

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

## Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi tényadat	2023. évi várható tényadat	2024. évi terv
Működési célú támogatások (B1)	414 352 022	553 383 468	330 430 733
Közhatalmi bevételek (B3)	372 293 204	519 366 789	457 400 000
Működési bevételek (B4)	217 645 530	284 251 998	253 750 996
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	756 884	1 183 997	0
Támogatásértéktől működési bevétel			
Támogatási kölcsön visszatérítése			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 005 047 640</b>	<b>1 358 186 252</b>	<b>1 041 581 729</b>
Működési egyenleg	108 781 124	243 798 518	-263 795 385

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	299 862 058	364 980 123	0
Felhalmozási bevételek (B5)	342 418	1 317 199	400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 450 000	30 898 429	6 846 235
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>301 654 476</b>	<b>397 195 751</b>	<b>7 246 235</b>
Felhalmozási egyenleg	192 880 167	109 631 230	-923 171 982
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>301 661 291</b>	<b>353 429 748</b>	<b>-1 186 967 367</b>

Finanszírozási bevételek működési	33 973 724	216 635 689	281 835 774
Finanszírozási bevételek felhalmozási	540 391 719	664 439 364	916 320 452
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>574 365 443</b>	<b>881 075 053</b>	<b>1 198 156 226</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>558 968 936</b>	<b>561 487 849</b>	<b>1 186 967 367</b>

## Működési kiadások

## adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi tényadat	2023. évi várható tényadat	2024. évi terv
Személyi juttatások (K1)	367 695 338	418 761 813	435 419 736
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	50 040 416	52 685 377	58 859 365
Dologi kiadások (K3)	399 269 546	536 542 543	671 851 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 598 967	5 176 085	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	74 662 249	101 221 916	130 408 651
Tartalékok (működési)	0	0	2 838 168
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>896 266 516</b>	<b>1 114 387 734</b>	<b>1 305 377 114</b>

## Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	39 020 311	229 567 421	787 762 734
Felújítások (K7)	65 153 998	57 997 100	129 092 071
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 600 000	0	
Tartalékok (felhalmozási)			13 563 412
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>108 774 309</b>	<b>287 564 521</b>	<b>930 418 217</b>

Finanszírozási kiadások működési	15 396 507	19 587 204	11 188 859
Finanszírozási kiadások felhalmozási			0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése		300 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>15 396 507</b>	<b>319 587 204</b>	<b>11 188 859</b>