

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai							
	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	50 280 594	42 223 844	36 543 624	1. Személyi juttatások	37 502 378	38 038 188	37 285 290
2. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	45 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 078 682	4 147 872	4 347 516
3. Működési bevételek	2 800 000	3 917 311	2 800 000	3. Dologi kiadások	49 697 500	59 184 088	48 184 897
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 665 000	7 665 000	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	500 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	20 472 341	31 657 776
				5.1. Elvonások, befizetések	991 602	991 602	4 533 129
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	22 019 048	19 380 739	26 924 647
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 796 870	100 000	200 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	21 620 220	9 777 440	8 301 780
Összes költségvetési működési bevétel:	90 545 594	83 606 155	84 343 624	Összes költségvetési működési kiadás:	142 013 300	133 926 929	130 277 259
Működési többlet:	-51 467 706	-50 320 774	-45 933 635	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	34 624 879	30 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 371 623	1 403 839	1 087 125
5. Költségvetési Maradvány	30 000 000	34 624 879	30 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 371 623	1 403 839	1 087 125
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	32 216	0	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	32 216	0				
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0				
Összes működési bevétel:	120 545 594	118 263 250	114 343 624	Összes működési kiadás	143 384 923	135 330 768	131 364 384

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 19.) 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	1 895 373	0	0	1.1. Beruházások	9 823 352	10 102 920	10 410 490
2. Felhalmozási bev.	35 000 000	35 000 000	30 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	4 000 000	4 000 000	2 500 000
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	232 692	3 829 562	68 750
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	232 692	3 829 562	68 750
				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:	36 895 373	35 000 000	30 000 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	14 056 044	17 932 482	12 979 240
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	22 839 329	17 067 518	17 020 760
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú				Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	-		
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	36 895 373	35 000 000	30 000 000	Összes felhalmozási kiadás	14 056 044	17 932 482	12 979 240

Bevételek és kiadások mérlege 2025. év

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	90 545 594	83 606 155	84 343 624	Költségvetési működési kiadások	142 013 300	133 926 929	130 277 259
Költségvetési felhalmozási bevételek	36 895 373	35 000 000	30 000 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	14 056 044	17 932 482	12 979 240
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	118 606 155	114 343 624	Költségvetési kiadások összesen:	156 069 344	151 859 411	143 256 499
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	28 628 377	33 253 256	28 912 875
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	30 000 000	34 624 879	30 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 371 623	1 403 839	1 087 125
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	34 624 879	30 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 371 623	1 403 839	1 087 125
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	32 216	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	32 216	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	157 440 967	153 263 250	144 343 624	Összes kiadás:	157 440 967	153 263 250	144 343 624