

Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2024.	2025.	2026.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 802 372 Ft	22 000 000 Ft	25 000 000 Ft	27 000 000 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 317 886 Ft	4 500 000 Ft	5 000 000 Ft	4 500 000 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 317 886 Ft	4 500 000 Ft	5 000 000 Ft	4 500 000 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	3 000 000 Ft	2 270 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>27 390 258 Ft</b>	<b>28 770 000 Ft</b>	<b>33 000 000 Ft</b>	<b>33 770 000 Ft</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>27 390 258 Ft</b>	<b>28 770 000 Ft</b>	<b>33 000 000 Ft</b>	<b>33 770 000 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B34	Vagyon típusú adók	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft	10 000 000 Ft	11 000 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	8 000 000 Ft	10 000 000 Ft	11 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 200 000 Ft</b>	<b>23 200 000 Ft</b>	<b>25 250 000 Ft</b>	<b>26 250 000 Ft</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	50 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	2 632 225 Ft	2 632 225 Ft	2 632 225 Ft	2 632 225 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	8 100 Ft	8 100 Ft	8 100 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 662 225 Ft</b>	<b>2 670 325 Ft</b>	<b>2 670 325 Ft</b>	<b>2 690 325 Ft</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B54	Részeselek értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 248 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>11 248 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>63 500 483 Ft</b>	<b>54 640 325 Ft</b>	<b>60 920 325 Ft</b>	<b>62 710 325 Ft</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 524 400 Ft	41 000 000 Ft	46 000 000 Ft	47 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	71 524 400 Ft	41 000 000 Ft	46 000 000 Ft	48 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>71 524 400 Ft</b>	<b>41 000 000 Ft</b>	<b>46 000 000 Ft</b>	<b>48 000 000 Ft</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>135 024 883 Ft</b>	<b>95 640 325 Ft</b>	<b>106 920 325 Ft</b>	<b>110 710 325 Ft</b>
		0 Ft			

Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2024.	2025.	2026.
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>25 345 848 Ft</b>	<b>26 000 000 Ft</b>	<b>27 000 000 Ft</b>	<b>28 000 000 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 877 736 Ft</b>	<b>4 000 000 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>36 142 599 Ft</b>	<b>23 340 325 Ft</b>	<b>24 420 325 Ft</b>	<b>27 110 325 Ft</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak személyi juttatásai</b>	<b>4 317 886 Ft</b>	<b>4 500 000 Ft</b>	<b>4 500 000 Ft</b>	<b>4 500 000 Ft</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 050 803 Ft	23 000 000 Ft	25 000 000 Ft	27 000 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
	Általános tartalék	4 000 000 Ft	5 500 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K513	Tartalékok	4 000 000 Ft	5 500 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>27 150 803 Ft</b>	<b>29 600 000 Ft</b>	<b>32 100 000 Ft</b>	<b>34 100 000 Ft</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 570 000 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>35 524 401 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>10 500 000 Ft</b>	<b>7 500 000 Ft</b>
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>133 929 273 Ft</b>	<b>94 440 325 Ft</b>	<b>105 520 325 Ft</b>	<b>109 210 325 Ft</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 095 610 Ft	1 200 000 Ft	1 400 000 Ft	1 500 000 Ft
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0 Ft			
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadások</b>	<b>1 095 610 Ft</b>	<b>1 200 000 Ft</b>	<b>1 400 000 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 095 610 Ft</b>	<b>1 200 000 Ft</b>	<b>1 400 000 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>135 024 883 Ft</b>	<b>95 640 325 Ft</b>	<b>106 920 325 Ft</b>	<b>110 710 325 Ft</b>