

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023.évi		2024.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 278 294	78 087 836	93 443 172	98 739 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 343 735	22 265 538	22 265 538	22 415 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 040 000	37 360 450	42 990 956	55 009 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 414 000	6 728 000	6 728 000	7 371 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	8 090 494	9 315 039	10 289 929	11 502 815
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 336	2 418 809	3 999 737	2 440 939
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 751 039		4 902 800	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	4 266 690		2 266 212	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 340 181	5 807 400	7 112 471	4 219 600
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 340 181	5 807 400	7 112 471	4 219 600
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 632 779	10 672 800	9 131 760	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 632 779	10 672 800	9 131 760	
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	123 618 993	10 672 800		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 006 264	19 171 000	28 480 730	28 105 000
4.1.	Vagyon típusú adók	4 263 261	3 100 000	4 806 375	4 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	14 293 703	15 721 000	23 027 801	23 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	449 300	350 000	646 554	605 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 963 329	1 717 139	3 497 807	2 664 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		126 139	156 000	160 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 545 086	691 000	2 070 127	1 401 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	164 813	265 000	174 121	303 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			783 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	7 275		18 542	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek	246 155		296 017	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	6 000 000	2 900 000	5 681 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000 000	2 900 000	5 681 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesekek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 825 476	0	300 000	0
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	2 825 476		300 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	0	100 000	0
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	200 000		100 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	284 246 323	121 456 175	144 965 940	139 409 114
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.)	68 100 698	142 686 825	140 393 580	151 999 886
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 100 698	142 686 825	140 393 580	151 999 886
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 179 014	0	3 412 836	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	3 179 014		3 412 836	
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.)	71 279 712	142 686 825	143 806 416	151 999 886
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 526 035	264 143 000	288 772 356	291 409 000

KIADÁSOK

Forintban

				2023. évi	
--	--	--	--	-----------	--

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	terv	várható teljesítés	2024.évi terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 423 774	131 248 493	130 664 197	147 580 069
1.1.	Személyi juttatások	55 288 562	71 776 416	69 585 560	86 583 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 705 762	9 220 264	8 843 516	9 041 880
1.3.	Dologi kiadások	35 847 792	33 718 813	37 566 351	38 353 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 063 754	6 428 000	6 911 546	7 071 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 517 904	10 105 000	7 757 224	6 530 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		200 000	69 012	200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 300 000	7 450 000	2 666 848	5 300 000
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	5 217 904	2 455 000	5 021 364	1 030 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98 244 831	5 652 000	7 256 117	16 340 730
2.1.	Beruházások	15 011 474	1 652 000	3 135 369	2 359 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	82 733 357	4 000 000	3 810 000	13 981 730
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0	310 748	0
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			310 748	
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	500 000			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	124 118 993	0	124 118 993
3.1.	Általános tartalék		500 000		500 000
3.2.	Céltartalék		123 618 993		123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	212 668 605	261 019 486	137 920 314	288 039 792
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.)	2 463 580	3 123 514	3 167 142	3 369 208
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 463 580	3 123 514	3 167 142	3 369 208
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.)	2 463 580	3 123 514	3 167 142	3 369 208
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	215 132 185	264 143 000	141 087 456	291 409 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	71 577 718	-139 563 311	7 045 626	-148 630 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	68 816 132	139 563 311	140 639 274	148 630 678