

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2021. évi tényadat	2022. évi várható tény	2023. évi terv
Működési célú támogatások (B1)	351 176 997	414 352 022	363 446 768
Közhatalmi bevételek (B3)	347 379 064	372 293 204	376 600 000
Működési bevételek (B4)	171 485 826	217 645 530	276 109 630
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	1 280 849	756 884	0
Támogatásértéki működési bevétel			
Támogatási kölcsön visszatérülése			
Működési bevételek összesen:	871 322 736	1 005 047 640	1 016 156 398
Működési egyenleg	25 481 670	108 781 124	3 418 822

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	176 181 486	299 862 058	445 525 976
Felhalmozási bevételek (B5)	1 802 753	342 418	1 262 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	1 450 000	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	177 984 239	301 654 476	448 787 976
Felhalmozási egyenleg	-297 892 727	192 880 167	-844 309 467
Költségvetési egyenleg	-272 411 057	301 661 291	-840 890 645

Finanszírozási bevételek működési	65 062 964	33 973 724	25 249 937
Finanszírozási bevételek felhalmozási	788 707 278	540 391 719	825 971 945
Finanszírozási bevételek összesen:	853 770 242	574 365 443	851 221 882
Finanszírozási egyenleg	829 463 794	558 968 936	840 890 645

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2021. évi tényadat	2022. évi várható tény	2023. évi terv
Személyi juttatások (K1)	312 265 750	367 695 338	406 781 143
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	48 260 797	50 040 416	57 313 860
Dologi kiadások (K3)	410 466 476	399 269 546	452 824 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 805 314	4 598 967	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 042 729	74 662 249	68 132 990
Tartalékok (működési)	0	0	23 185 119
Működési kiadások összesen:	845 841 066	896 266 516	1 012 737 576

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	273 340 643	39 020 311	833 351 214
Felújítások (K7)	198 515 977	65 153 998	28 440 506
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 020 346	4 600 000	431 305 723
Tartalékok (felhalmozási)	0		431 305 723
Felhalmozási kiadások összesen:	475 876 966	108 774 309	1 293 097 443

Finanszírozási kiadások működési	24 306 448	15 396 507	10 331 237
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0		0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0		
Finanszírozási kiadások összesen:	24 306 448	15 396 507	10 331 237