

7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez ⁷

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2025. évi tervszámát külön bemutató mérleg

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 403 822 146
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 403 822 146
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	3 986 225 005	4 190 372 278	4 403 822 146
Elvonások és befizetések bevételei			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	36 389 548
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	4 600 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	753 761 813	865 737 854	960 343 236
Működési célú pénzeszköztérletek államháztartáson kívülről	24 886 186		0	0
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	4 533 597 000	4 629 097 000	4 629 097 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	4 509 287 000	4 601 787 000	4 601 787 000
ebből: helyi adó	3 793 000 000	4 509 287 000	4 601 787 000	4 601 787 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	24 310 000	27 310 000	27 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 141 715 570	1 050 475 726	1 057 785 726
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	353 837 084	289 748 824	141 540 903
Hitel felvétel	0	0	0	3 000 000 000
Likvid hitel felvétele			0	3 000 000 000
Működési bevételek összesen	10 014 652 786	10 773 736 472	11 050 431 682	14 253 978 559
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 673 922 168	2 914 000 535	3 008 079 502
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	408 214 755	448 736 842	460 359 863
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 350 137 779	3 560 588 635	3 614 702 461
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	267 939 775	540 606 000	540 606 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	23 422 686		0	36 389 548
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		4 600 000	15 000 000	15 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülré	1 253 781 017	1 390 684 237	1 586 428 109	1 649 911 908
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 014 692 475	1 510 258 475	1 529 758 475
Működési célú tartalékok	81 000 000	187 000 000	239 700 000	323 502 972
Általános tartalék	20 000 000	30 000 000	25 000 000	24 200 000
Céltartalékok	61 000 000	157 000 000	214 700 000	299 302 972
Hitel törlesztés	0	0	0	3 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése			0	3 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	129 110 853	139 551 407	139 551 407
Működési kiadások összesen	10 007 842 861	10 508 802 042	11 037 370 003	14 400 362 136
Működési egyenleg	6 809 925	264 934 430	13 061 679	-146 383 577
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	404 104 000	362 600 000	355 700 000	357 274 803
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	60 696 759
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	8 406 021 163	8 521 994 721	8 838 816 617
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526		0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	1 523 973 582	747 014 025	751 349 769
Hitefelvétel	891 788 143	818 197 121	804 937 091	804 937 091
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	818 197 121	804 937 091	804 937 091
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			400 000 000	491 940 000
Felhalmozási bevételek összesen	3 938 897 359	11 110 791 866	10 829 645 837	11 305 015 039
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	664 323 057	4 202 581 026	4 027 444 125	4 054 076 138
Felújítások	2 793 278 808	6 563 086 329	6 031 212 008	6 345 379 483
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	23 959 236	0	60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	93 800 026	23 959 236	0	60 696 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	32 677 273	2 500 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztérletek államháztartáson kívülré			0	0
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	251 215 333	498 516 941	412 944 640
Céltartalékok	181 456 460	251 215 333	498 516 941	412 944 640
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	332 384 372	285 534 442	285 534 442
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
Felhalmozási kiadások	3 945 707 284	11 375 726 296	10 842 707 516	11 158 631 462
Felhalmozási egyenleg	-6 809 925	-264 934 430	-13 061 679	146 383 577
Bevételek összesen				
Bevételek összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	21 880 077 519	25 558 993 598
Kiadások összesen				
Kiadások összesen	13 953 550 145	21 884 528 338	21 880 077 519	25 558 993 598

⁷ Módosította a 11/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2025. május 1-jétől.