

**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	4 493 670 404
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 493 670 404
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 810 578 754	3 986 225 005	4 341 145 461
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	1 157 112 750
Működési célú pénzeszköztávtelek 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	1 301 999 334
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	753 199 338	353 837 084	331 164 205
Hitel felvétel				5 500 000 000
Likvid hitel felvétele				5 500 000 000
Működési bevételek összesen	8 668 392 336	10 014 652 786	10 773 736 472	17 352 143 693
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 850 708 831	2 073 106 993	2 673 922 168	2 726 063 606
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	322 796 569	408 214 755	392 783 163
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 875 095 124	3 350 137 779	3 430 972 991
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	1 581 956 856
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 665 311 524	1 982 418 772	2 014 692 475	2 210 197 625
Működési célú tartalékok	96 870 563	81 000 000	187 000 000	72 649 956
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	30 000 000	9 818 000
Céltartalékok	76 870 563	61 000 000	157 000 000	62 831 956
Hitel törlesztés				5 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				5 500 000 000
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	16 438 774 825
Működési egyenleg	387 945 917	6 809 925	264 934 430	913 368 868
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	6 552 763 433
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
Hitefelvétel	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 377 388 236
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	891 788 143	818 197 121	2 377 388 236
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Felhalmozási bevételek összesen	4 438 118 226	3 938 897 359	11 110 791 866	10 546 939 692
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 753 690 331	664 323 057	4 202 581 026	3 525 053 656
Felújítások	2 766 932 841	2 793 278 808	6 563 086 329	4 678 330 611
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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				35 351 839
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	215 018 730
Céltartalékok	177 670 024	181 456 460	251 215 333	215 018 730
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	180 171 660	332 384 372	1 997 810 487
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				491 940 000
Felhalmozási kiadások	4 826 064 143	3 945 707 284	11 375 726 296	11 460 308 560
Felhalmozási egyenleg	-387 945 917	-6 809 925	-264 934 430	-913 368 868
Bevételek összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	27 899 083 385
Kiadások összesen	13 106 510 562	13 953 550 145	21 884 528 338	27 899 083 385

⁷Módosította az 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2025. január 31-től.