

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi tényadat	2023. évi várható tényadat	2024. évi terv	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások (B1)	414 352 022	553 383 468	330 430 733	7 343 073	337 773 806
Közhatalmi bevételek (B3)	372 293 204	519 366 789	457 400 000	128 370 000	585 770 000
Működési bevételek (B4)	217 645 530	284 251 998	253 750 996	37 886 976	291 637 972
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	756 884	1 183 997	0	164 000	164 000
Támogatásértéktől működési bevétel					
Támogatási kölcsön visszatérülése					
Működési bevételek összesen:	1 005 047 640	1 358 186 252	1 041 581 729	173 764 049	1 215 345 778
Működési egyenleg	108 781 124	243 798 518	-263 795 385	80 256 706	-183 538 679

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	299 862 058	364 980 123	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	342 418	1 317 199	400 000	2 800 410	3 200 410
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 450 000	30 898 429	6 846 235	0	6 846 235
Felhalmozási bevételek összesen:	301 654 476	397 195 751	7 246 235	2 800 410	10 046 645
Felhalmozási egyenleg	192 880 167	109 631 230	-923 171 982	-97 017 408	-1 020 189 390
Költségvetési egyenleg	301 661 291	353 429 748	-1 186 967 367	-16 760 702	-1 203 728 069

Finanszírozási bevételek működési	33 973 724	216 635 689	281 835 774	16 867 423	298 703 197
Finanszírozási bevételek felhalmozási	540 391 719	664 439 364	916 320 452	0	916 320 452
Finanszírozási bevételek összesen:	574 365 443	881 075 053	1 198 156 226	16 867 423	1 215 023 649
Finanszírozási egyenleg	558 968 936	561 487 849	1 186 967 367	16 760 702	1 203 728 069

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi tényadat	2023. évi várható tényadat	2024. évi terv	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	367 695 338	418 761 813	435 419 736	24 827 702	460 247 438
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	50 040 416	52 685 377	58 859 365	3 306 651	62 166 016
Dologi kiadások (K3)	399 269 546	536 542 543	671 851 194	80 031 805	751 882 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 598 967	5 176 085	6 000 000	0	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	74 662 249	101 221 916	130 408 651	-25 688 815	104 719 836
Tartalékok (működési)	0	0	2 838 168	11 030 000	13 868 168
Működési kiadások összesen:	896 266 516	1 114 387 734	1 305 377 114	93 507 343	1 398 884 457

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	39 020 311	229 567 421	787 762 734	32 685 945	820 448 679
Felújítások (K7)	65 153 998	57 997 100	129 092 071	57 560 249	186 652 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 600 000	0	0	9 571 624	9 571 624
Tartalékok (felhalmozási)			13 563 412	0	13 563 412
Felhalmozási kiadások összesen:	108 774 309	287 564 521	930 418 217	99 817 818	1 030 236 035

Finanszírozási kiadások működési	15 396 507	19 587 204	11 188 859	106 721	11 295 580
Finanszírozási kiadások felhalmozási					
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése		300 000 000			
Finanszírozási kiadások összesen:	15 396 507	319 587 204	11 188 859	106 721	11 295 580