

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 569 961	61 621 173	74 711 773	68 598 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 665 516	21 408 498	21 448 475	17 449 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 129 920	26 445 300	27 722 230	29 277 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 076 000	7 283 000	7 283 000	7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	3 831 065	4 164 645	4 293 645	3 688 977
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 254 510	2 319 730	2 358 214	2 372 336
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	2 536 950			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			11 188 879	8 396 417
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	76 000		417 330	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 895 805	6 555 393	9 434 941	6 555 393
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 895 805	6 555 393	9 434 941	6 555 393
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 289 227	5 406 344	59 391 404	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 067 451	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 289 227	5 406 344	45 323 953	
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 906 564		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 095 666	12 900 000	23 305 872	22 970 000
4.1.	Vagyon típusú adók	4 882 994	4 800 000	4 491 508	4 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 563 847	7 800 000	18 358 704	18 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	648 825	300 000	455 660	470 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 066 575	1 971 440	14 467 830	1 436 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 553 122	917 440	2 546 568	595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	129 007	889 000		635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	71 003	38 000	3 480	79 704
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	14 507		6 574	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			10 567 072	
5.10.	Egyéb működési bevételek	298 936		1 344 136	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	7 000 000	5 108 000	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	5 098 000	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	450 000	0	3 305 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350 000		3 305 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	3 961 226	1 870 478
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 961 226	1 870 478
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 367 234	95 454 350	193 686 046	106 431 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 439 641	37 789 650	37 866 612	68 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 439 641	37 789 650	37 866 612	68 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 464 847	0	2 408 080	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 464 847		2 408 080	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	107 904 488	37 789 650	40 274 692	68 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 271 722	133 244 000	233 960 738	174 431 000

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 873 847	94 674 948	98 125 556	108 800 023
1.1.	Személyi juttatások	36 105 786	46 793 818	44 610 967	56 906 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 240 561	6 852 059	5 539 842	7 347 357
1.3.	Dologi kiadások	27 504 961	31 231 071	35 104 508	29 923 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 005 753	6 983 000	6 825 953	7 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 016 786	2 815 000	6 044 286	7 509 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 799	300 000	52 418	200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 377 419	1 200 000	1 150 000	6 240 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 458 568	1 315 000	4 841 868	1 069 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	116 329 614	29 255 799	65 269 637	59 534 897
2.1.	Beruházások	12 199 492	1 681 549	17 176 587	2 984 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	104 130 122	27 574 250	37 839 016	56 549 942
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	10 254 034	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			605 621	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			9 648 413	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	6 848 406	0	3 688 000
3.1.	Általános tartalék		3 530 792		3 688 000
3.2.	Céltartalék		3 317 614		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 203 461	130 779 153	163 395 193	172 022 920
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	198 405 110	133 244 000	165 860 040	174 431 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-67 836 227	-35 324 803	30 290 853	-65 591 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	105 702 839	35 324 803	37 809 845	65 591 920