

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv adatok
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 937 315	127 017 114	141 243 117
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 096 635	22 145 725	34 229 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 309 820	49 678 080	50 736 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 876 132	11 139 459	19 843 308
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		22 211 321	28 335 437
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 522 982	3 481 049	4 724 013
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 131 746	12 437 876	3 374 542
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		5 923 604	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 277 345	15 648 692	4 897 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 277 345	15 648 692	4 897 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	248 937 379	216 740 629	134 999 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	248 937 379	216 740 629	134 999 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 594 978	32 155 190	31 678 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 711 813	1 593 125	1 678 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	27 637 382	30 252 058	30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	245 783	310 007	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	109 322 106	16 504 651	18 044 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 772 983	2 733 011	5 919 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	933 450	782 705	690 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 969 610	11 924 500	10 610 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	801 703	533 042	825 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	94 818 276		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	64	56	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		85 250	
5.11.	Egyéb működési bevételek	26 020	446 087	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		393 701	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		393 701	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	173 580		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	173 580		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	507 242 703	408 459 977	330 862 187
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	181 903 158	339 024 981	353 163 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 903 158	339 024 981	353 163 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 750 260	5 464 581	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 750 260	5 464 581	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 653 418	344 489 562	353 163 385
18.	(9+17)	692 896 121	752 949 539	684 025 572

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv adatok
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	263 221 260	224 273 934	284 351 582
1.1.	Személyi juttatások	81 972 633	98 438 621	107 502 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 299 400	13 222 950	14 111 291
1.3.	Dologi kiadások	160 933 011	109 273 641	109 126 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 153 896	2 477 430	6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 862 320	861 292	2 140 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	820 391		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 760 697		
1.8.	- Elvonások és befizetések	446 232		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	435 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000		2 140 000
1.18.	Tartalékok			45 471 756
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			38 181 756
1.20.	- Céltartalék			7 290 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	#HIV!	171 650 000	394 209 409
2.1.	Beruházások	86 444 150	171 446 184	391 209 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			391 209 409
2.3.	Felújítások		192 871	3 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb reinnanozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 945	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	#HIV!	395 923 934	678 560 991
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 750 260	5 464 581
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 837 507	3 750 260	5 464 581
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 750 260	5 464 581
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	#HIV!	399 674 194	684 025 572