3. számú melléklet a 9/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nyékládháza Város Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024. évi Költségvetési Beszámoló

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti (Ft)	módosított (Ft)	Ft	%		eredeti (Ft)	módosított (Ft)	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	**939 449 604**	**1 008 966 473**	**958 942 660**	**95,04%**	**Működési költségvetés kiadásai összesen**	**1 089 432 206**	**1 275 267 931**	**1 105 949 892**	**86,72%**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	621 074 285	683 827 963	671 260 639	98,16%	K1. Személyi juttatás	554 513 114	598 056 793	561 092 746	93,82%
B3. Közhatalmi bevételek	200 650 000	200 650 000	201 064 939	100,21%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	77 814 534	81 301 672	75 235 848	92,54%
B4. Működési bevételek	117 725 319	123 559 019	85 687 591	69,35%	K3. Dologi kiadások	329 991 953	393 500 728	343 038 570	87,18%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	929 491	929 491	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	11 700 000	11 700 000	1 623 452	13,88%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	115 412 605	190 708 738	124 959 276	65,52%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**157 008 099**	**157 108 099**	**43 801 693**	**27,88%**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**608 705 750**	**492 981 108**	**249 943 305**	**50,70%**
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	157 008 099	157 108 099	43 801 693	27,88%	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	493 262 556	351 272 946	161 018 856	45,84%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	115 443 194	141 708 162	88 924 449	62,75%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 096 457 703**	**1 166 074 572**	**1 002 744 353**	**85,99%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN**	**1 698 137 956**	**1 768 249 039**	**1 355 893 197**	**76,68%**
B8. Finanszírozási bevételek	**622 604 146**	**623 429 012**	**338 600 350**	**54,31%**	**K9. Finanszírozási kiadások**	**20 923 893**	**21 254 545**	**21 254 545**	**100,00%**
Működési finanszírozási bevételek	*170 906 495*	*287 556 003*	*338 600 350*	117,75%	*Működési finanszírozási kiadások*	*20 923 893*	*21 254 545*	*21 254 545*	100,00%
Felhalmozási finanszírozási bevételek	*451 697 651*	*335 873 009*			*Felhalmozási finanszírozási kiadások*				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 719 061 849**	**1 789 503 584**	**#ÉRTÉK!**	**#ÉRTÉK!**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 719 061 849**	**1 789 503 584**	**1 377 147 742**	**76,96%**
Működési bevételek	**1 110 356 099**	**1 296 522 476**	**1 297 543 010**	**100,08%**	**Működési kiadások**	**1 110 356 099**	**1 296 522 476**	**1 127 204 437**	**86,94%**
Felhalmozási bevételek	**608 705 750**	**492 981 108**	**#ÉRTÉK!**	**#ÉRTÉK!**	**Felhalmozási kiadások**	**608 705 750**	**492 981 108**	**249 943 305**	**50,70%**
Költségvetés egyenlege			**#ÉRTÉK!**						