

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023.évi		2014. évi	
			terv	teljesítés	terv	módosított terv
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 278 294	78 087 836	93 443 172	98 739 314	107 829 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 343 735	22 265 538	22 265 538	22 415 130	22 415 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 040 000	37 360 450	42 990 956	55 009 430	54 455 818
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 414 000	6 728 000	6 728 000	7 371 000	7 371 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 090 494	9 315 039	10 289 929	11 502 815	13 547 525
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 336	2 418 809	3 999 737	2 440 939	4 565 397
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 751 039		4 902 800		5 314 680
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	4 266 690		2 266 212		159 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 340 181	5 807 400	7 112 471	4 219 600	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	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	12 825 738
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		12 825 738
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	28 105 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 263 261	3 100 000	4 806 375	4 500 000	4 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	14 293 703	15 721 000	23 027 801	23 000 000	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	605 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 963 329	1 717 139	3 497 807	2 664 200	2 664 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		126 139	156 000	160 000	160 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 545 086	691 000	2 070 127	1 401 200	1 401 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		800 000	800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	164 813	265 000	174 121	303 000	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.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
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	5 681 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000 000	2 900 000	5 681 000	5 681 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 825 476	0	300 000	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	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	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., 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	161 324 628
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.)	68 100 698	142 686 825	140 393 580	151 999 886	147 984 877
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 100 698	142 686 825	140 393 580	151 999 886	147 984 877
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 179 014	0	3 412 836	0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 179 014		3 412 836		
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.)	71 279 712	142 686 825	143 806 416	151 999 886	147 984 877
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 526 035	264 143 000	288 772 356	291 409 000	309 309 505

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	2023.évi		2014. évi	
			terv	teljesítés	terv	módosított terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 423 774	131 248 493	130 664 197	147 580 069	152 956 787
1.1.	Személyi juttatások	55 288 562	71 776 416	69 585 560	86 583 325	82 062 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 705 762	9 220 264	8 843 516	9 041 880	9 916 764
1.3.	Dologi kiadások	35 847 792	33 718 813	37 566 351	38 353 864	42 968 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 063 754	6 428 000	6 911 546	7 071 000	7 071 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 517 904	10 105 000	7 757 224	6 530 000	10 937 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		200 000	69 012	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	5 300 000	7 450 000	2 666 848	5 300 000	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	5 437 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98 244 831	5 652 000	7 256 117	16 340 730	152 983 510
2.1.	Beruházások	15 011 474	1 652 000	3 135 369	2 359 000	10 271 100
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	21 517 319
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0	310 748	0	121 195 091
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		121 195 091
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., 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	0
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	305 940 297
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	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	3 369 208
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 463 580	3 123 514	3 167 142	3 369 208	3 369 208
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.)	2 463 580	3 123 514	3 167 142	3 369 208	3 369 208
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	215 132 185	264 143 000	141 087 456	291 409 000	309 309 505

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

					Forintban	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	-144 615 669
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	144 615 669