

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi tényadat	2023. évi várható tényadat	2024. évi terv	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások (B1)	414 352 022	553 383 468	330 430 733	7 343 073	9 285 901	347 059 707
Közhatalmi bevételek (B3)	372 293 204	519 366 789	457 400 000	128 370 000	95 840 000	681 610 000
Működési bevételek (B4)	217 645 530	284 251 998	253 750 996	37 886 976	5 339 437	296 977 409
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	756 884	1 183 997	0	164 000	30 000	194 000
Támogatásértékű működési bevétel						
Támogatási költsön visszatérülése						
Működési bevételek összesen:	1 005 047 640	1 358 186 252	1 041 581 729	173 764 049	110 495 338	1 325 841 116
Működési egyenleg	108 781 124	243 798 518	-263 795 385	80 256 706	57 116 986	-126 421 693

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	0	3 200 410
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 450 000	30 898 429	6 846 235	0	37 526 504	44 372 739
Felhalmozási bevételek összesen:	301 654 476	397 195 751	7 246 235	2 800 410	37 526 504	47 573 149
Felhalmozási egyenleg	192 880 167	109 631 230	-923 171 982	-97 017 408	-57 116 986	-1 077 306 376
Költségvetési egyenleg	301 661 291	353 429 748	-1 186 967 367	-16 760 702	0	-1 203 728 069

Finanszírozási bevételek működési	33 973 724	216 635 689	281 835 774	16 867 423	777 121	299 480 318
Finanszírozási bevételek felhalmozási	540 391 719	664 439 364	916 320 452	0	0	916 320 452
Finanszírozási bevételek összesen:	574 365 443	881 075 053	1 198 156 226	16 867 423	777 121	1 215 800 770
Finanszírozási egyenleg	558 968 936	561 487 849	1 186 967 367	16 760 702	0	1 203 728 069

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
Működési kiadások összesen:	896 266 516	1 114 387 734	1 305 377 114

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	0
Tartalékok (felhalmozási)			13 563 412
Felhalmozási kiadások összesen:	108 774 309	287 564 521	930 418 217

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