

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	adatok forintban				
	2023. évi tényadat	2024. évi tényadat	2025. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31. (Ft)
Működési célú támogatások (B1)	553 383 468	352 005 110	362 756 967	388 571 594	388 571 592
Közhatalmi bevételek (B3)	519 366 789	687 100 524	596 100 000	679 054 223	710 424 987
Működési bevételek (B4)	284 251 998	288 902 061	284 214 070	305 813 987	299 106 777
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	1 183 997	490 214	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel					
Támogatási kölcsön visszatérülése					
Működési bevételek összesen:	1 358 186 252	1 328 497 909	1 243 071 037	1 373 439 804	1 398 103 356
Működési egyenleg	243 797 849	-38 602 458	-80 780 833	-58 364 177	13 392 669

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	364 980 123	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	1 317 199	4 115 786	0	0	1 050 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	30 898 429	47 195 475	8 162 825	24 232 825	21 755 059
Felhalmozási bevételek összesen:	397 195 751	51 311 261	8 162 825	24 232 825	22 805 059
Felhalmozási egyenleg	109 631 230	-824 003 137	-252 195 385	-282 758 337	-193 706 886
Költségvetési egyenleg	353 429 079	-862 605 595	-332 976 218	-341 122 514	-180 314 217
Finanszírozási bevételek működési	2 416 635 689	565 471 478	94 080 779	167 253 978	467 253 978
Finanszírozási bevételek felhalmozási	664 439 364	671 407 420	251 267 133	251 267 133	251 267 133
Finanszírozási bevételek összesen:	3 081 075 053	1 236 878 898	345 347 912	418 521 111	718 521 111
Finanszírozási egyenleg	2 761 487 849	1 216 099 763	332 976 218	341 122 514	356 315 227

4 836 457 056 2 616 688 068 1 596 581 774 1 816 193 740 2 139 429 526

Működési kiadások

Feladat megnevezése	adatok forintban				
	2023. évi tényadat	2024. évi tényadat	2025. évi terv	Módosított előirányzat	
Személyi juttatások (K1)	418 761 813	479 560 553	518 717 086		571 039 846
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	52 685 377	64 194 984	69 378 721		77 368 100
Dologi kiadások (K3)	536 543 212	670 495 989	562 754 297		594 121 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 176 085	5 316 010	5 500 000		5 682 790
Egyéb működési célú kiadások (K5)	101 221 916	147 533 031	167 501 765		183 591 867
Tartalékok (működés)	0	0	0		0
Működési kiadások összesen:	1 114 388 403	1 367 100 567	1 323 851 870		1 431 803 981

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	229 567 421	649 866 968	235 622 736		262 854 218
Felújítások (K7)	57 997 100	215 875 806	11 172 062		20 426 545
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 571 624	13 563 412		10 146 987
Tartalékok (felhalmozási)			0		13 563 412
Felhalmozási kiadások összesen:	287 564 521	875 314 398	260 358 210		306 991 162

Finanszírozási kiadások működési	19 587 204	20 779 135	12 371 694		77 398 597
Finanszírozási kiadások felhalmozási					
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	300 000 000				
Finanszírozási kiadások összesen:	319 587 204	20 779 135	12 371 694		77 398 597

1 721 540 128 2 263 193 900 1 596 581 774 1 816 193 740