

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
<b>I. Működési bevételek</b>				
1. Működési célú támogatások ÁH.beül.	525 287	726 364	630 344	642 951
2. Közhatalmi bevételek	1 081 700	2 281 700	1 103 334	1 125 401
3. Működési bevételek	185 408	246 154	222 490	226 939
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	0	0	1 937	1 976
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 792 395</b>	<b>3 254 218</b>	<b>1 327 761</b>	<b>1 354 316</b>
<b>I. Működési kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	628 547	725 949	754 256	769 342
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 700	104 732	81 630	73 467
3. Dologi kiadások	526 032	632 961	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	389 237	234 279	238 965
2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön ÁH.kívülre	800	775	1 000	1 020
3. Egyéb működési célú támog. ÁH. belülré	900	1 582	1 300	1 300
4. Tartalékok	521 475	1 639 017	130 100	150 916
5. Elvonások, befizetések,	442 330	443 182	251 894	251 894
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 567 374</b>	<b>3 966 635</b>	<b>2 062 879</b>	<b>2 107 491</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	200 597	200 597	157 859	161 016
2. Felhalmozási bevételek	50 000	75 000	60 000	61 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 549	42 549	43 400	81 467
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>293 146</b>	<b>318 146</b>	<b>261 259</b>	<b>303 683</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Beruházások	842 946	927 549	581 502	536 048
2. Felújítások	185 447	198 839	250 000	280 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 588	115 854	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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 125 981</b>	<b>1 248 279</b>	<b>893 658</b>	<b>907 385</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 085 541</b>	<b>3 572 364</b>	<b>1 589 020</b>	<b>1 657 999</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 693 355</b>	<b>5 214 914</b>	<b>2 956 537</b>	<b>3 014 876</b>
<b>Egyenleg (hiány/többlet)</b>	<b>-1 607 814</b>	<b>-1 642 550</b>	<b>-1 367 517</b>	<b>-1 356 877</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 628 000	1 639 041	1 373 373	1 362 850
4. Központi irányítószeri támogatás	769 296	897 750	582 753	582 756
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	23 695	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 397 296</b>	<b>2 560 486</b>	<b>1 956 126</b>	<b>1 945 606</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
3. Központi irányítószeri támog.folyósítása	769 296	897 750	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
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>789 482</b>	<b>917 936</b>	<b>588 609</b>	<b>588 729</b>
<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>1 607 814</b>	<b>1 642 550</b>	<b>1 367 517</b>	<b>1 356 877</b>
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>4 482 837</b>	<b>6 132 850</b>	<b>3 545 146</b>	<b>3 603 605</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>4 482 837</b>	<b>6 132 850</b>	<b>3 545 146</b>	<b>3 603 605</b>
<b>Korrekció</b>	<b>-769 296</b>	<b>-897 750</b>	<b>-582 753</b>	<b>-582 756</b>
<b>Bevétel-Kiadás</b>	<b>3 713 541</b>	<b>5 235 100</b>	<b>2 962 393</b>	<b>3 020 849</b>
hiány/többlet	0	0	0	0