	
	3/6: Közösségépítés hagyományörzés által Füzesgyarmat régen és most - Csánki Dezső Helytörténeli Egyesület	1 000 000 Ft										250 000 Ft	
	3/7: Lelki egészség a hit által - Füzesgyarmati Blanckenstein Örökség Órzdí	400 000 Ft									100 000 Ft		
	3/8: Akadálymentes felvilágosító nap - Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete	800 000 Ft										200 000 Ft	
	3/9: Lelki egészség a hit által - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia	400 000 Ft										100 000 Ft	
	3/10: Sportnapok - Füzesgyarmati Sport klub	32 000 000 Ft							8 000 000 Ft				
	3/11: Hagományörző napok - Boross Magdolna Emlékére Alapítvány	520 000 Ft									130 000 Ft		
	3/12: Lovastorna az egészség jegyében - Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány	1 600 000 Ft										400 000 Ft	
	3/13: Közösségépítés hagyományörzés által - Viharsarki Műhely Egyesület	400 000 Ft											100 000 Ft
	3/14: Településünk hagyományai - Füzesgyarmati Népi Kismesterségek	600 000 Ft											150 000 Ft
	3/15: Sportnap az úszás jegyében - Gyarmati Dezső Úszó Egyesület	800 000 Ft		200 000 Ft								200 000 Ft	
	3/16: Tűzvédelmi alapismeretek - Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 000 000 Ft		1 500 000 Ft									1 500 000 Ft
	3/17: Lelki egészség a hit által - Füzesgyarmati Reformázus Egyházközség	800 000 Ft	200 000 Ft										
	3/18: Közbiztonság javítását célzó csoportos programok - Füzesgyarmati Polgárőrség	2 400 000 Ft									600 000 Ft		
	3/19: Integrációt elősegítő kisorrendvények - Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft.	20 000 000 Ft			5 000 000 Ft								
	3/20: Játékos nyelvkutatás - Füzesgyarmati Idegennyelvi Oktatásáért Alapítvány	800 000 Ft									200 000 Ft		
	3/21: Állásbörzék - Köztisztviselők és Képzésközpontok Füzesgyarmati Szakszervezete	400 000 Ft			100 000 Ft					100 000 Ft			
	3/22: Mazsorett és a tánc kultúrája - Füzesgyarmati Mazsorett Egyesület	800 000 Ft			200 000 Ft					200 000 Ft			
	3/23: Önévelmi alapismeretek - Hegyesi Kick Bokszt Sport Egyesület	800 000 Ft				200 000 Ft							200 000 Ft
	3/24: Dohányzásmentes nap - Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete	400 000 Ft							100 000 Ft				100 000 Ft
	Kiadások összesen:	79 100 000 Ft	200 000 Ft		1 700 000 Ft	5 300 000 Ft	200 000 Ft		100 000 Ft	8 450 000 Ft	1 530 000 Ft	2 070 000 Ft	2 050 000 Ft

TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002 Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton 2022

Főkezdve nyezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata												
		56 425 862 Ft										
Konzoiumi tag: BÉKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		1 446 817 Ft										
nettó elszámolású			2025.									
	57 872 679 Ft	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember		
Támogatási előleg	- Ft											
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft											
Bevételek összesen:	57 872 679 Ft											
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft											
1. költségkategoría: Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (2 339 246 Ft projekt likvid terv szerint)												
1/1: Projektmanagement (Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	1 446 817 Ft						1 446 817 Ft					
1/2: Közbeszerzési eljárás (Victoria Consulting Kft.)	500 000 Ft			250 000 Ft								
1/3: Nyilvánosság biztosítása - (Városgazdálkodás) (br. 508 000 Ft)	400 000 Ft						400 000 Ft					
1/4: Műszaki ellenőrzés költsége - Simon Ildikó G+S Gép Kft. (br. 508 000 Ft)	400 000 Ft											400 000 Ft
1/5: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak)	473 220 Ft											
1/5: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak)	510 800 Ft								300 000 Ft			
Elszámolható: likvid terv szerint 2 339 246 Ft, várható költségek szerint 6 135 393 Ft	6 165 027 Ft											
2. költségkategoría: Eszközbeszerzés költsége (nettó 393 701 Ft likvid terv alapján)												
2/1: Telefon és laptop (bruttó 500 000 Ft)	393 701 Ft						393 701 Ft					
3. költségkategoría: Projektelőkészítés költségei (1 889 764 Ft likvid terv alapján)												
3/1: Tervezés (ICON Kft.) (bruttó 1 524 000 Ft)	1 200 000 Ft											
3/2: Tervezés Sas utcai bérlakás (OPTIMÁL-TERV Kft.) (bruttó 1 079 500 Ft)	850 000 Ft											
4. költségkategoría: Építéshez kapcsolódó költségek (51 803 151 Ft projekt likvid terv szerint)												
4/1: Utépités (Veres Péter utca) (nincs szerződés) (br. 23 520 767 Ft közbeszerzés által kialakult költség)	18 520 289 Ft			1 852 029 Ft		9 260 145 Ft		7 408 115 Ft				
4/2: Vízépités (Veres Péter utca) (nincs szerződés)(br. 12 476 956 Ft közbeszerzés által kialakult költség)	9 824 375 Ft					982 438 Ft		4 912 188 Ft			3 929 749 Ft	
4/3: Építés (Sas utcai bérlakás) (nincs szerződés, beszerzés alatt) tervezői költségbecslés nettója (br. 64 420 389 Ft tervezői költségbecslés) (likvid terv szerint nettó 27 000 000 Ft)	50 724 716 Ft					5 072 472 Ft		25 362 358 Ft		20 289 886 Ft		
Kiadások összesen	85 243 918 Ft			2 102 029 Ft	5 072 472 Ft	10 242 583 Ft	27 602 876 Ft	12 320 303 Ft	20 589 886 Ft	4 329 749 Ft		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	638 009 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 255 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	215 034 622
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	179 427 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 806 355
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 486 630
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	208 943 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	208 943 824
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 000 000
4.1.	Építményadó	60 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 700 000
4.3.	Iparüzési adó	477 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 166 666
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 105 091
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 901 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 813 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 813 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 447 933 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 265 532 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 265 532 845

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 265 532 845
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 713 466 584

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 239 100 809
1.1.	Személyi juttatások	258 221 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 699 100
1.3.	Dologi kiadások	123 175 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	244 112 962
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	136 212 962
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 900 000
1.18.	Tartalékok	568 391 881
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	565 391 881
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	728 424 494
2.1.	Beruházások	391 649 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617
2.3.	Felújítások	333 774 877
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 967 525 303
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 605 736
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 605 736
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	738 335 545
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	588 335 545
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	745 941 281
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 713 466 584

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	638 009 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 255 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	215 034 622
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	179 427 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 806 355
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 486 630
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 663 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 663 824
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 000 000
4.1.	Építményadó	60 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 700 000
4.3.	Iparügyi adó	477 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 166 666
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 105 091
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 901 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 813 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 813 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 421 653 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 265 532 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 265 532 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 265 532 845
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 687 186 584

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 108 573 703
1.1.	Személyi juttatások	162 792 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 112 033
1.3.	Dologi kiadások	106 664 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 112 962
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	136 212 962
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 900 000
1.18.	Tartalékok	568 391 881
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	565 391 881
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	725 084 494
2.1.	Beruházások	388 309 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617
2.3.	Felújítások	333 774 877
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 833 658 197
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 605 736
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 605 736
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	738 335 545
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	588 335 545
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	745 941 281
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 579 599 478
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 280 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 280 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 280 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	130 527 106
1.1.	Személyi juttatások	95 428 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 587 067
1.3.	Dologi kiadások	16 511 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 340 000
2.1.	Beruházások	3 340 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 867 106
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 867 106

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 058 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 920 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 138 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 932 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 932 800
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 991 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 701 207
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 701 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 692 407

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 692 407
1.1.	Személyi juttatások	97 667 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 024 907
1.3.	Dologi kiadások	24 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 692 407

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 058 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 920 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 138 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 932 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 932 800
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 991 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 701 207
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 701 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 692 407

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 692 407
1.1.	Személyi juttatások	97 667 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 024 907
1.3.	Dologi kiadások	24 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 692 407

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 362 205
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 961 999
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 961 999
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 961 999

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 576 999
1.1.	Személyi juttatások	20 035 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 604 234
1.3.	Dologi kiadások	80 937 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 385 000
2.1.	Beruházások	1 575 000
2.2.	Felújítások	3 810 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	108 961 999

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 362 205
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 961 999
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 961 999
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 961 999

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 576 999
1.1.	Személyi juttatások	20 035 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 604 234
1.3.	Dologi kiadások	80 937 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 385 000
2.1.	Beruházások	1 575 000
2.2.	Felújítások	3 810 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	108 961 999

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	"Lurkófalva" Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	244 594 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 594 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	244 594 961

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 294 961
1.1.	Személyi juttatások	197 278 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 646 231
1.3.	Dologi kiadások	10 370 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 300 000
2.1.	Beruházások	800 000
2.2.	Felújítások	10 500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	244 594 961

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	"Lurkófalva" Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	244 594 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 594 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	244 594 961

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 294 961
1.1.	Személyi juttatások	197 278 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 646 231
1.3.	Dologi kiadások	10 370 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 300 000
2.1.	Beruházások	800 000
2.2.	Felújítások	10 500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	244 594 961

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Napközi Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 640 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 960 630
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 811 189
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 868 391
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	74 640 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 077 378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 077 378
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 717 588

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 717 588
1.1.	Személyi juttatások	48 124 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 346 824
1.3.	Dologi kiadások	140 246 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	194 717 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Napközi Konyha	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 640 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 960 630
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 811 189
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 868 391
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	74 640 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 077 378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 077 378
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 717 588

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 717 588
1.1.	Személyi juttatások	48 124 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 346 824
1.3.	Dologi kiadások	140 246 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	194 717 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Napközi Konyha	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11733223-15344681

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2.813.097.994,- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2025. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	563 221 690	684 233 243	638 009 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 334 840	195 279 500	192 255 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 939 542	220 775 254	215 034 622
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 656 050	218 803 650	179 427 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 614 386	16 226 903	11 806 355
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 044 278	33 147 936	39 486 630
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	15 632 594		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	305 749 586	222 220 523	220 876 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	305 749 586	222 220 523	220 876 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	369 950 930	2 627 612	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	369 950 930	2 627 612	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	714 776 650	581 935 398	540 000 000
4.1.	Építményadó	52 614 405	70 571 544	60 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 410 400	1 757 300	1 700 000
4.3.	Iparüzési adó	648 443 363	498 971 341	477 600 000
4.4.	Talajterhelési díj		1 390 364	
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 308 482	9 244 849	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 769 086	173 085 847	144 865 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 743 657	16 431 186	20 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 370 987	17 931 833	54 402 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 306	22 929	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 297 199	27 580 729	27 105 091
5.5.	Ellátási díjak	13 349 081	11 908 282	16 811 189
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 919 478	19 509 382	26 546 161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 805 163	11 159 385	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	39 379 640	59 958 024	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	169 290		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 584 285	8 584 097	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 588 331	8 861 652	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 274 322	7 859 343	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 314 009	1 002 309	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 561 526	3 555 389	1 813 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 409 680	2 977 089	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 151 846	578 300	1 813 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 971 371	3 141 803	2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 866 371	3 105 520	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	105 000	36 283	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 190 589 170	1 679 661 467	1 547 565 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	712 373 063	1 354 961 077	1 265 532 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	712 373 063	1 354 961 077	1 265 532 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 072 751 479	2 673 627 790	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 751 479	23 627 790	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	1 050 000 000	2 650 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 785 124 542	4 028 588 867	1 265 532 845
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 975 713 712	5 708 250 334	2 813 097 994

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 330 674 250	1 390 285 789	1 905 382 764
1.1.	Személyi juttatások	489 215 633	605 567 239	621 327 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 557 331	75 580 895	77 321 296
1.3.	Dologi kiadások	497 867 339	385 181 580	378 729 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 267 866	13 409 340	15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	271 766 081	310 546 735	244 112 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 807 962	3 069 835	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	90 125 379	156 041 532	136 212 962
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	854 822	13 918 313	500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	61 930 383	5 485 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 047 535	132 032 055	105 900 000
1.18.	Tartalékok			568 391 881
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 000 000
1.20.	- Céltartalék			565 391 881
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 785 752	222 730 899	750 109 494
2.1.	Beruházások	101 725 473	103 102 217	399 024 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			386 293 617
2.3.	Felújítások	75 447 103	18 911 975	348 084 877
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			293 432 280
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 613 176	100 716 707	3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	12 000 000		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	468 415	86 960 061	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 344 761	4 856 646	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 900 000	
2.12.	- Lakástámogatás	3 800 000	1 500 000	3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 526 460 002	1 613 016 688	2 655 492 258
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	24 300 000	40 500 000	7 605 736
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 300 000	40 500 000	7 605 736
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 069 492 633	3 073 463 965	150 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 492 633	23 463 965	150 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 050 000 000	3 050 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 093 792 633	3 113 963 965	157 605 736
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 620 252 635	4 726 980 653	2 813 097 994

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.								
5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
6.	Fejlesztési hitelek							
7.							
8.	Beruházási kiadások beruházásonként							
9.							
10.	Felújítási kiadások felújításonként		79 939 657	10 419 131	10 419 131	10 419 131	13 832 520	125 029 570
11.	Füzesgyarmat Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése és bővítése	2016	79 939 657	10 419 131	10 419 131	10 419 131	13 832 520	125 029 570
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.							
Összesen (1+4+7+9+11)			79 939 657	10 419 131	10 419 131	10 419 131	13 832 520	125 029 570

2. sz. tájékoztató táblázat a .../2025. (I. ...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére első lakás jutáshoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	469 588 533	2 681 478
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 561 177	51 040 785	51 040 785	51 040 785	51 040 785	51 040 785	51 040 785	51 040 785	51 040 785	51 040 785	51 040 785	51 040 785	638 009 808
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 406 385	18 406 385	18 406 385	18 406 385	18 406 385	18 406 385	18 406 385	18 406 385	18 406 385	18 406 385	18 406 385	18 406 385	220 876 624
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			250 000 000		20 000 000	10 000 000			250 000 000	10 000 000			540 000 000
6.	Működési bevételek	12 072 106	12 072 106	12 072 106	12 072 106	12 072 106	12 072 106	12 072 106	12 072 106	12 072 106	12 072 106	12 072 106	12 072 110	144 865 276
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	896 778	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 813 441
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	105 461 070	105 461 070	105 461 070	105 461 070	105 461 070	105 461 070	105 461 070	105 461 070	105 461 070	105 461 070	105 461 070	105 461 075	1 265 532 845
11.	Bevételek összesen:	212 750 738	187 230 346	437 230 346	187 230 346	207 230 346	198 043 791	187 230 346	187 230 346	437 230 346	197 230 346	187 230 346	187 230 351	2 813 097 994
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	51 777 266	51 777 266	51 777 266	51 777 266	51 777 266	51 777 266	51 777 266	51 777 266	51 777 266	51 777 266	51 777 266	51 777 263	621 327 189
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 443 441	6 443 441	6 443 441	6 443 441	6 443 441	6 443 441	6 443 441	6 443 441	6 443 441	6 443 441	6 443 441	6 443 445	77 321 296
15.	Dologi kiadások	31 560 786	31 560 786	31 560 786	31 560 786	31 560 786	31 560 786	31 560 786	31 560 786	31 560 786	31 560 786	31 560 786	31 560 790	378 729 436
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 291 667	1 291 667	1 291 667	1 291 667	1 291 667	1 291 667	1 291 667	1 291 667	1 291 667	1 291 667	1 291 667	1 291 663	15 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	67 708 737	67 708 737	67 708 737	67 708 737	67 708 737	67 708 737	67 708 737	67 708 737	67 708 737	67 708 737	67 708 737	67 708 736	812 504 843
18.	Beruházások	33 252 051	33 252 051	33 252 051	33 252 051	33 252 051	33 252 051	33 252 051	33 252 051	33 252 051	33 252 051	33 252 051	33 252 056	399 024 617
19.	Felújítások	29 007 073	29 007 073	29 007 073	29 007 073	29 007 073	29 007 073	29 007 073	29 007 073	29 007 073	29 007 073	29 007 073	29 007 074	348 084 877
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	13 133 811	13 133 811	13 133 811	13 133 811	13 133 811	13 133 811	13 133 811	13 133 811	13 133 811	13 133 811	13 133 811	13 133 815	157 605 736
22.	Kiadások összesen:	234 424 832	234 424 832	234 424 832	234 424 832	234 424 832	234 424 832	234 424 832	234 424 832	234 424 832	234 424 832	234 424 832	234 424 841	2 813 097 994
23.	Egyenleg	-21 674 094	-47 194 486	202 805 514	-47 194 486	-27 194 486	-36 381 041	-47 194 486	-47 194 486	202 805 514	-37 194 486	-47 194 486	-47 194 491	

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2025. évi támogatás összesen
A	B
I.1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	129 485 920
I.1.ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	14 266 200
I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 683 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 488 605
I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	13 979 455
I.1.c)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 938 000
I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73 950
I.1. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 340 000
I.1.e)Üdülőhelyi feladatok támogatása	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	192 255 130
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 670 925
Esélyteremtési illetményrész	35 815 705
Óvodaműködtetési támogatás	24 253 022
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	129 881 600
II.1(2)2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők elismert létszáma	8 220 000
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	52 680 000
II.2.(1)3 Üzemeltetési támogatás	
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 01-jei átsorolással szerezték meg	
II.4.a(2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása,	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	250 850 327
III.3.a(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	30 891 000
III.3.a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	51 366 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 392 200
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 164 000
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 144 476
III. 5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	469 395
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 427 071
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 806 355
Összesen:	638 009 808

5. sz. tájékoztató táblázat a .../2025. (I. ...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Arany Sólyom Hagyományörző Íjász Egy		150 000
2.	Füzesgyarmati Polgárórség		100 000
3.	Füzesgyarmati Sport Klub		1 800 000
4.	Tehetséges Rászoruló Fiatalság Továbbtan		250 000
5.	Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség		50 000
7.	Hegyesi Kick-box Sport Egyesület		100 000
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000
12.	Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány		200 000
13.	Sárrét Devils Airsoft Egyesület		50 000
14.	Sárréti Koronglövő Egyesület		50 000
15.	Szeplőtelen Fogantatás Plébánia		100 000
16.	Polgármesteri és bizottsági hatáskörben		2 950 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 000 000

Nem kötelező!

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	500 000 000	500 000 000	500 000 000
4.1.	Építményadó	53 500 000	53 500 000	53 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.3.	Iparüzési adó	444 500 000	444 500 000	444 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	75 000 000	75 000 000	75 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 127 000 000	1 127 000 000	1 127 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 127 000 000	1 127 000 000	1 127 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	889 500 000	889 500 000	889 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	237 500 000	237 500 000	237 500 000
2.1.	Beruházások	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.2.	Felújítások	149 500 000	149 500 000	149 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 127 000 000	1 127 000 000	1 127 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 127 000 000	1 127 000 000	1 127 000 000