

**Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését

- a) 1 693 905 111 Ft bevétellel,
 - b) 1 693 905 111 Ft kiadással,
 - c) 0 Ft egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg."

(2) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Képviselő-testület Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 1 068 431 177 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 390 810 859 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 49 965 763 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 388 661 845 Ft dologi kiadások;
 - ad) 11 141 639 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 153 490 663 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 74 360 408 Ft tartalék;
 - b) 595 801 917 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 432 552 022 Ft beruházások;
 - bb) 163 249 895 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 29 672 017 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

2. §

Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A Képviselő-testület Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai között 74 360 408 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani."

3. §

- (1) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. május 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Visegrád, 2026. május 28.

Eőry Dénes
polgármester

dr. Varga László
jegyző

Kihirdetve: 2026. május 28.

dr. Varga László
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2025. évi költségvetési rendelet módosítást az alábbiak szerint indokolom:

1. Általános indokolás

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi (...) törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Visegrád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

A Képviselő-testület a(z) 1/2025. (III.04.) önkormányzati rendeletében 1 232 523 401 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 291 385 867 Ft-tal változik.

2. Részletes indokolás

Az 1-4. §-hoz

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- e) az eredeti költségvetésben módosuló mellékleteket;

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Visegrád Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányza ti támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Visegrád Város Önkormányzata		1 158 787 369	1 617 857 246	1 158 787 369	1 617 857 246	870 305 062	0	747 552 184
3				Személyi juttatások	93 482 668	103 504 654					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	12 514 731	13 363 660					
5				Dologi kiadások	207 705 018	260 683 014					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	11 141 639					
7				Egyéb működési célú kiadások	126 438 018	153 490 663					
8				Beruházások	4 582 607	428 785 016					
9				Felújítások	218 511 380	163 249 895					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	93 148 844	74 360 408					
12				Finanszírozási kiadások	394 404 103	409 278 297					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		459 245 330	455 654 145	459 245 330	455 654 145	76 047 865	379 606 280	0
14		1	Visegrádi Polgármesteri Hivatal		138 451 516	140 913 777	138 451 516	140 913 777	5 363 511	135 550 266	0
15				Személyi juttatások	99 254 342	102 425 120					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	12 718 468	12 444 377					
17				Dologi kiadások	25 208 706	24 281 839					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20				Felhalmozási kiadások	1 270 000	1 762 441					
21		2	Visegrádi Fellegvár Óvoda		123 530 866	116 885 709	123 530 866	116 885 709	2 340 418	114 545 291	0
22				Személyi juttatások	99 282 724	94 089 769					
23				Munkaadókat terhelő járulékok	13 115 132	12 131 137					
24				Dologi kiadások	9 875 010	9 465 385					
25				Ellátási díjak	0	0					
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27				Felhalmozási kiadások	1 258 000	1 199 418					
28		3	Visegrád Városi Konyha		127 715 998	133 269 640	127 715 998	133 269 640	53 548 019	79 721 621	0
29				Személyi juttatások	54 750 749	58 143 187					
30				Munkaadókat terhelő járulékok	7 334 925	7 774 357					
31				Dologi kiadások	65 630 324	67 221 520					
32				Ellátási díjak	0	0					
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
34				Felhalmozási kiadások	0	130 576					
35		4	Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár		69 546 950	64 585 019	69 546 950	64 585 019	14 795 917	49 789 102	0
36				Személyi juttatások	30 745 492	32 648 129					
37				Munkaadókat terhelő járulékok	4 087 032	4 252 232					
38				Dologi kiadások	33 469 376	27 010 087					
39				Ellátási díjak	0	0					

40			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
41			Felhalmozási kiadások	1 245 050	674 571					

Visegrád Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	290 558 516	296 926 729	296 926 729	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 528 135	118 567 525	118 567 525	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 817 372	114 679 570	114 679 570	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 311 200	6 267 818	6 267 818	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	48 573 148	48 199 935	48 199 935	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 328 661	7 451 661	7 451 661	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 760 220	1 760 220	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 971 624	3 057 180	3 057 180	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 971 624	3 057 180	3 057 180	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 850 728	447 568 275	447 568 275	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	137 850 728	110 326 000	110 326 000	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	337 242 275	337 242 275	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	464 000 000	557 042 369	557 042 369	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	90 000 000	93 940 576	93 940 576	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	190 000 000	246 865 132	246 865 132	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	180 000 000	210 695 264	210 695 264	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	5 541 397	5 541 397	0	0
31	B4	Működési bevételek	102 552 500	119 106 826	119 106 826	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	202 205	202 205	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 280 000	11 957 609	11 957 609	0	0
34	B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	2 640 000	1 871 025	1 871 025	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	23 880 000	28 819 409	28 819 409	0	0
36	B405	Ellátási díjak	42 500 000	41 209 057	41 209 057	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 802 500	23 946 634	23 946 634	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 208 000	1 208 000	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 754 205	3 754 205	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	6 138 682	6 138 682	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	8 140 436	8 140 436	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	35 436	35 436	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	8 105 000	8 105 000	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	10 000 000	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 706 051	15 706 051	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	261 382	261 382	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	15 444 669	15 444 669	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0

59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 006 933 368	1 447 547 866	1 447 547 866	0	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	116 590 033	116 580 033	116 580 033	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 590 033	116 580 033	116 580 033	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	109 000 000	129 777 212	129 777 212	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	9 000 000	29 777 212	29 777 212	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 590 033	246 357 245	246 357 245	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	1 232 523 401	1 693 905 111	1 693 905 111	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	996 761 559	1 068 431 177	1 068 431 177	0	0
3	K1	Személyi juttatások	377 515 975	390 810 859	390 810 859	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 770 288	49 965 763	49 965 763	0	0
5	K3	Dologi kiadások	341 888 434	388 661 845	388 661 845	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	11 141 639	11 141 639	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	126 438 018	153 490 663	153 490 663	0	0
8	K513	Tartalékok	93 148 844	74 360 408	74 360 408	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	226 867 037	595 801 917	595 801 917	0	0
12	K6	Beruházások	8 355 657	432 552 022	432 552 022	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	218 511 380	163 249 895	163 249 895	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 223 628 596	1 664 233 094	1 664 233 094	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 894 805	29 672 017	29 672 017	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 894 805	29 672 017	29 672 017	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 894 805	29 672 017	29 672 017	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 232 523 401	1 693 905 111	1 693 905 111	0	0

Visegrád Város Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	290 558 516	296 926 729	Személyi juttatások	377 515 975	390 810 859
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 971 624	3 057 180	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 770 288	49 965 763
4	Működési bevételek	102 552 500	119 106 826	Dologi kiadások	341 888 434	388 661 845
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 706 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	11 141 639
6	Közhatalmi bevételek	464 000 000	557 042 369	Egyéb működési célú kiadások	126 438 018	153 490 663
7				Tartalékok	93 148 844	74 360 408
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	859 082 640	991 839 155	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	996 761 559	1 068 431 177
9	Működési célú finan.bevételek összesen	225 590 033	246 357 245	Működési célú finan.kiadások összesen	8 894 805	29 672 017
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 084 672 673	1 238 196 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 005 656 364	1 098 103 194
11	Költségvetési hiány:	137 678 919	76 592 022	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	79 016 309	140 093 206

Visegrád Város Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 850 728	447 568 275	Beruházások	8 355 657	432 552 022
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	8 140 436	Felújítások	218 511 380	163 249 895
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	147 850 728	455 708 711	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	226 867 037	595 801 917
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	147 850 728	455 708 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	226 867 037	595 801 917
9	Költségvetési hiány:	79 016 309	140 093 206	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:	79 016 309	140 093 206	Tervezési többlet:		

Visegrád Város Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2	NEMLEGES				0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Visegrád Város Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	464 000 000	557 042 369	500 000 000	500 000 000	500 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	10 000 000	8 140 436	8 300 000	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	474 000 000	565 182 805	508 300 000	500 000 000	500 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	237 000 000	282 591 403	254 150 000	250 000 000	250 000 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

Visegrád Város Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2	NEMLEGES	
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Visegrád Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz	1 762 441	2 025	0	1 762 441	0
3	Fellegvár Óvoda fektetőágyak, laptop	1 199 418	2 025	0	1 199 418	0
4	Mátyás Kir. Műv Ház Könyvtár könyvek egyéb tárgyi eszköz	674 571	2 025	0	674 571	0
5	Térfigyelő kamera	3 332 607	2 025	0	3 332 607	0
6	Tűzoltó szertár	98 795 840	2025-2026	0	98 795 840	0
7	Óvoda tornaszoba	52 481 230	2025-2026		52 481 230	0
8	Játszótér	11 992 991	2 025		11 992 991	0
9	Csónakház	220 000 000	2025-2027		220 000 000	0
10	Kresz park	28 829 000			28 829 000	0
11	Trafibox	9 767 030	2 025		9 767 030	0
12	Kisebb tárgyi eszközök	3 716 894			3 716 894	0
13						0
13	ÖSSZESEN:	432 552 022		0	432 552 022	0

Visegrád Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Vis maior pályázat Pázmány Mátyás sarok	22 450 000			22 450 000	0
3	Vis maior pályázat Pázmány Péter	12 780 000			12 780 000	0
4	Vis maior Kilátó utca	77 500 000			77 500 000	0
5	Tornaszoba	0			0	0
6	Vis maior pince	6 240 000			6 240 000	0
7	KRESZ park	30 492 130			30 492 130	0
8	Sziget utca járda	10 268 708			10 268 708	0
9	Szentgyörgypuszta közvilágítás	1 550 557			1 550 557	0
10	Belterületi utak fejlesztése (Zippa tender)	1 968 500			1 968 500	0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	163 249 895		0	163 249 895	0

Visegrád Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Visegrád Város Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütendezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Visegrád Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	290 558 516	296 926 729	296 926 729	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 528 135	118 567 525	118 567 525	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 817 372	114 679 570	114 679 570	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 311 200	6 267 818	6 267 818	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 573 148	48 199 935	48 199 935	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 328 661	7 451 661	7 451 661	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 760 220	1 760 220	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 971 624	2 257 180	2 257 180	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 971 624	2 257 180	2 257 180	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 850 728	446 631 085	446 631 085	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	137 850 728	110 326 000	110 326 000	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	336 305 085	336 305 085	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	464 000 000	557 042 369	557 042 369	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	90 000 000	93 940 576	93 940 576	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	190 000 000	246 865 132	246 865 132	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	180 000 000	210 695 264	210 695 264	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	5 541 397	5 541 397	0	0
29	B4	Működési bevételek	34 251 900	50 985 713	50 985 713	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	56 063	56 063	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 140 260	1 140 260	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 640 000	1 184 272	1 184 272	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	22 080 000	28 404 923	28 404 923	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 281 900	10 550 010	10 550 010	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 754 200	3 754 200	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	5 895 985	5 895 985	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	8 035 436	8 035 436	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	35 436	35 436	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	8 000 000	8 000 000	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	10 000 000	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 046 921	15 046 921	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	261 382	261 382	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	14 785 539	14 785 539	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	938 632 768	1 376 925 433	1 376 925 433	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0

70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	111 154 601	111 154 601	111 154 601	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 154 601	111 154 601	111 154 601	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	109 000 000	129 777 212	129 777 212	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	9 000 000	29 777 212	29 777 212	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 154 601	240 931 813	240 931 813	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	1 158 787 369	1 617 857 246	1 617 857 246	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	541 289 279	616 544 038	616 544 038	0	0
3	K1	Személyi juttatások	93 482 668	103 504 654	103 504 654	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 514 731	13 363 660	13 363 660	0	0
5	K3	Dologi kiadások	207 705 018	260 683 014	260 683 014	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	11 141 639	11 141 639	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	126 438 018	153 490 663	153 490 663	0	0
8	K513	Tartalékok	93 148 844	74 360 408	74 360 408	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	223 093 987	592 034 911	592 034 911	0	0
12	K6	Beruházások	4 582 607	428 785 016	428 785 016	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	218 511 380	163 249 895	163 249 895	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	764 383 266	1 208 578 949	1 208 578 949	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	394 404 103	409 278 297	409 278 297	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 894 805	29 672 017	29 672 017	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	385 509 298	379 606 280	379 606 280	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	394 404 103	409 278 297	409 278 297	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 158 787 369	1 617 857 246	1 617 857 246	0	0

Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	3 810 000	3 603 009	3 603 009	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 554 251	3 554 251	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	48 757	48 757	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	105 000	105 000	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	105 000	105 000	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	3 810 000	3 708 009	3 708 009	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	134 641 516	137 205 768	137 205 768	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 665 502	1 655 502	1 655 502	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	132 976 014	135 550 266	135 550 266	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	138 451 516	140 913 777	140 913 777	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	137 181 516	139 151 336	139 151 336	0	0
3	K1	Személyi juttatások	99 254 342	102 425 120	102 425 120	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 718 468	12 444 377	12 444 377	0	0
5	K3	Dologi kiadások	25 208 706	24 281 839	24 281 839	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270 000	1 762 441	1 762 441	0	0
9	K6	Beruházások	1 270 000	1 762 441	1 762 441	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 451 516	140 913 777	140 913 777	0	0

Visegrádi Felleghvár Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	9	9	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	8	8	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800 000	800 000	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	800 000	800 000	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	659 130	659 130	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	1 459 139	1 459 139	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	123 530 866	115 426 570	115 426 570	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	881 279	881 279	881 279	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 649 587	114 545 291	114 545 291	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	123 530 866	116 885 709	116 885 709	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	122 272 866	115 686 291	115 686 291	0	0
3	K1	Személyi juttatások	99 282 724	94 089 769	94 089 769	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 115 132	12 131 137	12 131 137	0	0
5	K3	Dologi kiadások	9 875 010	9 465 385	9 465 385	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 258 000	1 199 418	1 199 418	0	0
9	K6	Beruházások	1 258 000	1 199 418	1 199 418	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	123 530 866	116 885 709	116 885 709	0	0

Visegrád Városi Konyha
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	53 975 000	53 212 459	53 212 459	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	686 753	686 753	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	42 500 000	41 209 057	41 209 057	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 475 000	11 300 366	11 300 366	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2	2	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	16 281	16 281	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	53 975 000	53 212 459	53 212 459	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	73 740 998	80 057 181	80 057 181	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 560	335 560	335 560	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	73 405 438	79 721 621	79 721 621	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 715 998	133 269 640	133 269 640	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	127 715 998	133 139 064	133 139 064	0	0
3	K1	Személyi juttatások	54 750 749	58 143 187	58 143 187	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 334 925	7 774 357	7 774 357	0	0
5	K3	Dologi kiadások	65 630 324	67 221 520	67 221 520	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	130 576	130 576	0	0
9	K6	Beruházások	0	130 576	130 576	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	127 715 998	133 269 640	133 269 640	0	0

Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	10 515 600	11 305 636	11 305 636	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	146 142	146 142	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 480 000	7 263 098	7 263 098	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	414 486	414 486	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 235 600	2 096 258	2 096 258	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 208 000	1 208 000	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	177 651	177 651	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	937 190	937 190	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	937 190	937 190	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	10 515 600	12 242 826	12 242 826	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	59 031 350	52 342 193	52 342 193	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 553 091	2 553 091	2 553 091	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	56 478 259	49 789 102	49 789 102	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 546 950	64 585 019	64 585 019	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	68 301 900	63 910 448	63 910 448	0	0
3	K1	Személyi juttatások	30 745 492	32 648 129	32 648 129	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 087 032	4 252 232	4 252 232	0	0
5	K3	Dologi kiadások	33 469 376	27 010 087	27 010 087	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 245 050	674 571	674 571	0	0
9	K6	Beruházások	1 245 050	674 571	674 571	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 546 950	64 585 019	64 585 019	0	0

Visegrád Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	35 998 069	23 998 713	23 998 713	23 998 713	23 998 713	23 998 713	23 998 713	23 998 713	23 998 713	23 998 713	23 998 713	23 998 710	299 983 909
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 568 275	447 568 275
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	278 521 185	0	0	0	0	0	278 521 184	0	0	0	557 042 369
5	B4	Működési bevételek	9 925 569	9 925 569	9 925 569	9 925 569	9 925 569	9 925 569	9 925 569	9 925 569	9 925 569	9 925 569	9 925 569	9 925 567	119 106 826
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 140 436	8 140 436
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 706 051	15 706 051
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	246 357 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 357 245
10	B	Bevételek összesen:	292 280 883	33 924 282	312 445 467	33 924 282	33 924 282	33 924 282	33 924 282	33 924 282	312 445 466	33 924 282	33 924 282	505 339 039	1 693 905 111

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	32 567 572	32 567 572	32 567 572	32 567 572	32 567 572	32 567 572	32 567 572	32 567 572	32 567 572	32 567 572	32 567 572	32 567 567	390 810 859
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	4 163 814	4 163 814	4 163 814	4 163 814	4 163 814	4 163 814	4 163 814	4 163 814	4 163 814	4 163 814	4 163 814	4 163 809	49 965 763
4	K3	Dologi kiadások	32 388 487	32 388 487	32 388 487	32 388 487	32 388 487	32 388 487	32 388 487	32 388 487	32 388 487	32 388 487	32 388 487	32 388 488	388 661 845
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 470	928 470	928 470	928 470	928 470	928 470	928 470	928 470	928 470	928 470	928 470	928 469	11 141 639
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 987 589	18 987 589	18 987 589	18 987 589	18 987 589	18 987 589	18 987 589	18 987 589	18 987 589	18 987 589	18 987 589	18 987 592	227 851 071
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 552 022	432 552 022
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 249 895	163 249 895
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 672 017	29 672 017
11	K	Kiadások összesen:	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	714 509 859	1 693 905 111

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	203 244 951	-55 111 650	223 409 535	-55 111 650	-55 111 650	-55 111 650	-55 111 650	-55 111 650	223 409 534	-55 111 650	-55 111 650	-209 170 820	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		86 664 918	31 553 268	254 962 803	199 851 153	144 739 503	89 627 853	34 516 203	-20 595 447	202 814 087	147 702 437	92 590 787	0
3	2	+ bevételek	175 700 850	33 924 282	312 445 467	33 924 282	33 924 282	33 924 282	33 924 282	33 924 282	312 445 466	33 924 282	33 924 282	505 339 039	1 577 325 078
4	3	- kiadások	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	89 035 932	714 509 859	1 693 905 111
5	4	Záró pénzkészlet	86 664 918	31 553 268	254 962 803	199 851 153	144 739 503	89 627 853	34 516 203	-20 595 447	202 814 087	147 702 437	92 590 787	-116 580 033	-116 580 033