

adatok forintban

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

Megnevezés	2023. év tény	2024. év			2025. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	4 519 582 698	3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	4 190 372 278
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 519 582 698	3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	4 190 372 278
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4 295 756 323	3 986 225 005	4 337 520 098	4 337 520 098	4 190 372 278
Működési célú kiegészítő támogatások	158 852 247		416 560 801	416 560 801	
Elszámolásból származó bevételek	64 974 128				
Elvonások és befizetések bevételei	53 440 146				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		4 600 000	34 600 000	34 600 000	25 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 955 437	753 761 813	1 157 112 750	850 107 199	865 737 854
Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	20 260 516			6 671 591	
Közhatalmi bevételek	2 892 128 498	4 533 597 000	4 123 936 357	3 125 729 433	4 629 097 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 865 947 509	4 509 287 000	4 098 744 757	3 069 680 049	4 601 787 000
ebből helyi adó	2 865 947 509	4 509 287 000	4 098 744 757	3 069 680 049	4 601 787 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	26 180 989	24 310 000	25 191 600	56 049 384	27 310 000
Intézményi működési bevételek	1 178 381 248	1 141 715 570	1 293 082 476	1 301 142 977	1 050 475 726
Maradvány működési célú igénybevétele	853 635 091	353 837 084	331 164 205	331 164 205	289 748 824
Hitel felvétel	505 403 669		4 448 130 390	4 448 130 390	
Likvid hitel felvétele	505 403 669		4 448 130 390	4 448 130 390	
Bankbetét megszüntetés	500 000 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	129 110 853			139 551 407	
Működési bevételek összesen	11 079 898 156	10 773 736 472	16 142 107 077	14 991 178 101	11 050 431 682
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	5 095 475 393	6 432 274 702	6 389 024 969	5 532 916 867	6 923 326 012
Személyi juttatások	2 024 658 811	2 673 922 168	2 713 433 709	2 503 864 385	2 914 000 535
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	273 486 566	408 214 755	389 423 204	344 200 061	448 736 842
Dologi kiadások	2 797 330 016	3 350 137 779	3 286 168 056	2 684 852 421	3 560 588 635
Ellátottak pénzbeli juttatása	47 773 625	82 500 000	82 500 000	52 830 929	82 500 000
Elvonások és befizetések	219 038 844	267 939 775	267 939 775	264 815 897	540 606 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh. belülr	23 422 686				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülr		4 600 000	44 600 000	44 600 000	15 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülr	1 587 594 137	1 390 684 237	1 594 920 313	1 594 743 134	1 586 428 109
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülr	2 110 831 387	2 014 692 475	2 210 197 625	1 634 646 571	1 510 258 475
Működési célú tartalékok		187 000 000	73 809 568		239 700 000
Általános tartalék		30 000 000	9 818 000		25 000 000
Céltartalékok		157 000 000	63 991 568		214 700 000
Hitel törlesztés	505 403 669		4 448 130 390	4 448 130 390	
Likvid hitelek törlesztése	505 403 669		4 448 130 390	4 448 130 390	
Bankbetét elhelyezés	500 000 000				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			491 940 000	491 940 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	129 110 853	129 110 853	129 110 853	139 551 407
Működési kiadások összesen	10 213 197 650	10 508 802 042	15 732 173 493	14 193 734 641	11 037 370 003
Működési egyenleg	866 700 506	264 934 430	409 933 584	797 443 460	13 061 679

Megnevezés	2023. év tény	2024. év			2025. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	37 641 480	362 600 000	367 600 000	121 890 919	355 700 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
<i>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások</i>					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	78 885			66 694	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 072 802 603	8 406 021 163	6 552 763 433	776 825 472	8 521 994 721
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei államháztartáson kívülről	88 162 003		15 459 236	19 021 952	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 053 185 852	1 523 973 582	1 233 728 787	1 233 728 787	747 014 025
Hitelfelvétel	615 471 919	818 197 121	2 180 263 307	1 936 250 459	804 937 091
<i>Hosszúlejáratú hitelek felvétele</i>	<i>615 471 919</i>	<i>818 197 121</i>	<i>2 180 263 307</i>	<i>1 936 250 459</i>	<i>804 937 091</i>
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>					<i>400 000 000</i>
Felhalmozási bevételek összesen	3 867 342 742	11 110 791 866	10 349 814 763	4 087 784 283	10 829 645 837
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	676 551 016	4 202 581 026	3 406 042 833	597 140 637	4 027 444 125
Felújítások	2 153 666 679	6 563 086 329	4 588 721 221	853 686 121	6 031 212 008
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	69 840 790	23 959 236	23 959 236	23 959 236	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á.h. belülről</i>	<i>69 840 790</i>	<i>23 959 236</i>	<i>23 959 236</i>	<i>23 959 236</i>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 512 138	2 500 000	492 844 001	491 917 397	
Felhalmozási célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	52 407 973		35 351 839	28 523 839	
Felhalmozási célú tartalékok		251 215 333	215 018 730		498 516 941
<i>Céltartalékok</i>		<i>251 215 333</i>	<i>215 018 730</i>		<i>498 516 941</i>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	332 384 372	1 997 810 487	1 997 109 841	285 534 442
Felhalmozási kiadások összesen	3 169 150 256	11 375 726 296	10 759 748 347	3 992 337 071	10 842 707 516
Felhalmozási egyenleg	698 192 486	-264 934 430	-409 933 584	95 447 212	-13 061 679
Bevételek összesen					
Kiadások összesen	13 382 347 906	21 884 528 338	26 491 921 840	18 186 071 712	21 880 077 519