

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi várható tényadat	2026. évi terv
Működési célú támogatások (B1)	352 005 110	388 571 592	447 328 442
Közhatalmi bevételek (B3)	687 100 524	710 424 987	705 450 000
Működési bevételek (B4)	288 902 061	299 106 777	401 305 413
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	490 214	0	0
Támogatásértékű működési bevétel			
Támogatási költsön visszatérülése			
Működési bevételek összesen:	1 328 497 909	1 398 103 356	1 554 083 855
Működési egyenleg	-38 602 458	13 392 669	16 862 913

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	4 115 786	1 050 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	47 195 475	21 755 059	4 942 150
Felhalmozási bevételek összesen:	51 311 261	22 805 059	4 942 150
Felhalmozási egyenleg	-824 003 137	-193 706 886	-167 744 402
Költségvetési egyenleg	-862 605 595	-180 314 217	-150 881 489

Finanszírozási bevételek működési	565 471 478	715 332 008	48 268 680
Finanszírozási bevételek felhalmozási	671 407 420	3 189 103	117 805 562
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 236 878 898	718 521 111	166 074 242
Finanszírozási egyenleg	1 216 099 763	356 315 227	150 881 489

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi várható tényadat	2026. évi terv
Személyi juttatások (K1)	479 560 353	565 770 233	652 540 917
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	64 194 984	75 006 239	87 463 450
Dologi kiadások (K3)	670 495 989	555 981 492	585 181 887
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 316 010	5 682 790	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	147 533 031	169 769 933	200 434 688
Tartalékok (működési)	0	12 500 000	6 100 000
Működési kiadások összesen:	1 367 100 367	1 384 710 687	1 537 220 942

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	649 866 968	191 128 710	131 233 139
Felújítások (K7)	215 875 806	15 236 248	8 890 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 571 624	10 146 987	19 000 000
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	13 563 413
Felhalmozási kiadások összesen:	875 314 398	216 511 945	172 686 552

Finanszírozási kiadások működési	20 779 135	362 205 884	15 192 753
Finanszírozási kiadások felhalmozási			0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése			
Finanszírozási kiadások összesen:	20 779 135	362 205 884	15 192 753