

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 | - | - | 113% | Működési kiadások | 1 790 113 | 2 034 233 | - | - | 114% |
| Működési célú tám. Áh belülről | 817 795 | 942 338 | 0 | 0 | 115% | Személyi juttatások | 554 029 | 612 497 | 0 | 0 | 111% |
| Közhatalmi bevételek | 630 000 | 699 000 | 0 | 0 | 111% | Munkaadókat terhelő járulékok | 79 824 | 86 416 | 0 | 0 | 108% |
| Működési bevételek | 135 644 | 145 716 | 0 | 0 | 107% | Dologi kiadások | 429 685 | 426 946 | 0 | 0 | 99% |
| Műk. célú átvett pénzeszközök | 42 | 42 | 0 | 0 | 100% | <i>ebből fordított áfa</i> | 6 460 | 6 186 | 0 | 0 | 96% |
| | | | | | | Ellátottak juttatási | 4 300 | 6 500 | 0 | 0 | 151% |
| | | | | | | Működési célú tám.ért.kiadások | 570 031 | 717 828 | 0 | 0 | 126% |
| Finanszírozási bevételek | 404 546 | 462 025 | 0 | 0 | | Tartalék | 152 244 | 184 046 | 0 | 0 | 121% |
| Működési célú maradvány | 404 546 | 462 025 | 0 | 0 | | <i>Rendezvények céltartaléka</i> | 25 000 | 22 500 | 0 | 0 | 90% |
| | | | | | | <i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i> | 0 | 22 377 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | | <i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | <i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i> | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 100% |
| | | | | | | <i>Fejlesztési tartalék</i> | 23 499 | 15 614 | 0 | 0 | 66% |
| | | | | | | <i>Általános tartalék</i> | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 100% |
| | | | | | | <i>Csatorna fejlesztési ct.</i> | 83 745 | 103 555 | 0 | 0 | 124% |
| I. Működtetés összesen | 1 988 027 | 2 249 121 | 0 | 0 | 113% | I. Működtetés összesen | 1 790 113 | 2 034 233 | 0 | 0 | 114% |

| 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 | - | - | - | 0% | Felhalmozási kiadások | 1 715 840 | 1 177 836 | 0 | 0 | 69% |
| Felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | Beruházások | 1 672 545 | 1 169 760 | 0 | 0 | 70% |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felújítások | 0 | 8 076 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevétel | 13 350 | 0 | 0 | 0 | 0% | Egyéb felhalmozási kiadások | 43 295 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | 1 531 969 | 993 446 | - | - | 65% | Finanszírozási kiadások | 27 393 | 30 498 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú maradvány | 1 531 969 | 993 446 | 0 | 0 | 65% | Belföldi értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forgatási célú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | | ÁH-n belüli megelőlegezés | 27 393 | 30 498 | 0 | 0 | |
| II. Fejlesztés összesen | 1 545 319 | 993 446 | - | - | 64% | II. Fejlesztés összesen | 1 743 233 | 1 208 334 | 0 | 0 | 69% |
| Mindösszesen | 3 533 346 | 3 242 567 | 0 | 0 | 92% | Mindösszesen | 3 533 346 | 3 242 567 | 0 | 0 | 92% |