

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv adatok
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 017 114	143 943 563	161 860 121
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 145 725	34 699 317	35 476 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 678 080	56 288 252	74 407 048
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 139 459	21 304 254	23 909 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 211 321	21 583 508	24 532 561
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 481 049	5 711 013	3 534 161
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 437 876	773 430	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	5 923 604	3 583 789	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 648 692	19 170 004	848 617
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	15 648 692	19 170 004	848 617
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	216 740 629	134 999 990	4 000 000
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	216 740 629	134 999 990	4 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 155 190	45 278 513	31 678 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 593 125	1 576 875	1 678 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	30 252 058	43 047 000	30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	310 007	654 638	
4.8.	Talajterhelési díj		865 940	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 504 651	29 551 790	22 671 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 733 011	9 369 090	4 852 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	782 705	1 005 396	950 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 924 500	16 037 884	15 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	533 042	1 957 232	1 069 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	56	53	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	85 250	128 373	
5.11.	Egyéb működési bevételek	446 087	1 053 762	
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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)	408 459 977	372 943 860	221 058 238
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.)	339 024 981	352 393 385	240 376 161
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 024 981	352 393 385	240 376 161
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 464 581	5 580 555	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 464 581	5 580 555	
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.)	344 489 562	357 973 940	240 376 161
18.	(9+17)	752 949 539	730 917 800	461 434 399

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv adatok
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 273 934	282 603 925	284 848 207
1.1.	Személyi juttatások	98 438 621	116 152 043	120 938 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 222 950	16 159 788	16 369 052
1.3.	Dologi kiadások	109 273 641	141 403 943	105 871 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 477 430	3 062 948	6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	861 292	5 825 203	1 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			1 400 000
1.18.	Tartalékok			34 269 363
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 049 229
1.20.	- Céltartalék			32 220 134
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	171 650 000	201 666 390	171 005 637
2.1.	Beruházások	171 446 184	201 435 058	171 005 637
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			153 432 646
2.3.	Felújítások	192 871	231 332	
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 kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 945		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 923 934	484 270 315	455 853 844
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	5 580 555
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 750 260	5 464 581	5 580 555
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	5 580 555
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	399 674 194	489 734 896	461 434 399