

Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2023-2026 között

| BEVÉTELEK   |                 |                     |                     |                     | KIADÁSOK   |                 |                     |                     | Pt-ban              |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi tény  | 2024. évi számított | 2025. évi számított | 2026. évi számított | Megnevezés   | 2023. évi tény  | 2024. évi számított | 2025. évi számított | 2026. évi számított |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 197 811 139     | 7 500 000           |                     |                     | Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés                      | 11 806 319 036  | 13 404 737 829      |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től     | 371 793 600     | 355 379 141         |                     |                     | Önkormányzati költségvetési szervek beruházások                                | 594 070 748     | 352 518 471         |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től |                 | 5 715 000           |                     |                     | Önkormányzati költségvetési szervek felújítások                                | 864 776 043     | 45 062 600          |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 525 791 786     |                     |                     |                     | Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások                |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek  | 109 253         |                     |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek  | 2 061 507 527   | 2 349 492 678       |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek  | 2 424 455       |                     |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz                                 | 149 697 184     | 80 000 000          |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             | 40 054 098      | 47 815 000          |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból                        | 1 539 261 200   | 714 685 503         |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:   | 4 888 450 242   | 3 560 587 322       | 4 053 941 558       | 4 459 335 714       | Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:                         | 13 265 165 827  | 13 802 318 900      | 15 190 056 104      | 18 379 967 886      |
| Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói                    | 7 642 934 946   | 8 140 000 000       |                     |                     | Önkormányzat működési költségvetés   | 5 404 893 827   | 5 133 980 192       |                     |                     |
| Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek   | 129 574 622     | 106 500 000         |                     |                     | Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai                                    | 930 826 268     | 944 148 710         |                     |                     |
| Önkormányzat közhatalmi bevételek   | 7 772 509 568   | 8 246 500 000       | -                   | -                   | Önkormányzat felújítási kiadásai   | 345 348 320     | 715 306 186         |                     |                     |
| Önkormányzat működési bevételek   | 2 721 154 698   | 2 183 025 599       |                     |                     | Önkormányzat nagyberuházások kiadásai  | 12 990 780 728  | 1 184 554 493       |                     |                     |
| Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                       | 308 635 052     | 763 085 020         |                     |                     | Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai                                 | 332 708 525     | 626 125 350         |                     |                     |
|   |                 |                     |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzat felhalmozási bevételek   | 308 635 052     | 763 085 020         | -                   | -                   | Önkormányzati részesedések beszerzése  |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:   | 10 802 299 318  | 11 192 610 619      | -                   | -                   |  |                 |                     |                     |                     |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                       | 4 463 010 808   | 5 429 253 781       |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Helyi önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatások  | 1 815 448 326   | 600 218 707         |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai                                       | 2 377 291       |                     |                     |                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré és átadott pénzeszközök | 25 800 000      | 35 979 534          |                     |                     |
| Elszámolásból származó bevételek  | 9 779 839       |                     |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| 2022. évi iparűzési adókedvezményrel kapcsolatos önk-i támogatás                                    | 168 807 372     |                     |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:  | 6 459 423 636   | 6 029 472 488       | -                   | -                   |  |                 |                     |                     |                     |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból                                    | 107 944 736     | 3 500 000           |                     |                     | Kölcsönök nyújtása   | 4 400 000       | 21 000 000          |                     |                     |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból                                   | 358 879 124     | 351 075 500         |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból                                |                 | 395 147 046         |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból                               |                 |                     |                     |                     | Tartalékok   | -               | 632 465 048         |                     |                     |
| Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:                                       | 466 823 860     | 749 722 546         | -                   | -                   |  |                 |                     |                     |                     |
| Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból  | 55 478 070      |                     |                     |                     | Költségvetési befizetések  | 1 140 989 583   | 1 524 141 844       |                     |                     |
| Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból   | 40 251 044      |                     |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból  | 7 136 130       |                     |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból   | 23 899 980      | 4 141 000           |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:  | 126 765 224     | 4 141 000           | -                   | -                   |  |                 |                     |                     |                     |
|   |                 |                     |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése  | 12 362 555      | 13 375 000          |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Költségvetési bevételek   | 22 756 124 835  | 21 549 908 975      | 27 149 519 566      | 29 864 471 522      | Költségvetési kiadások   | 34 440 913 078  | 24 620 020 257      | 26 934 454 554      | 29 596 896 932      |
| Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel   | 489 762 279     | 776 604 940         |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből  |                 |                     |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| Finanszírozási célú bevétel maradványból  | 15 535 559 177  | 2 543 811 939       |                     |                     | Hitel törlesztés   | 147 161 820     | 231 796 146         |                     |                     |
| Egyéb finanszírozási célú bevétel   | 87 360 299 451  |                     |                     |                     | Egyéb finanszírozási célú kiadás   | 87 337 287 806  | 188 509 451         |                     |                     |
| Finanszírozási célú bevételek   | 103 385 620 907 | 3 320 416 879       | -                   | -                   | Finanszírozási célú kiadások   | 87 484 449 626  | 420 305 597         | 215 065 012         | 267 574 590         |
| Ehónások és befizetések bevételei   | 307 016 922     | 170 000 000         |                     |                     |  |                 |                     |                     |                     |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 126 448 762 664 | 25 040 325 854      | 27 149 519 566      | 29 864 471 522      | KIADÁSOK ÖSSZESEN:   | 121 925 362 704 | 25 040 325 854      | 27 149 519 566      | 29 864 471 522      |