

Martonvásár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2024. évi eredeti ei	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2024. évi eredeti ei	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	1 583 481	1 787 096	3 168 803	3 403 137	107%	Működési kiadások	1 790 113	2 034 233	3 708 100	3 283 245	89%
Működési célú tám. Áh belülről	817 795	942 338	1 161 020	1 161 005	100%	Személyi juttatások	554 029	612 497	664 658	645 582	97%
Közhatalmi bevételek	630 000	699 000	699 000	878 092	126%	Munkaadókat terhelő járulékok	79 824	86 416	92 533	85 076	92%
Működési bevételek	135 644	145 716	1 298 441	1 352 708	104%	Dologi kiadások	429 685	426 946	1 667 789	1 632 598	98%
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	42	10 342	11 332	110%	<i>ebből fordított áfa</i>	6 460	6 186	1 214 347	1 214 241	100%
						Ellátottak juttatási	4 300	6 500	8 500	6 732	79%
						Működési célú tám.ért.kiadások	570 031	717 828	917 209	913 257	100%
Finanszírozási bevételek	404 546	462 025	551 067	551 067	100%	Tartalék	152 244	184 046	357 411	0	0%
Működési célú maradvány	404 546	462 025	551 067	551 067	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	25 000	22 500	14 306	0	0%
						<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	0	22 377	14 306	0	0%
						<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	237 000	0	0%
						<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	10 000	10 000	9 886	0	0%
						<i>Fejlesztési tartalék</i>	23 499	15 614	237 000	0	0%
						<i>Általános tartalék</i>	10 000	10 000	12 718	0	0%
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	83 745	103 555	83 501	0	0%
I. Működtetés összesen	1 988 027	2 249 121	3 719 870	3 954 204	106%	I. Működtetés összesen	1 790 113	2 034 233	3 708 100	3 283 245	89%

Bevételek	2024. évi eredeti ei	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2024. évi eredeti ei	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	13 350	-	2 438 788	2 438 396	100%	Felhalmozási kiadások	1 715 840	1 177 836	3 625 144	2 894 721	80%
Felhalmozási célú támogatás	0	0	2 405 972	2 405 570	100%	Beruházások	1 672 545	1 169 760	3 545 077	2 824 251	80%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	19 856	19 866	100%	Felújítások	0	8 076	71 234	61 637	87%
Felhalmozási bevétel	13 350	0	12 960	12960	0%	Egyéb felhalmozási kiadások	43 295	0	8 833	8 833	
Finanszírozási bevételek	1 531 969	993 446	1 319 896	1 361 212	103%	Finanszírozási kiadások	27 393	30 498	145 311	145 311	100%
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	993 446	1 205 083	1 205 083	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	114 813	156 129	136%	ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	30 498	145 311	145 311	100%
II.Fejlesztés összesen	1 545 319	993 446	3 758 684	3 799 608	101%	II.Fejlesztés összesen	1 743 233	1 208 334	3 770 455	3 040 032	81%
Mindösszesen	3 533 346	3 242 567	7 478 554	7 753 812	104%	Mindösszesen	3 533 346	3 242 567	7 478 555	6 323 277	85%