

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ÖSSZEVERT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

12. melléklet a11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 522 197	1 848 009	1 670 210	K1.	1. Személyi juttatások	1 781 457	1 829 681	1 705 004
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 336 708	1 397 536	1 397 536	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	269 109	273 927	250 583
	1.2 Elvonások és befizetések	0	94 825	94 825					
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	185 489	355 648	177 849	K3.	3. Dologi kiadások	1 295 486	1 365 354	1 139 725
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	841 500	1 522 829	1 696	K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000	22 000	15 825
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 378 820	1 651 342	2 849 461	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 820	2 229 132	1 915 482
B4.	4. Működési bevételek	427 471	429 480	655 693		5.1 Elvonások és befizetések	946 176	1 041 001	1 041 001
B5.	5. Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	13 292		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belültre	78 120	891 124	735 124
						5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kívülre	0	0	0
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 136	740		5.4 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	136 074	142 417	139 357
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 634	7 634	8 255		5.5 Tartalékok	40 450	154 590	0
					K6.	6. Beruházások	1 547 664	1 572 473	82 952
					K7.	7. Felújítások	565 500	673 985	185 774
					K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	14 950	4 167
						8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belültre	0	0	0
						8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. kívülre	8 000	8 000	1 661
						8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	6 000	6 950	2 506
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	3 328 488	3 929 967	5 176 104		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	4 568 872	5 720 094	5 026 619
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	854 134	1 535 463	23 243		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 127 164	2 261 408	272 893
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	4 182 622	5 465 430	5 199 347		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	6 696 036	7 981 502	5 299 512
						B/ Finanszírozási kiadások	3 236 942	3 764 340	3 544 486
						1. Belföldi értékpapírok kiadásai	430 498	784 570	783 620
						2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	295 818	376 860	376 859
						3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 510 626	2 602 910	2 384 007
						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 932 978	11 745 842	8 843 998
						- működési célú	7 375 316	8 699 864	7 787 485
						- felhalmozási célú	2 557 662	3 045 978	1 056 513
	B/ Finanszírozási bevételek	5 750 356	6 280 412	4 988 053		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 510 626	-2 602 910	-1 040 605
	III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás	3 239 730	3 677 502	2 604 046		- működési célú	-2 617 368	-2 902 665	-691 634
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 810 270	1 810 270	684 299		- felhalmozási célú	106 742	299 755	-348 971
	2. Maradvány igénybevétele	1 179 460	1 536 190	1 536 190					
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	250 000	331 042	383 557					
	IV. Hitelek felvétele	0	0	0					
	V. Központi, irányítószervi támogatás	2 510 626	2 602 910	2 384 007					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 932 978	11 745 842	10 187 400		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 932 978	11 745 842	8 843 998
	Működési célú bevételek	4 757 948	5 797 199	7 095 851		Működési célú kiadások	7 375 316	8 699 864	7 787 485
	Felhalmozási célú bevételek	2 664 404	3 345 733	707 542		Felhalmozási célú kiadások	2 557 662	3 045 978	1 056 513
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-2 617 368	-2 902 665	-691 634
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	106 742	299 755	-348 971