

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022.évi		2023.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 979 867	84 048 171	117 014 244	89 893 581
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 986 146	16 983 596	17 965 640	26 138 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 226 230	32 997 900	36 620 880	37 254 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 157 000	4 519 000	4 519 000	2 945 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 639 343	17 366 773	18 191 557	21 025 669
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 046	2 513 968	2 513 968	2 529 459
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 411 612	9 666 934	17 893 708	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	1 042 490		19 309 491	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 054 406	3 720 600	6 620 193	4 396 350
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 054 406	3 720 600	6 620 193	4 396 350
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 213 005	0	187 005 331	84 740 000
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	30 213 005		187 005 331	84 740 000
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 724 889		147 462 940	84 740 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 674 744	57 000 000	30 807 191	57 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 179 922	11 750 000	6 861 307	12 300 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 207 833	45 000 000	23 532 385	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	286 989	250 000	413 499	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 824 327	14 185 679	21 176 330	20 887 542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	68 970	60 000	35 600	75 616
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 584 435	2 262 000	4 848 657	7 234 676
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 069 578	779 590	2 414 307	3 252 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 673 167	3 714 000	5 833 891	7 753 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 542 425	7 370 089	8 015 948	2 571 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	885 752			
5.10.	Egyéb működési bevételek			27 927	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	22 572 550	22 572 550	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		22 572 550	22 572 550	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 036 920	1 000 000	9 325	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 920			500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 020 000	1 000 000	9 325	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	25 000 000	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			25 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 783 269	182 527 000	410 205 164	258 017 473
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.)	138 354 066	185 000 000	185 194 216	193 961 527
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 354 066	185 000 000	185 194 216	193 961 527
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 975 250	0	3 689 003	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 975 250		3 689 003	
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.)	141 329 316	185 000 000	188 883 219	193 961 527
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 112 585	367 527 000	599 088 383	451 979 000

KIADÁSOK

Forintban

			2022.évi	
--	--	--	----------	--

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi tény	terv	várható teljesítés	2023.évi terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 548 260	175 734 139	159 209 248	202 966 830
1.1.	Személyi juttatások	64 736 321	83 994 937	80 319 383	85 824 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 071 621	10 575 360	9 143 934	9 087 440
1.3.	Dologi kiadások	46 093 203	63 756 051	55 445 949	90 927 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 561 470	6 850 000	6 010 815	6 750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 085 645	10 557 791	8 289 167	10 377 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 173	365 791	165 791	1 562 816
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	2 584 472	8 242 000	8 123 376	6 864 238
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	500 000	1 950 000		1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 427 869	150 407 611	241 871 366	220 876 427
2.1.	Beruházások	4 055 331	10 268 000	13 514 614	19 794 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	14 372 538	140 139 611	228 356 752	201 081 607
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Községi Államháztartás)				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	38 410 000	0	24 540 000
3.1.	Általános tartalék		38 410 000		24 540 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	146 976 129	364 551 750	401 080 614	448 383 257
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.)	2 942 240	2 975 250	0	3 595 743
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 942 240	2 975 250		3 595 743
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.)	2 942 240	2 975 250	3 068 510	3 595 743
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 918 369	367 527 000	404 149 124	451 979 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	46 807 140	-182 024 750	9 124 550	-190 365 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	138 387 076	182 024 750	185 814 709	190 365 784