

Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2024.	2025.	2026.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 541 860 Ft	21 000 000 Ft	22 000 000 Ft	24 000 000 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	8 598 060 Ft	9 000 000 Ft	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 598 060 Ft	9 000 000 Ft	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft			
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>31 409 920 Ft</b>	<b>32 270 000 Ft</b>	<b>34 000 000 Ft</b>	<b>36 000 000 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	1 666 480 Ft	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	25 000 000 Ft
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>33 076 400 Ft</b>	<b>34 070 000 Ft</b>	<b>36 000 000 Ft</b>	<b>61 000 000 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	6 700 000 Ft	7 000 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 700 000 Ft</b>	<b>13 100 000 Ft</b>	<b>14 650 000 Ft</b>	<b>14 700 000 Ft</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	121 000 Ft	130 000 Ft	140 000 Ft	150 000 Ft
B405	Ellátási díjak		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>171 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>195 000 Ft</b>	<b>205 000 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	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>15 000 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
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>44 962 400 Ft</b>	<b>47 350 000 Ft</b>	<b>50 845 000 Ft</b>	<b>75 905 000 Ft</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 200 976 Ft	33 600 000 Ft	37 060 000 Ft	22 950 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	77 200 976 Ft	33 600 000 Ft	37 060 000 Ft	22 950 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft			
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft			
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>77 200 976 Ft</b>	<b>33 600 000 Ft</b>	<b>37 060 000 Ft</b>	<b>22 950 000 Ft</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>122 163 376 Ft</b>	<b>80 950 000 Ft</b>	<b>87 905 000 Ft</b>	<b>98 855 000 Ft</b>

Rovat	Kiadások	2021.	2022.	2023.	2024.
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>22 502 600 Ft</b>	<b>17 000 000 Ft</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>19 000 000 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 387 826 Ft</b>	<b>2 210 000 Ft</b>	<b>2 340 000 Ft</b>	<b>2 470 000 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 756 263 Ft</b>	<b>25 000 000 Ft</b>	<b>26 000 000 Ft</b>	<b>26 970 000 Ft</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak személyi juttatásai</b>	<b>3 455 760 Ft</b>	<b>4 000 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 446 881 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	29 000 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000 Ft	1 300 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	Általános tartalék	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K513	Tartalékok	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 546 881 Ft</b>	<b>8 000 000 Ft</b>	<b>9 200 000 Ft</b>	<b>35 500 000 Ft</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 946 400 Ft</b>	<b>13 440 000 Ft</b>	<b>12 000 000 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>59 311 250 Ft</b>	<b>10 000 000 Ft</b>	<b>15 515 000 Ft</b>	<b>5 015 000 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>120 906 980 Ft</b>	<b>79 650 000 Ft</b>	<b>86 555 000 Ft</b>	<b>97 455 000 Ft</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 256 396 Ft	1 300 000 Ft	1 350 000 Ft	1 400 000 Ft
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0 Ft			
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadások</b>	<b>1 256 396 Ft</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 350 000 Ft</b>	<b>1 400 000 Ft</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 256 396 Ft</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 350 000 Ft</b>	<b>1 400 000 Ft</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>122 163 376 Ft</b>	<b>80 950 000 Ft</b>	<b>87 905 000 Ft</b>	<b>98 855 000 Ft</b>