

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

| 1. Működési bevételek                                                | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. II. | 2024. évi módosított ei. III. | Módosítás III. | 2. Működési kiadások                                                            | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. II. | 2024. évi módosított ei. III. | Módosítás III. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 868 129 527         | 1 894 378 536                | 1 946 825 971                 | 52 447 435     | 1. Személyi juttatások                                                          | 1 053 531 172         | 1 089 292 203                | 1 081 806 402                 | -7 485 801     |
| 2. Közhatalmi bevételek                                              | 2 914 800 000         | 3 134 133 334                | 3 134 133 334                 | 0              | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó                                  | 126 457 084           | 128 151 143                  | 127 625 257                   | -525 886       |
| 3. Működési bevételek                                                | 1 510 348 702         | 1 355 762 145                | 1 407 791 448                 | 52 029 303     | 3. Dologi kiadások                                                              | 1 837 352 277         | 1 646 397 846                | 1 706 963 197                 | 60 565 351     |
| 4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 5 482 400             | 7 394 367                    | 7 394 367                     | 0              | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 27 600 000            | 31 600 000                   | 31 600 000                    | 0              |
|                                                                      |                       |                              |                               | 0              | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                 | 2 270 610 809         | 2 269 393 275                | 2 319 427 221                 | 50 033 946     |
|                                                                      |                       |                              |                               | 0              | 5.1. Elvonások, befizetések                                                     | 336 672 065           | 336 755 487                  | 336 755 487                   | 0              |
|                                                                      |                       |                              |                               | 0              | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                               | 816 054 029           | 807 669 185                  | 806 217 931                   | -1 451 254     |
|                                                                      |                       |                              |                               | 0              | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                               | 1 117 884 715         | 1 124 968 603                | 1 173 453 803                 | 48 485 200     |
|                                                                      |                       |                              |                               | 0              | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0                     | 0                            | 3 000 000                     | 3 000 000      |
|                                                                      |                       |                              |                               | 0              | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                     | 275 427 071           | 194 229 588                  | 176 896 072                   | -17 333 516    |
| Összes költségvetési működési bevétel:                               | 6 298 760 629         | 6 391 668 382                | 6 496 145 120                 | 104 476 738    | Összes költségvetési működési kiadás:                                           | 5 590 978 413         | 5 359 064 055                | 5 444 318 149                 | 85 254 094     |
| Működési többlet:                                                    | 707 782 216           | 1 032 604 327                | 1 051 826 971                 | 19 222 644     | Működési hiány:                                                                 |                       |                              |                               | 0              |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú               | 276 578 592           | 338 905 476                  | 338 905 476                   | 0              | Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú                            | 43 732 123            | 744 732 123                  | 2 331 872 123                 | 1 587 140 000  |
| 5. Költségvetési Maradvány                                           | 276 578 592           | 338 905 476                  | 338 905 476                   | 0              | 7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                         | 43 732 123            | 44 732 123                   | 44 732 123                    | 0              |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú               | 0                     | 806 979 424                  | 2 447 246 667                 | 1 640 267 243  | 8. Hitelek törlesztése                                                          |                       |                              |                               | 0              |
|                                                                      |                       |                              |                               |                | 9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                              |                       | 0                            | 0                             | 0              |
| 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                                | 0                     | 700 000 000                  | 2 420 000 000                 | 1 720 000 000  |                                                                                 |                       |                              |                               | 0              |
| 7.Lekötött bankbetétek megszüntetése                                 | 0                     | 105 979 424                  | 26 246 667                    | -79 732 757    |                                                                                 |                       |                              |                               | 0              |
| 8. Hitelfelvétel                                                     |                       |                              |                               | 0              | 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás                                          | 0                     | 700 000 000                  | 2 287 140 000                 | 1 587 140 000  |
| 9. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése                     | 0                     | 1 000 000                    | 1 000 000                     | 0              |                                                                                 |                       |                              |                               | 0              |
| Összes működési bevétel:                                             | 6 575 339 221         | 7 537 553 282                | 9 282 297 263                 | 1 744 743 981  | Összes működési kiadás                                                          | 5 634 710 536         | 6 103 796 178                | 7 776 190 272                 | 1 672 394 094  |
|                                                                      |                       |                              |                               |                |                                                                                 | 940 628 685           | 1 433 757 104                | 1 506 106 991                 | 72 349 887     |

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

| 1. Felhalmozási bevételek                                  | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. II. | 2024. évi módosított ei. III. | Módosítás III. | 2. Felhalmozási kiadások                                                            | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. II. | 2024. évi módosított ei. III. | Módosítás III. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 947 300 151         | 2 562 018 592                | 2 562 018 592                 | 0              | 1.1. Beruházások                                                                    | 7 884 053 926         | 6 440 417 672                | 6 509 011 244                 | 68 593 572     |
| 2. Felhalmozási bev.                                       | 1 143 040 121         | 1 149 472 523                | 1 149 472 523                 | 0              | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                               | 10 564 156            | 24 855 429                   | 26 248 429                    | 1 393 000      |
|                                                            |                       |                              |                               | 0              | 1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó áfa                                 | 150 680 915           | 0                            | 0                             | 0              |
| 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 13 301 635            | 88 776 882                   | 129 356 882                   | 40 580 000     | 2. Felújítások                                                                      | 168 967 407           | 183 029 641                  | 190 817 520                   | 7 787 879      |
| 4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)         | 228 106 945           | 204 588 987                  | 204 588 987                   | 0              | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                      | 84 185 516            | 2 934 382 680                | 2 946 947 680                 | 12 565 000     |
| 5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra céllal        | 204 588 734           | 265 366 549                  | 265 366 549                   | 0              | 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                               | 55 370 000            | 57 440 000                   | 57 940 000                    | 500 000        |
|                                                            |                       |                              |                               | 0              | 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                               | 2 025 000             | 2 850 152 164                | 2 850 152 164                 | 0              |
|                                                            |                       |                              |                               | 0              | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 0                     | 0                            | 0                             | 0              |
|                                                            |                       |                              |                               | 0              | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 26 790 516            | 26 790 516                   | 38 855 516                    | 12 065 000     |
|                                                            |                       |                              |                               | 0              | 4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                         | 381 459 640           | 407 437 155                  | 425 273 769                   | 17 836 614     |
| Összes költségvetési felhalmozási bevétel:                 | 3 536 337 586         | 4 270 223 533                | 4 310 803 533                 | 40 580 000     | Összes költségvetési felhalmozási kiadás:                                           | 8 679 911 560         | 9 990 122 577                | 10 098 298 642                | 108 176 065    |
| Felhalmozási többlet:                                      |                       |                              |                               | 0              | Felhalmozási hiány:                                                                 | -5 143 573 974        | -5 719 899 044               | -5 787 495 109                | -67 596 065    |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 4 337 187 713         | 4 341 644 364                | 4 341 644 364                 | 0              | Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú                            | 134 242 424           | 1 334 242 424                | 1 334 242 424                 | 0              |
| 4.Költségvetési maradvány                                  | 4 337 187 713         | 4 341 644 364                | 4 341 644 364                 | 0              | 4. Értékpapírok vásárlása                                                           | 0                     | 1 200 000 000                | 1 200 000 000                 | 0              |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 0                     | 1 278 740 000                | 1 273 986 178                 | -4 753 822     | 5. Hitelek törlesztése                                                              | 134 242 424           | 134 242 424                  | 134 242 424                   | 0              |
| 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                      | 0                     | 1 200 000 000                | 1 067 140 000                 | -132 860 000   | 6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                             |                       |                              |                               | 0              |
| 6.Lekötött bankbetétek megszüntetése                       | 0                     | 78 740 000                   | 206 846 178                   | 128 106 178    |                                                                                     |                       |                              |                               | 0              |
| 7. Hitelfelvétel                                           | 0                     | 0                            | 0                             | 0              |                                                                                     |                       |                              |                               | 0              |
| Összes felhalmozási bevétel:                               | 7 873 525 299         | 9 890 607 897                | 9 926 434 075                 | 35 826 178     | Összes felhalmozási kiadás                                                          | 8 814 153 984         | 11 324 365 001               | 11 432 541 066                | 108 176 065    |
|                                                            |                       |                              |                               |                |                                                                                     | -940 628 685          | -1 433 757 104               | -1 506 106 991                | -72 349 887    |

Bevétele és kiadások mérlege 2024. év

| BEVÉTELEK                                                  | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. II. | 2024. évi módosított ei. III. | Módosítás III. | KIADÁSOK                                            | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. II. | 2024. évi módosított ei. III. | Módosítás III. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Költségvetési működési bevételek                           | 6 298 760 629         | 6 391 668 382                | 6 496 145 120                 | 104 476 738    | Költségvetési működési kiadások                     | 5 590 978 413         | 5 359 064 055                | 5 444 318 149                 | 85 254 094     |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                       | 3 536 337 586         | 4 270 223 533                | 4 310 803 533                 | 40 580 000     | Költségvetési felhalmozási kiadások                 | 8 679 911 560         | 9 990 122 577                | 10 098 298 642                | 108 176 065    |
| Költségvetési bevételek összesen:                          | 9 835 098 215         | 10 661 891 915               | 10 806 948 653                | 145 056 738    | Költségvetési kiadások összesen:                    | 14 270 889 973        | 15 349 186 632               | 15 542 616 791                | 193 430 159    |
| Költségvetési többlet:                                     |                       |                              |                               | 0              | Költségvetési hiány / többlet:                      | -4 435 791 758        | -4 687 294 717               | -4 735 668 138                | -48 373 421    |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása:                  | 4 613 766 305         | 4 680 549 840                | 4 680 549 840                 | 0              | Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:    | 177 974 547           | 2 078 974 547                | 3 666 114 547                 | 1 587 140 000  |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú     | 276 578 592           | 338 905 476                  | 338 905 476                   | 0              | Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai     | 43 732 123            | 744 732 123                  | 2 331 872 123                 | 1 587 140 000  |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 4 337 187 713         | 4 341 644 364                | 4 341 644 364                 | 0              | Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai | 134 242 424           | 1 334 242 424                | 1 334 242 424                 | 0              |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása:                  | 0                     | 2 085 719 424                | 3 721 232 845                 | 1 635 513 421  |                                                     |                       |                              |                               | 0              |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú     | 0                     | 806 979 424                  | 2 447 246 667                 | 1 640 267 243  |                                                     |                       |                              |                               | 0              |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 0                     | 1 278 740 000                | 1 273 986 178                 | -4 753 822     |                                                     |                       |                              |                               | 0              |
| Összes bevétel:                                            | 14 448 864 520        | 17 428 161 179               | 19 208 731 338                | 1 780 570 159  | Összes kiadás:                                      | 14 448 864 520        | 17 428 161 179               | 19 208 731 338                | 1 780 570 159  |