

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló .../2025. (V. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

rovarend	BEVÉTELEK	2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	5/2025. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	5/2025. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 11	Állami támogatások (részletve a 3. mellékleten)	3 751 200	3 999 466	3 999 465	100,0	K 1	Személyi juttatások	192 406	245 304	223 092	90,9
B 12+16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 182	782 559	143 233	18,3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 414	29 164	24 058	82,5
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, díjak, bírságok)	4 353 460	4 515 397	4 387 075	97,2	K 3	Dologi kiadások (előadonként részletve 4. melléklet)	3 147 964	3 287 403	2 940 503	89,4
B 4	Működési bevételek	1 179 738	1 942 389	1 151 110	59,3	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	122 000	125 729	115 466	91,8
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	372 571	1 184 528	298 604	25,2	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 482 747	1 900 173	1 707 045	89,8
						K 513	Tartalékok (részletve 7. melléklet)	129 105	1 197 829	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 450 151	12 424 339	9 979 487	80,3		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 099 636	6 785 602	5 010 164	73,8
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 624	160 095	105 515	65,9	K 6	Beruházások (előadonként részletve 5. melléklet)	1 237 909	1 696 246	562 476	33,2
B 5	Felhalmozási bevételek	198 060	314 538	291 482	92,7	K 7	Felújítások (előadonként részletve 6. melléklet)	1 223 973	1 273 440	948 039	74,4
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 059	46 219	7 954	17,2	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	74 359	119 903	94 363	78,7
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	390 743	520 852	404 951	77,7		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 536 241	3 089 589	1 604 878	51,9
	Költségvetési bevételek összesen	10 840 894	12 945 191	10 384 438	80,2		Költségvetési kiadások összesen	7 635 877	9 875 191	6 615 042	67,0
B 811	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)	300 000	300 000	0	0,0	K 911	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	450 000	450 000	450 000	100,0
B 812:	Finanszírozási bevételek (likviditási célú és rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 169 759	1 169 759	0	0,0	K 912	Finanszírozási kiadások (rövid lejáratú hitelek törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 439 499	1 439 499	1 439 499	100,0	K 915	Finanszírozási kiadások (még nem nyitott támogatások)	4 532 496	4 540 817	4 115 956	90,6
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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 750 152	15 999 141	11 968 630	74,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 750 152	15 999 141	11 314 132	70,7