

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	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	adatok forintban	
								Módosított előirányzat	
Működési célú támogatások (B1)	414 352 022	553 383 468	330 430 733	7 343 073	9 285 901	19 540 000	-14 321 833	352 277 874	
Közhatalmi bevételek (B3)	372 293 204	519 366 789	457 400 000	128 370 000	95 840 000	1 100 000	4 600 000	687 310 000	
Működési bevételek (B4)	217 645 530	284 251 998	253 750 996	37 886 976	5 339 437	6 561 235	0	303 538 644	
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	756 884	1 183 997	0	164 000	30 000	0	0	194 000	
Támogatásértéktől működési bevétel									
Támogatási kölcsön visszatérítése									
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>1 005 047 640</i>	<i>1 358 186 252</i>	<i>1 041 581 729</i>	<i>173 764 049</i>	<i>110 495 338</i>	<i>27 201 235</i>	<i>-9 721 833</i>	<i>1 343 320 518</i>	
Működési egyenleg	108 781 124	243 798 518	-263 795 385	80 256 706	57 116 986	-1 444 605 991	-9 721 833	-128 486 708	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	299 862 058	364 980 123	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	342 418	1 317 199	400 000	2 800 410	0	0	0	3 200 410	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 450 000	30 898 429	6 846 235	0	37 526 504	7 010 000	0	51 382 739	
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>301 654 476</i>	<i>397 195 751</i>	<i>7 246 235</i>	<i>2 800 410</i>	<i>37 526 504</i>	<i>7 010 000</i>	<i>0</i>	<i>54 583 149</i>	
Felhalmozási egyenleg	192 880 167	109 631 230	-923 171 982	-97 017 408	-57 116 986	-1 122 814 510	0	-1 075 241 361	
Költségvetési egyenleg	301 661 291	353 429 748	-1 186 967 367	-16 760 702	0	-2 567 420 501	-9 721 833	-1 203 728 069	

Finanszírozási bevételek működési	33 973 724	216 635 689	281 835 774	16 867 423	777 121	7 932 912	13 145 216	320 558 446	
Finanszírozási bevételek felhalmozási	540 391 719	664 439 364	916 320 452	0	0	0	0	916 320 452	
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>574 365 443</i>	<i>881 075 053</i>	<i>1 198 156 226</i>	<i>16 867 423</i>	<i>777 121</i>	<i>7 932 912</i>	<i>13 145 216</i>	<i>1 236 878 898</i>	
Finanszírozási egyenleg	558 968 936	561 487 849	1 186 967 367	16 760 702	0	-25 217 917	13 145 216	1 203 728 069	

1 881 067 559 2 636 457 056 2 246 984 190 193 431 882 148 798 963 42 144 147 3 423 383 2 634 782 565

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2022. évi tényadat	2023. évi várható tényadat	2024. évi terv	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	adatok forintban	
								Módosított előirányzat	
Személyi juttatások (K1)	367 695 338	418 761 813	435 419 736	24 827 702	24 889 510	-1 121 280	-1 183 000	482 832 668	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	50 040 416	52 685 377	58 859 365	3 306 651	4 916 686	-1 494 266	-26 000	65 562 436	
Dologi kiadások (K3)	399 269 546	536 542 543	671 851 194	80 031 805	9 792 611	11 842 286	-8 792 233	764 725 663	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 598 967	5 176 085	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	74 662 249	101 221 916	130 408 651	-25 688 815	24 779 545	19 540 000	0	149 039 381	
Tartalékok (működési)	0	0	2 838 168	11 030 000	-11 000 000	778 910	0	3 647 078	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>896 266 516</i>	<i>1 114 387 734</i>	<i>1 305 377 114</i>	<i>93 507 343</i>	<i>53 378 352</i>	<i>29 545 650</i>	<i>-10 001 233</i>	<i>1 471 807 226</i>	

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	39 020 311	229 567 421	787 762 734	32 685 945	60 038 806	4 665 585	0	885 153 070	
Felújítások (K7)	65 153 998	57 997 100	129 092 071	57 560 249	34 604 684	0	279 400	221 536 404	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 600 000	0	0	9 571 624	0	0	0	9 571 624	
Tartalékok (felhalmozási)			13 563 412	0	0	0	0	13 563 412	
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>108 774 309</i>	<i>287 564 521</i>	<i>930 418 217</i>	<i>99 817 818</i>	<i>94 643 490</i>	<i>4 665 585</i>	<i>279 400</i>	<i>1 129 824 510</i>	

Finanszírozási kiadások működési	15 396 507	19 587 204	11 188 859	106 721	777 121	7 932 912	13 145 216	33 150 829	
Finanszírozási kiadások felhalmozási									
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése		300 000 000							
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>15 396 507</i>	<i>319 587 204</i>	<i>11 188 859</i>	<i>106 721</i>	<i>777 121</i>	<i>7 932 912</i>	<i>13 145 216</i>	<i>33 150 829</i>	

1 020 437 332 1 721 539 459 2 246 984 190 193 431 882 148 798 963 42 144 147 3 423 383 2 634 782 565