

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. melléklet a 10/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2024. ÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2024. ÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	módosított	telj.	%		eredeti	módosított	telj.	%
1. Közhatalmi bevételek	656 235	848 750	850 786	100,24	1. Személyi juttatások	977 486	1 005 494	996 892	99,14
2. Működési bevételek	514 818	564 749	567 203	100,43	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	123 961	129 341	125 627	97,13
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 737	1 560 582	1 560 582	100,00	3. Dolgoi kiadások	984 292	1 074 257	872 842	81,25
4. Átvett pénzeszközök működési	0	6 680	6 680	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	10 150	8 335	82,12
					5. Egyéb működési kiadások	538 776	633 617	630 950	99,58
					6. Tartalékok	131 000	127 902	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	2 598 790	2 980 761	2 985 251	100,15	Költségvetési kiadások működési összesen	2 765 665	2 980 761	2 634 646	86,39
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	213 209	164 993	164 993	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 345	46 344	100,00
Államháztartáson belüli előleg		49 351	49 351	100,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	213 209	214 344	214 344	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	46 334	46 345	46 344	100,00
Működési bevételek összesen	2 811 999	3 195 105	3 199 595	100,14	Működési kiadások összesen	2 811 999	3 027 106	2 680 990	88,57
Költségvetési hiány	166 875	0			Költségvetési többlet		0	350 605	
Tárgyévi hiány	0	0			Tárgyévi többlet	167 999	518 605		

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	248 640	248 640	100,00	1. Beruházások	1 743 778	1 094 010	498 045	45,52
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	53	53		2. Felújítások	1 505 090	840 294	574 107	68,32
3. Felhalmozási célú bevételek	0	11 871	11 729		3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	1 825 318	1 822 416	99,84
					4. Tartalékok	781 840	767 565	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	260 564	260 422	99,95	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	4 050 408	4 527 187	2 894 568	63,94
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	4 050 408	4 098 624	4 098 624	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 050 408	4 098 624	4 098 624	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	4 050 408	4 359 188	4 359 046	100,00	Felhalmozási kiadások összesen	4 050 408	4 527 187	2 894 568	63,94
Költségvetési hiány	4 050 408	4 266 623	2 634 146		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	167 999			Tárgyévi többlet	0	0	1 464 478	