

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2023. évi tényadat	2024. évi tényadat	2025. évi terv	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások (B1)	553 383 468	352 005 110	362 756 967	25 647 073	388 404 040
Közhatalmi bevételek (B3)	519 366 789	687 100 524	596 100 000	60 350 000	656 450 000
Működési bevételek (B4)	284 251 998	288 902 061	284 214 070	-3 987 312	280 226 758
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	1 183 997	490 214	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel					
Támogatási kölcsön visszatérülése					
Működési bevételek összesen:	1 358 186 252	1 328 497 909	1 243 071 037	82 009 761	1 325 080 798
Működési egyenleg	243 797 849	-38 602 458	-80 780 833	39 231 428	-41 549 405

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	364 980 123	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	1 317 199	4 115 786	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	30 898 429	47 195 475	8 162 825	15 000 000	23 162 825
Felhalmozási bevételek összesen:	397 195 751	51 311 261	8 162 825	15 000 000	23 162 825
Felhalmozási egyenleg	109 631 230	-824 003 137	-252 195 385	-47 377 683	-299 573 068
Költségvetési egyenleg	353 429 079	-862 605 595	-332 976 218	-8 146 256	-341 122 474

Finanszírozási bevételek működési	613 202 992	565 471 478	94 080 779	41 727 370	135 808 149
Finanszírozási bevételek felhalmozási	671 908 220	671 407 420	251 267 133	0	251 267 133
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 285 111 212	1 236 878 898	345 347 912	41 727 370	387 075 282
Finanszírozási egyenleg	561 487 850	1 216 099 763	332 976 218	8 146 256	341 122 474

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi tényadat	2024. évi tényadat	2025. évi terv	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások (K1)	418 761 813	479 560 353	518 717 086	31 124 094	549 841 180
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	52 685 377	64 194 984	69 378 721	4 519 322	73 898 044
Dologi kiadások (K3)	536 543 212	670 495 989	562 754 297	-2 881 931	559 872 366
Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4)	5 176 085	5 316 010	5 500 000	0	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	101 221 916	147 533 031	160 633 597	14 016 848	174 650 445
Tartalékok (működési)	0		6 868 168	-4 000 000	2 868 168
Működési kiadások összesen:	1 114 388 403	1 367 100 367	1 323 851 870	42 778 333	1 366 630 203

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	229 567 421	649 866 968	235 622 736	40 567 683	276 190 419
Felújítások (K7)	57 997 100	215 875 806	11 172 062	2 810 000	13 982 062
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 571 624	0	19 000 000	19 000 000
Tartalékok (felhalmozási)	0	13 563 412	13 563 412	0	13 563 412
Felhalmozási kiadások összesen:	287 564 521	875 314 398	260 358 210	62 377 683	322 735 893

Finanszírozási kiadások működési	716 154 506	20 779 135	12 371 694	33 581 114	45 952 808
Finanszírozási kiadások felhalmozási	7 468 856		0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése					
Finanszírozási kiadások összesen:	723 623 362	20 779 135	12 371 694	33 581 114	45 952 808