

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2023. évi tényadat	2024. évi tényadat	2025. évi terv	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások (B1)	553 383 468	352 005 110	362 756 967	25 647 073	1 771 777	-1 604 223	0	388 571 594
Közhatalmi bevételek (B3)	519 366 789	687 100 524	596 100 000	60 350 000	21 000 000	1 604 223	0	679 054 223
Működési bevételek (B4)	284 251 998	288 902 061	284 214 070	-3 987 312	25 176 924	410 305	0	305 813 987
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	1 183 997	490 214	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki működési bevételek								
Támogatási költségen visszatérítése								
Működési bevételek összesen:	1 358 186 252	1 328 497 909	1 243 071 037	82 009 761	47 948 701	410 305	0	1 373 439 804
Működési egyenleg	243 797 849	-38 602 458	-80 780 833	39 231 428	-2 508 349	-1 431 393 676	0	-58 364 177

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	364 980 123	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	1 317 199	4 115 786	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	30 898 429	47 195 475	8 162 825	15 000 000	1 070 000	0	0	24 232 825
Felhalmozási bevételek összesen:	397 195 751	51 311 261	8 162 825	15 000 000	1 070 000	0	0	24 232 825
Felhalmozási egyenleg	109 631 250	-824 003 137	-252 195 385	-47 377 683	2 508 349	-306 991 162	0	-282 758 337
Költségvetési egyenleg	353 429 079	-862 605 595	-332 976 218	-8 146 255	0	-1 738 384 838	0	-341 122 514

Finanszírozási bevételek működési	613 202 992	565 471 478	94 080 779	41 727 370	0	31 445 829	0	167 253 978
Finanszírozási bevételek felhalmozási	671 908 220	671 407 420	251 267 133	0	0	0	0	251 267 133
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 285 111 212	1 236 878 898	345 347 912	41 727 370	0	31 445 829	0	418 521 111
Finanszírozási egyenleg	561 487 850	1 216 099 763	332 976 218	8 146 256	0	-45 952 768	0	341 122 514

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi tényadat	2024. évi tényadat	2025. évi terv	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások (K1)	418 761 813	479 560 353	518 717 086	31 124 094	15 368 075	5 830 591	0	571 039 846
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	52 685 377	64 194 984	69 378 721	4 519 322	3 220 547	249 509	0	77 368 100
Dologi kiadások (K3)	536 543 212	670 495 989	562 754 297	-2 881 931	22 843 196	11 405 816	0	594 121 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 176 085	5 316 010	5 500 000	0	0	132 790	0	5 632 790
Egyéb működési célú kiadások (K5)	101 221 916	147 533 031	160 633 597	14 016 848	10 793 400	-2 951 978	0	182 491 867
Tartalékok (működési)	0	6 868 168	-4 000 000	-1 768 168	0	0	0	1 100 000
Működési kiadások összesen:	1 114 388 403	1 367 100 367	1 323 851 870	42 778 333	50 457 050	14 716 728	0	1 431 803 981

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	229 567 421	649 866 968	235 622 736	40 567 683	1 561 665	-14 897 867	0	262 854 218
Felújítások (K7)	57 997 100	215 875 806	11 172 062	2 810 000	5 852 999	591 484	0	20 426 545
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 571 624	0	19 000 000	-8 853 013	0	0	10 146 987
Tartalékok (felhalmozási)	0	13 563 412	13 563 412	0	0	0	0	13 563 412
Felhalmozási kiadások összesen:	287 564 521	875 314 398	260 358 210	62 377 683	-1 438 349	-14 306 383	0	306 991 162

Finanszírozási kiadások működési	716 154 506	20 779 135	12 371 694	33 581 114	0	31 445 789	0	77 398 597
Finanszírozási kiadások felhalmozási	7 468 856	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	723 623 362	20 779 135	12 371 694	33 581 114	0	31 445 789	0	77 398 597