

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2025. év							
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	32 759 351	30 096 995	1. Személyi juttatások	20 949 850	22 430 150	19 514 883
2. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	17 570 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 605 605	2 561 159
3. Működési bevételek	3 606 500	6 925 328	7 788 297	3. Dologi kiadások	36 182 500	45 287 815	40 621 735
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	1 669 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	16 060 112	21 917 589
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 842 225	16 060 112	21 917 589
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 883 644	6 181 177	1 334 676
Összes költségvetési működési bevétel:	49 112 314	56 754 679	55 455 292	Összes költségvetési működési kiadás:	80 545 301	93 716 859	87 619 042
Működési többlet:				Működési hiány:	31 432 987	36 962 180	32 163 750
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	70 000 000	75 378 795	45 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 034 817	1 085 577	1 006 250
5. Költségvetési Maradvány	70 000 000	75 378 795	45 000 000	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 034 817	1 085 577	1 006 250
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	50 760	0	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	50 760	0				
Összes működési bevétel:	119 112 314	132 184 234	100 455 292	Összes működési kiadás	81 580 118	94 802 436	88 625 292

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2025. év							
1. Felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7 795 000	1.1. Beruházások	35 347 581	33 355 065	17 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	1 500 000	2 100 000	2 600 000
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	684 615	1 926 733	25 000
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	600 000	600 000	0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	84 615	1 326 733	25 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	0	7 795 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	37 532 196	37 381 798	19 625 000
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	37 532 196	37 381 798	11 830 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	70 000 000	75 378 795	45 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	70 000 000	75 378 795	45 000 000	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	70 000 000	75 378 795	52 795 000	Összes felhalmozási kiadás	37 532 196	37 381 798	19 625 000

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Bevétele és kiadások mérlege 2025. év							
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Költségvetési működési bevételek	49 112 314	56 754 679	55 455 292	Költségvetési működési kiadások	80 545 301	93 716 859	87 619 042
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	7 795 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 532 196	37 381 798	19 625 000
Költségvetési bevételek összesen:	49 112 314	56 754 679	63 250 292	Költségvetési kiadások összesen:	118 077 497	131 098 657	107 244 042
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	68 965 183	74 343 978	43 993 750
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	70 000 000	75 378 795	45 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 034 817	1 085 577	1 006 250
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	70 000 000	75 378 795	45 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 034 817	1 085 577	1 006 250
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	50 760	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	50 760	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	119 112 314	132 184 234	108 250 292	Összes kiadás:	119 112 314	132 184 234	108 250 292