

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022.évi		2023.évi terv	2023.évi módosított terv
			terv	teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 711 773	68 598 425	91 278 294	78 087 836	93 443 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 448 475	17 449 145	18 343 735	22 265 538	22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 722 230	29 277 550	34 040 000	37 360 450	42 990 956
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000	7 414 000	7 414 000	6 728 000	6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 293 645	3 688 977	8 090 494	9 315 039	10 289 929
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 358 214	2 372 336	2 372 336	2 418 809	3 999 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 188 879	8 396 417	16 751 039		4 902 800
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	417 330		4 266 690		2 266 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 434 941	6 555 393	7 340 181	5 807 400	5 807 400
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	7 340 181	5 807 400	5 807 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 391 404	0	159 632 779	10 672 800	10 672 800
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	10 672 800
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 305 872	22 970 000	19 006 264	19 171 000	28 183 000
4.1.	Vagyon típusú adók	4 491 508	4 500 000	4 263 261	3 100 000	4 806 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 358 704	18 000 000	14 293 703	15 721 000	23 027 000
4.3.	Gépjárműadó					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	455 660	470 000	449 300	350 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 467 830	1 436 704	3 963 329	1 717 139	1 717 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		126 139	126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 546 568	595 000	3 545 086	691 000	691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 480	79 704	164 813	265 000	265 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	6 574		7 275		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 567 072				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 344 136		246 155		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 108 000	5 000 000	0	6 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 098 000	5 000 000		6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000				
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 305 000	1 870 478	2 825 476	0	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	3 305 000	1 870 478	2 825 476		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 961 226	0	200 000	0	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	3 961 226		200 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	193 686 046	106 431 000	284 246 323	121 456 175	145 823 511
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 866 612	68 000 000	68 100 698	142 686 825	140 393 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 866 612	68 000 000	68 100 698	142 686 825	140 393 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 408 080	0	3 179 014	0	43 628
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 408 080		3 179 014		43 628
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 274 692	68 000 000	71 279 712	142 686 825	140 437 478
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 960 738	174 431 000	355 526 035	264 143 000	286 260 989

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021.évi tény	2022.évi		2023.évi terv	2023.évi módosított terv
			terv	teljesítés		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 125 556	108 800 023	114 423 774	131 248 493	146 148 338
1.1.	Személyi juttatások	44 610 967	56 906 330	55 288 562	71 776 416	74 216 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 842	7 347 357	6 705 762	9 220 264	9 160 264
1.3.	Dologi kiadások	35 104 508	29 923 336	35 847 792	33 718 813	41 918 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 825 953	7 114 000	6 063 754	6 428 000	6 912 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 044 286	7 509 000	10 517 904	10 105 000	13 941 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 418	200 000		200 000	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	1 150 000	6 240 000	5 300 000	7 450 000	7 450 000
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	4 841 868	1 069 000	5 217 904	2 455 000	6 291 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 269 637	59 534 897	98 244 831	5 652 000	12 829 083
2.1.	Beruházások	17 176 587	2 984 955	15 011 474	1 652 000	3 377 165
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	9 141 170
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 254 034	0	500 000	0	310 748
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	605 621				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre (köznevelési feladatok)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 648 413		500 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	3 688 000	0	124 118 993	124 116 426
3.1.	Általános tartalék		3 688 000		500 000	497 433
3.2.	Céltartalék				123 618 993	123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	163 395 193	172 022 920	212 668 605	261 019 486	283 093 847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 464 847	2 408 080	2 463 580	3 123 514	3 167 142
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 464 847	2 408 080	2 463 580	3 123 514	3 167 142
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 464 847	2 408 080	2 463 580	3 123 514	3 167 142
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	165 860 040	174 431 000	215 132 185	264 143 000	286 260 989

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban		Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	30 290 853	-65 591 920	71 577 718	-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