

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022.évi		2023.évi terv
			terv	várható teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>74 711 773</b>	<b>68 598 425</b>	<b>91 278 294</b>	<b>78 087 836</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 448 475	17 449 145	18 343 735	22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 722 230	29 277 550	34 040 000	37 360 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000	7 414 000	7 414 000	6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	4 293 645	3 688 977	8 090 494	9 315 039
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 358 214	2 372 336	2 372 336	2 418 809
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 188 879	8 396 417	16 751 039	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	417 330		4 266 690	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 434 941</b>	<b>6 555 393</b>	<b>7 191 081</b>	<b>5 807 400</b>
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 434 941	6 555 393	7 191 081	5 807 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>59 391 404</b>	<b>0</b>	<b>159 632 779</b>	<b>10 672 800</b>
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	45 323 953		159 632 779	10 672 800
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			123 618 993	10 672 800
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>23 305 872</b>	<b>22 970 000</b>	<b>16 479 601</b>	<b>19 171 000</b>
4.1.	Vagyon típusú adók	4 491 508	4 500 000	3 067 707	3 100 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 358 704	18 000 000	13 141 391	15 721 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	455 660	470 000	270 503	350 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>14 467 830</b>	<b>1 436 704</b>	<b>3 974 918</b>	<b>1 717 139</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 546 568	595 000	3 545 086	691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 480	79 704	164 813	265 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	6 574		7 250	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 567 072			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 344 136		257 769	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 108 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 098 000	5 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000			
6.4.	Részesedések értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3 305 000</b>	<b>0</b>	<b>2 825 476</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 305 000		2 825 476	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 961 226</b>	<b>1 870 478</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
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	200 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>193 686 046</b>	<b>106 431 000</b>	<b>281 582 149</b>	<b>121 456 175</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>37 866 612</b>	<b>68 000 000</b>	<b>68 100 698</b>	<b>142 686 825</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 866 612	68 000 000	68 100 698	142 686 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 408 080</b>	<b>0</b>	<b>3 179 014</b>	<b>0</b>
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 408 080		3 179 014	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>40 274 692</b>	<b>68 000 000</b>	<b>71 279 712</b>	<b>142 686 825</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>233 960 738</b>	<b>174 431 000</b>	<b>352 861 861</b>	<b>264 143 000</b>

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021.évi tény	2022.évi		2023.évi terv
			terv	várható teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>98 125 556</b>	<b>108 800 023</b>	<b>118 280 477</b>	<b>131 248 493</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 610 967	56 906 330	58 785 101	71 776 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 842	7 347 357	7 097 560	9 220 264
1.3.	Dologi kiadások	35 104 508	29 923 336	35 816 158	33 718 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 825 953	7 114 000	6 063 754	6 428 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 044 286	7 509 000	10 517 904	10 105 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 418	200 000		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	1 150 000	6 240 000	5 300 000	7 450 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 841 868	1 069 000	5 217 904	2 455 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>65 269 637</b>	<b>59 534 897</b>	<b>98 244 831</b>	<b>5 652 000</b>
2.1.	Beruházások	17 176 587	2 984 955	15 011 474	1 652 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	37 839 016	56 549 942	82 733 357	4 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 254 034	0	500 000	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 kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	9 648 413		500 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>3 688 000</b>	<b>0</b>	<b>124 118 993</b>
3.1.	Általános tartalék		3 688 000		500 000
3.2.	Céltartalék				123 618 993
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>163 395 193</b>	<b>172 022 920</b>	<b>216 525 308</b>	<b>261 019 486</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>2 464 847</b>	<b>2 408 080</b>	<b>2 463 580</b>	<b>3 123 514</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 464 847	2 408 080	2 463 580	3 123 514
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 464 847</b>	<b>2 408 080</b>	<b>2 463 580</b>	<b>3 123 514</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>165 860 040</b>	<b>174 431 000</b>	<b>218 988 888</b>	<b>264 143 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	30 290 853	-65 591 920	65 056 841	-139 563 311
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 809 845	65 591 920	68 816 132	139 563 311