

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló .../2025. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

rendszám	BEVÉTELEK	2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	52025. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés	teljesítés % a	rendszám	KIADÁSOK	2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	52025. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés	teljesítés % a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 631 927	4 913 769	4 259 560	86,7	K 1	Személyi juttatások	3 585 900	3 660 441	3 453 366	94,3
B 3	Közhatalmi bevételek	4 353 460	4 515 407	4 387 075	97,2	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 358	527 206	494 551	93,8
B 4	Működési bevételek	1 568 459	2 350 588	1 581 637	67,3	K 3	Dologi kiadások	4 178 037	4 353 179	3 758 388	86,3
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	372 571	1 184 728	298 804	25,2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	122 000	125 729	115 466	91,8
						K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 482 747	1 900 173	1 707 045	89,8
						K 513	Tartalékok	129 105	1 197 829	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 926 417	12 964 492	10 527 076	81,2		Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 009 147	11 764 557	9 528 816	81,0
	Működési célú költségvetési hiány						Működési célú költségvetési többlet	917 270	1 199 935	998 260	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 624	161 391	106 811	66,2	K 6	Beruházások	1 331 906	1 831 159	652 784	35,6
B 5	Felhalmozási bevételek	198 860	315 338	292 176	92,7	K 7	Felújítások	1 277 580	1 304 916	963 445	73,8
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	16 095	58 866	13 108	22,3	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	74 359	119 903	94 363	78,7
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	395 579	535 595	412 095	76,9		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 683 845	3 255 978	1 710 592	52,5
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	2 288 266	2 720 383	1 298 497	47,7						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 321 996	13 500 087	10 939 171	81,0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 692 992	15 020 535	11 239 408	74,8
	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet				
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	300 000	300 000	0	0,0	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	450 000	450 000	450 000	100,0
B 8112- B 8113	Finanszírozási bevételek (likviditási célú és rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 169 759	1 169 759	0	0,0	K 9112	Finanszírozási kiadások (forrásszámb-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	1 483 016	1 489 130	1 489 130	100,0						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	144 692	144 693	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 779	133 133	133 134	100,0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 952 775	3 103 581	1 633 823	52,6		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 581 779	1 583 133	583 134	36,8
	Finanszírozási hiány						Finanszírozási többlet	1 370 996	1 520 448	1 050 689	69,1
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 274 771	16 603 668	12 572 994	75,7		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 274 771	16 603 668	11 822 542	71,2