

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2023. évi tényadat	2024. évi várható tényadat	2025. évi terv
Működési célú támogatások (B1)	553 383 468	352 005 110	362 756 967
Közhatalmi bevételek (B3)	519 366 789	687 100 524	596 100 000
Működési bevételek (B4)	284 251 998	288 902 061	284 214 070
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	1 183 997	490 214	0
Támogatásértékű működési bevétel			
Támogatási kölcsön visszatérülése			
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>1 358 186 252</i>	<i>1 328 497 909</i>	<i>1 243 071 037</i>
Működési egyenleg	243 797 849	-38 602 458	-80 780 833

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	364 980 123	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	1 317 199	4 115 786	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	30 898 429	47 195 475	8 162 825
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>397 195 751</i>	<i>51 311 261</i>	<i>8 162 825</i>
Felhalmozási egyenleg	109 631 230	-824 003 344	-252 195 385
Költségvetési egyenleg	353 429 079	-862 605 802	-332 976 218

Finanszírozási bevételek működési	613 202 992	1 019 074 959	94 080 779
Finanszírozási bevételek felhalmozási	671 908 220	681 307 802	251 267 133
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0		
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>1 285 111 212</i>	<i>1 700 382 761</i>	<i>345 347 912</i>
Finanszírozási egyenleg	561 487 850	1 216 099 763	332 976 218

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi tényadat	2024. évi várható tényadat	2025. évi terv
Személyi juttatások (K1)	418 761 813	479 560 353	518 717 086
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	52 685 377	64 194 984	69 378 721
Dologi kiadások (K3)	536 543 212	670 495 989	562 754 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 176 085	5 316 010	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	101 221 916	147 533 031	160 633 597
Tartalékok (működési)	0		6 868 168
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>1 114 388 403</i>	<i>1 367 100 367</i>	<i>1 323 851 870</i>

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	229 567 421	649 867 175	235 622 736
Felújítások (K7)	57 997 100	215 875 806	11 172 062
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 571 624	
Tartalékok (felhalmozási)	0	13 563 412	13 563 412
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>287 564 521</i>	<i>875 314 605</i>	<i>260 358 210</i>

Finanszírozási kiadások működési	716 154 506	474 382 616	12 371 694
Finanszírozási kiadások felhalmozási	7 468 856	9 900 382	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése			
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>723 623 362</i>	<i>484 282 998</i>	<i>12 371 694</i>