

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2022-2024. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 272 952 243
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 272 952 243
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 272 952 243
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	57 500 000	4 600 000	34 600 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	490 262 545	753 761 813	856 391 200
Működési célú pénzeszköztérvek államháztartáson kívülről		24 886 186		
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	3 816 310 000	4 533 597 000	4 533 597 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000
ebből helyi adó	2 675 675 443	3 793 000 000	4 509 287 000	4 509 287 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	23 310 000	24 310 000	24 310 000
Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 061 915 963	1 141 715 570	1 285 254 202
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	331 164 205
Hitel felvétel				4 500 000 000
Likvid hitel felvétele				4 500 000 000
Működési bevételek összesen	8 668 392 336	10 014 652 786	10 773 736 472	15 813 958 850
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 766 443 077
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	419 679 360
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 466 893 230
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	190 063 791	267 939 775	267 939 775
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		23 422 686		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			4 600 000	44 600 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 105 541 981	1 253 781 017	1 390 684 237	1 552 086 202
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 041 404 625
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	140 456 445
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	10 578 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	129 878 445
Hitel törlesztés				4 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				4 500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	123 657 909	129 110 853	129 110 853
Működési kiadások összesen	8 280 446 419	10 007 842 861	10 508 802 042	15 411 113 567
Működési egyenleg	387 945 917	6 809 925	264 934 430	402 845 283
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	404 104 000	362 600 000	367 600 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	466 767 351	8 406 021 163	8 721 279 311
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		126 758 526		15 459 236
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 049 479 339	1 523 973 582	1 233 728 787
Hitelfelvétel	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 483 623 236
Felhalmozási bevételek összesen	4 438 118 226	3 938 897 359	11 110 791 866	12 821 690 570
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	4 284 044 005
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	6 113 080 632
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		93 800 026	23 959 236	23 959 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 561 511	32 677 273	2 500 000	492 844 001
Felhalmozási célú pénzeszköztérvek államháztartáson kívülről				26 351 839
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	286 445 653
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	286 445 653
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	180 171 660	332 384 372	1 997 810 487
Felhalmozási kiadások	4 826 064 143	3 945 707 284	11 375 726 296	13 224 535 853
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-6 809 925	-264 934 430	-402 845 283
Bevételek összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	28 635 649 420
Kiadások összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	28 635 649 420

⁸ Módosította a 26/2024. (X.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2024. október 23-tól,