

Martonvásár Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

Megnevezése	Tervezett ei. 2024.	Tervezett ei. 2025.év	Módosítás I.	Módosított ei. I.	Módosítás II.	Módosított ei. II.	Módosítás III.	Módosított ei. III.	Módosítás IV.	Módosított ei. IV.	Telj. Ei.	Index %
I. Működési célú bevételek	1 583 481	1 787 096	1 025 331	2 812 427	156 225	2 968 652	170 741	3 139 393	29 410	3 168 803	3 403 137	107%
a <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	800 511	920 279	23 647	943 926	153 915	1 097 841	29 438	1 127 279	5 596	1 132 875	1 132 876	100%
b <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	17 284	22 059	5 773	27 832	0	27 832	313	28 145	0	28 145	28 129	100%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	942 338	29 420	971 758	153 915	1 125 673	29 751	1 155 424	5 596	1 161 020	1 161 005	100%
2. Közhatalmi bevételek	630 000	699 000	0	699 000	0	699 000	0	699 000	0	699 000	878 092	126%
a. <i>Jövedelemadók</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. <i>Vagyoni típusú adók</i>	355 000	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	419 753	117%
c. <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	267 000	330 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000	436 510	132%
d. <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	8 000	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	21 829	243%
3. Működési bevételek	135 644	145 716	995 911	1 141 627	2 310	1 143 937	140 990	1 284 927	13 514	1 298 441	1 352 708	104%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	0	42	0	42	0	42	10 300	10 342	11 332	110%
II. Felhalmozási bevételek	13 350	0	1 564 818	1 564 818	104 635	1 669 453	730 397	2 399 850	38 938	2 438 788	2 438 396	100%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 554 962	1 554 962	94 635	1 649 597	730 397	2 379 994	25 978	2 405 972	2 405 570	100%
2. Felhalmozási bevételek	13 350	0	0	0	0	0	0	0	12 960	12 960	12 960	100%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9 856	9 856	10 000	19 856	0	19 856	0	19 856	19 866	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 596 831	1 787 096	2 590 149	4 377 245	260 860	4 638 105	901 138	5 539 243	68 348	5 607 591	5 841 533	104%
III. Finanszírozási bevételek	1 936 515	1 455 471	300 680	1 756 151	114 813	1 870 964	0	1 870 964	0	1 870 964	1 912 279	102%
1. Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	114 813	114 813	0	114 813	0	114 813	156 129	136%
3. Maradvány igénybevétele	1 936 515	1 455 471	300 680	1 756 151	0	1 756 151	0	1 756 151	0	1 756 151	1 756 150	100%
a <i>Működési célú maradvány</i>	404 546	462 025	89 043	551 068	0	551 068	0	551 068	0	551 068	551 067	100%
b <i>Felhalmozási célú maradvány</i>	1 531 969	993 446	211 637	1 205 083	0	1 205 083	0	1 205 083	0	1 205 083	1 205 083	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 533 346	3 242 567	2 890 829	6 133 396	375 673	6 509 069	901 138	7 410 207	68 348	7 478 555	7 753 812	104%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

Megnevezése	Tervezett ei. 2024.év	Tervezett ei. 2025.év	Módosítás I.	Módosított ei. I.	Módosítás II.	Módosított ei. II.	Módosítás III.	Módosított ei. III.	Módosítás IV.	Módosított ei. IV.	Telj. Ei.	Index %
I. Működési célú kiadások	1 790 113	2 034 233	1 324 573	3 358 806	175 771	3 534 577	154 184	3 688 761	19 339	3 708 100	3 283 245	89%
1. Személyi juttatások összesen	554 029	612 497	7 697	620 194	357	620 551	31 323	651 874	12 784	664 658	645 582	97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	86 416	1 140	87 556	57	87 613	4 326	91 939	594	92 533	85 076	92%
3. Dologi kiadások	429 685	426 946	1 082 110	1 509 056	34 905	1 543 961	112 059	1 656 020	11 769	1 667 789	1 632 598	98%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 500	0	6 500	0	6 500	0	6 500	2 000	8 500	6 732	79%
5. Egyéb működési célú kiadások	570 031	717 828	39 597	757 425	120 714	878 139	33 121	911 260	5 949	917 209	913 257	100%
6. Tartalék	152 244	184 046	194 029	378 075	19 738	397 813	-26 645	371 168	-13 757	357 411	0	0%
II. Felhalmozási kiadások	1 715 840	1 177 836	1 566 256	2 744 092	85 089	2 829 181	746 954	3 576 135	49 009	3 625 144	2 894 721	80%
1. Beruházások	1 672 545	1 169 760	1 556 135	2 725 895	83 706	2 809 601	734 305	3 543 906	1 171	3 545 077	2 824 251	80%
2. Felújítások	0	8 076	10 121	18 197	1 383	19 580	12 649	32 229	39 005	71 234	61 637	87%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0	0	0	0	0	0	8 833	8 833	8 833	100%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 953	3 212 069	2 890 829	6 102 898	260 860	6 363 758	901 138	7 264 896	68 348	7 333 244	6 177 966	84%
III. Finanszírozási kiadások	27 393	30 498	0	30 498	114 813	145 311	0	145 311	0	145 311	145 311	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 533 346	3 242 567	2 890 829	6 133 396	375 673	6 509 069	901 138	7 410 207	68 348	7 478 555	6 323 277	85%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 909 122	-1 424 973	-300 680	-1 725 653	0	-1 725 653	0	-1 725 653	0	-1 725 653	-336 433	19%
---	--	------------	------------	----------	------------	---	------------	---	------------	---	------------	----------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 909 122	1 424 973	300 680	1 725 653	0	1 725 653	0	1 725 653	0	1 725 653	1 766 968	102%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 936 515	1 455 471	300 680	1 756 151	114 813	1 870 964	0	1 870 964	0	1 870 964	1 912 279	102%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	27 393	30 498	0	30 498	114 813	145 311	0	145 311	0	145 311	145 311	100%

5. sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0								0	1 430 535	
------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	--