

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2021. évi tényadat	2022. évi tényadat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)
Működési célú támogatások (B1)	351 176 997	414 352 022	363 446 768	558 043 968	553 383 468
Közhatalmi bevételek (B3)	347 379 064	372 293 204	376 600 000	472 600 000	519 366 789
Működési bevételek (B4)	171 485 826	217 645 530	276 109 630	302 083 090	284 251 998
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	1 280 849	756 884	0	625 264	1 183 997
Támogatásértékű működési bevétel					
Támogatási kölesőn visszatérítése					
Működési bevételek összesen:	871 322 736	1 005 047 640	1 016 156 398	1 333 352 322	1 358 186 252
Működési egyenleg	-462 029 586	108 781 124	3 418 822	-81 232 239	243 797 849

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	176 181 486	299 862 058	445 525 976	364 980 123	364 980 123
Felhalmozási bevételek (B5)	1 802 753	342 418	1 262 000	1 100 000	1 317 199
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)		1 450 000	2 000 000	28 883 440	30 898 429
Felhalmozási bevételek összesen:	177 984 239	301 654 476	448 787 976	394 963 563	397 195 751
Felhalmozási egyenleg	-216 979 324	192 880 167	-844 309 467	-780 255 610	109 631 230
Költségvetési egyenleg	-679 008 910	301 661 291	-840 890 645	-861 487 849	353 429 080

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	65 062 964	33 973 724	25 249 937	216 635 689	216 635 690
Finanszírozási bevételek felhalmozási	788 707 278	540 391 719	825 971 945	664 439 364	664 439 364
Finanszírozási bevételek összesen:	853 770 242	574 365 443	851 221 882	881 075 053	881 075 054
Finanszírozási egyenleg	-27 304 811	558 968 936	840 890 645	861 487 849	561 487 850

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2021. évi tényadat	2022. évi tényadat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)
Személyi juttatások (K1)	312 265 750	367 695 338	406 781 143	426 076 764	418 761 813
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	48 260 797	50 040 416	57 313 860	58 354 022	52 685 377
Dologi kiadások (K3)	410 466 476	399 269 546	452 824 464	771 709 378	536 543 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 805 314	4 598 967	4 500 000	5 200 000	5 176 085
Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 042 729	74 662 249	68 132 990	101 896 226	101 221 916
Tartalékok (működési)			23 185 119	51 348 171	0
Működési kiadások összesen:	845 841 066	896 266 516	1 012 737 576	1 414 584 561	1 114 388 403

adatok forintban

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	273 340 643	39 020 311	833 351 214	988 127 389	229 567 421
Felújítások (K7)	198 515 977	65 153 998	28 440 506	187 091 784	57 997 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 020 346	4 600 000	431 305 723		
-ebből tartalék (felhalmozási)			431 305 723		
Felhalmozási kiadások összesen:	475 876 966	108 774 309	1 293 097 443	1 175 219 173	287 564 521

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	24 306 448	15 396 507	10 331 237	19 587 204	19 587 204
Finanszírozási kiadások felhalmozási					
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése					300 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	24 306 448	15 396 507	10 331 237	19 587 204	319 587 204