

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

| 1. Működési bevételek                                          | 2023. évi<br>eredeti ei. | 2023. évi<br>várható | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2. Működési kiadások                                          | 2023. évi<br>eredeti ei. | 2023. évi<br>várható | 2024.évi<br>eredeti ei. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 32 962 488               | 39 678 331           | 33 390 529              | 1. Személyi juttatások                                        | 25 859 138               | 27 469 046           | 29 847 055              |
| 2. Közhatalmi bevételek                                        | 17 200 000               | 17 200 000           | 30 800 000              | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó                | 2 781 525                | 2 992 578            | 3 226 308               |
| 3. Működési bevételek                                          | 8 341 500                | 8 421 500            | 9 450 312               | 3. Dologi kiadások                                            | 36 680 000               | 43 344 030           | 44 424 542              |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0                        | 0                    |                         | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 3 281 000                | 3 281 000            | 2 025 000               |
|                                                                |                          |                      |                         | 5. Egyéb működési célú kiadások                               | 19 021 262               | 18 517 309           | 21 778 195              |
|                                                                |                          |                      |                         | 5.1. Elvonások, befizetések                                   |                          |                      | 734 194                 |
|                                                                |                          |                      |                         | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre             | 18 911 262               | 18 084 409           | 18 597 003              |
|                                                                |                          |                      |                         | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre             | 110 000                  | 432 900              | 2 446 998               |
|                                                                |                          |                      |                         | 5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége | 0                        | 0                    | 0                       |
|                                                                |                          |                      |                         | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                   | 6 008 413                | 7 052 490            | 19 985 411              |
| Összes költségvetési működési bevétel:                         | 58 503 988               | 65 299 831           | 73 640 841              | Összes költségvetési működési kiadás:                         | 93 631 338               | 102 656 453          | 121 286 511             |
| Működési többlet:                                              |                          |                      |                         | Működési hiány:                                               | 35 127 350               | 37 356 622           | 47 645 670              |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú         | 25 000 000               | 29 357 777           | 30 910 105              | Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú          | 0                        | 0                    | 0                       |
| 5. Költségvetési maradvány                                     | 25 000 000               | 29 357 777           | 30 910 105              | 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése              | 0                        | 0                    |                         |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú         | 0                        | 0                    | 0                       | 8. Hitelek törlesztése                                        |                          |                      |                         |
| 6. Értékpapír beváltása                                        | 0                        |                      |                         | 9. Betét vásárlás                                             |                          |                      |                         |
| 7. Hitelfelvétel                                               |                          |                      |                         | 10. Forgatási célú értékpapír vás.                            | 0                        | 0                    | 0                       |
| 8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése               | 0                        | 0                    | 0                       |                                                               |                          |                      |                         |
| Összes működési bevétel:                                       | 83 503 988               | 94 657 608           | 104 550 946             | Összes működési kiadás                                        | 93 631 338               | 102 656 453          | 121 286 511             |

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

|                                                                   | 2023. évi<br>eredeti ei. | 2023. évi<br>várható | 2024.évi<br>eredeti ei. |                                                                                     | 2023. évi<br>eredeti ei. | 2023. évi<br>várható | 2024.évi<br>eredeti ei. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                          |                      |                         | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                                     |                          |                      |                         |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 0                        | 300 000              | 0                       | 1.1. Beruházások                                                                    | 12 222 472               | 13 135 235           | 12 271 275              |
| 2. Felhalmozási bev.                                              | 34 000 000               | 34 000 000           | 45 000 000              | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                               |                          |                      |                         |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | 259 838 297              | 259 838 297          | 83 035 003              | 2. Felújítások                                                                      | 298 306 736              | 299 576 736          | 120 700 781             |
|                                                                   |                          |                      |                         | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                      | 195 099                  | 440 841              | 126 923                 |
|                                                                   |                          |                      |                         | 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                               |                          |                      |                         |
|                                                                   |                          |                      |                         | 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                               | 40 000                   | 40 000               | 126 923                 |
|                                                                   |                          |                      |                         | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre |                          |                      |                         |
|                                                                   |                          |                      |                         | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0                        | 0                    |                         |
| <b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>                 | <b>293 838 297</b>       | <b>294 138 297</b>   | <b>128 035 003</b>      | <b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>                                    | <b>310 724 307</b>       | <b>313 152 812</b>   | <b>133 098 979</b>      |
| <b>Felhalmozási többlet:</b>                                      |                          |                      |                         | <b>Felhalmozási hiány:</b>                                                          | <b>16 886 010</b>        | <b>19 014 515</b>    | <b>5 063 976</b>        |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b> | <b>28 331 860</b>        | <b>28 331 860</b>    | <b>23 089 895</b>       | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>                     | <b>0</b>                 |                      |                         |
| 4.Költségvetési maradvány                                         | 28 331 860               | 28 331 860           | 23 089 895              | 4. Értékpapírok visszavásárlása                                                     |                          |                      |                         |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                | 5. Hitelek törlesztése                                                              |                          |                      |                         |
| 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                             |                          |                      |                         | 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése                                    |                          |                      |                         |
| 6. Hitelfelvétel                                                  |                          |                      |                         |                                                                                     |                          |                      |                         |
| <b>Összes felhalmozási bevétel:</b>                               | <b>322 170 157</b>       | <b>322 470 157</b>   | <b>151 124 898</b>      | <b>Összes felhalmozási kiadás</b>                                                   | <b>310 724 307</b>       | <b>313 152 812</b>   | <b>133 098 979</b>      |

| Bevételek és kiadások mérlege 2024. év                        |                          |                      |                         |                                                             |                          |                      |                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| BEVÉTELEK                                                     | 2023. évi<br>eredeti ei. | 2023. évi<br>várható | 2024.évi<br>eredeti ei. | KIADÁSOK                                                    | 2023. évi<br>eredeti ei. | 2023. évi<br>várható | 2024.évi<br>eredeti ei. |
| Költségvetési működési bevételek                              | 58 503 988               | 65 299 831           | 73 640 841              | Költségvetési működési kiadások                             | 93 631 338               | 102 656 453          | 121 286 511             |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                          | 293 838 297              | 294 138 297          | 128 035 003             | Költségvetési felhalmozási kiadások                         | 310 724 307              | 313 152 812          | 133 098 979             |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                      | <b>352 342 285</b>       | <b>359 438 128</b>   | <b>201 675 844</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                     | <b>404 355 645</b>       | <b>415 809 265</b>   | <b>254 385 490</b>      |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                 |                          |                      |                         | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 | <b>52 013 360</b>        | <b>56 371 137</b>    | <b>52 709 646</b>       |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>              | <b>53 331 860</b>        | <b>57 689 637</b>    | <b>54 000 000</b>       | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai<br/>összesen:</b> | <b>1 318 500</b>         | <b>1 318 500</b>     | <b>1 290 354</b>        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési<br>célú     | 25 000 000               | 29 357 777           | 30 910 105              | Finanszírozási célú műveletek működési<br>kiadásai          | 1 318 500                | 1 318 500            | 1 290 354               |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása<br>felhalmozási célú | 28 331 860               | 28 331 860           | 23 089 895              | Finanszírozási célú műveletek felhalmozási<br>kiadásai      | 0                        |                      |                         |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                |                                                             |                          |                      |                         |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési<br>célú     | 0                        | 0                    | 0                       |                                                             |                          |                      |                         |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása<br>felhalmozási célú | 0                        | 0                    | 0                       |                                                             |                          |                      |                         |
| <b>Összes bevétel:</b>                                        | <b>405 674 145</b>       | <b>417 127 765</b>   | <b>255 675 844</b>      | <b>Összes kiadás:</b>                                       | <b>405 674 145</b>       | <b>417 127 765</b>   | <b>255 675 844</b>      |