

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023./2024./2025. évi alakulását				
bemutató mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	6/2023.(II.28.)Ör. Eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024.év tervezett	2025.év tervezett
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások ÁH.beül.	525 287	579 536	630 344	642 951
2. Közhatalmi bevételek	1 081 700	1 081 700	1 103 334	1 125 401
3. Működési bevételek	185 408	195 408	222 490	226 939
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	0	0	1 937	1 976
Működési célú bevételek összesen:	1 792 395	1 856 644	1 327 761	1 354 316
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	628 547	657 271	754 256	769 342
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 700	94 147	81 630	73 467
3. Dologi kiadások	526 032	549 702	578 635	590 208
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 200	29 200	29 784	30 380
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	327 390	327 715	234 279	238 965
2. Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön ÁH.kívülré	800	800	1 000	1 020
3. Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülré	900	900	1 300	1 300
4. Tartalékok	521 475	532 797	130 100	150 916
5. Elvonások, befizetések,	442 330	442 895	251 894	251 894
Működési célú kiadások összesen:	2 567 374	2 635 427	2 062 879	2 107 491
Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	200 597	200 597	157 859	161 016
2. Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	60 000	61 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 549	42 549	43 400	81 467
Felhalmozási célú bevételek összesen:	293 146	293 146	261 259	303 683
Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	842 946	838 048	581 502	536 048
2. Felújítások	185 447	189 447	250 000	280 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 588	99 686	30 000	60 000
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	5 000	5 000	32 156	31 337
5. Egyéb felhalm.célú kiad. ÁH. Belülré	0	1 037	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 125 981	1 133 218	893 658	907 385
Költségvetési bevételek összesen:	2 085 541	2 149 790	1 589 020	1 657 999
Költségvetési kiadások összesen:	3 693 355	3 768 645	2 956 537	3 014 876
Egyenleg (hiány/többlet)	-1 607 814	-1 618 855	-1 367 517	-1 356 877
Finanszírozási bevételek				
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 628 000	1 639 041	1 373 373	1 362 850
4. Központi irányítószerzői támogatás	769 296	808 834	582 753	582 756
Finanszírozási bevételek összesen:	2 397 296	2 447 875	1 956 126	1 945 606
Finanszírozási kiadások				
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
3. Központi irányítószerzői támogat.folyósítása	769 296	808 834	582 753	582 756
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 186	20 186	5 856	5 973
Finanszírozási kiadások összesen:	789 482	829 020	588 609	588 729
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 607 814	1 618 855	1 367 517	1 356 877
Önkormányzati bevételek összesen	4 482 837	4 597 665	3 545 146	3 603 605
Önkormányzati kiadások összesen	4 482 837	4 597 665	3 545 146	3 603 605
Korrekció	-769 296	-808 834	-582 753	-582 756
Bevétel-Kiadás	3 713 541	3 788 831	2 962 393	3 020 849
hiány/többlet	0	0	0	0