

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	adatok forintban				
	2022. évi tényadat	2023. évi várható tényadat	2024. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31. (Ft)
Működési célú támogatások (B1)	414 352 022	553 383 468	330 430 733	352 277 874	352 005 110
Közhatalmi bevételek (B3)	372 293 204	519 366 789	457 400 000	687 310 000	687 100 524
Működési bevételek (B4)	217 645 530	284 251 998	253 750 996	303 538 644	288 902 061
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	756 884	1 183 997	0	194 000	490 214
Támogatásértéktől működési bevétel					
Támogatási kölcsön visszatérülése					
Működési bevételek összesen:	1 005 047 640	1 358 186 252	1 041 581 729	1 343 320 518	1 328 497 909
Működési egyenleg	108 781 124	243 798 518	-263 795 385	-128 486 708	-38 602 458

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	3 200 410	4 115 786
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 450 000	30 898 429	6 846 235	51 382 739	47 195 475
Felhalmozási bevételek összesen:	301 654 476	397 195 751	7 246 235	54 583 149	51 311 261
Felhalmozási egyenleg	192 880 167	109 631 230	-923 171 982	-1 075 241 361	-824 003 137
Költségvetési egyenleg	301 661 291	353 429 748	-1 186 967 367	-1 203 728 069	-862 605 595

Finanszírozási bevételek működési	33 973 724	216 635 689	281 835 774	320 558 446	565 471 478
Finanszírozási bevételek felhalmozási	540 391 719	664 439 364	916 320 452	916 320 452	671 407 420
Finanszírozási bevételek összesen:	574 365 443	881 075 053	1 198 156 226	1 236 878 898	1 236 878 898
Finanszírozási egyenleg	558 968 936	561 487 849	1 186 967 367	1 203 728 069	1 216 099 763

1 881 067 559 2 636 457 056 2 246 984 190 2 634 782 565 2 616 688 068

Működési kiadások

Feladat megnevezése	adatok forintban			
	2022. évi tényadat	2023. évi várható tényadat	2024. évi terv	Módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	367 695 338	418 761 813	435 419 736	482 832 668
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	50 040 416	52 685 377	58 859 365	65 562 436
Dologi kiadások (K3)	399 269 546	536 542 543	671 851 194	764 725 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 598 967	5 176 085	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	74 662 249	101 221 916	130 408 651	149 039 381
Tartalékok (működési)	0	0	2 838 168	3 647 078
Működési kiadások összesen:	896 266 516	1 114 387 734	1 305 377 114	1 471 807 226

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	39 020 311	229 567 421	787 762 734	885 153 070
Felújítások (K7)	65 153 998	57 997 100	129 092 071	221 536 404
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 600 000	0	0	9 571 624
Tartalékok (felhalmozási)			13 563 412	13 563 412
Felhalmozási kiadások összesen:	108 774 309	287 564 521	930 418 217	1 129 824 510

Finanszírozási kiadások működési	15 396 507	19 587 204	11 188 859	33 150 829
Finanszírozási kiadások felhalmozási				
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteiként való elhelyezése		300 000 000		
Finanszírozási kiadások összesen:	15 396 507	319 587 204	11 188 859	33 150 829

1 020 437 332 1 721 539 459 2 246 984 190 2 634 782 565