

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.)	117 014 244	89 893 581	123 183 957	107 258 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 965 640	26 138 943	26 138 943	20 054 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 620 880	37 254 510	43 351 410	56 282 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000	2 945 000	2 945 000	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 191 557	21 025 669	22 223 720	28 354 753
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968	2 529 459	2 698 379	2 567 080
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 893 708		3 397 470	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	19 309 491		22 429 035	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 620 193	4 396 350	6 075 355	4 773 000
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 620 193	4 396 350	6 075 355	4 773 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 005 331	84 740 000	133 204 227	40 000 000
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	187 005 331	84 740 000	133 204 227	40 000 000
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		84 740 000	133 204 227	40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 558 307	57 600 000	82 040 329	73 000 000
4.1.	Vagyon típusú adók	7 280 153	12 300 000	15 030 705	10 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	22 872 943	45 000 000	65 285 783	62 500 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			257 311	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	405 211	300 000	1 466 530	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 176 330	20 887 542	22 791 858	30 158 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35 600	75 616	36 400	253 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 848 657	7 234 676	7 004 918	7 516 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 414 307	3 252 500	2 133 358	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 833 891	7 753 100	7 725 379	10 068 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 015 948	2 571 650	5 356 520	10 520 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			535 283	
5.10.	Egyéb működési bevételek	27 927			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	0	9 622 369	25 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550		9 622 369	25 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 325	500 000	259 050	500 000
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	9 325	500 000	259 050	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	0	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	25 000 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	409 956 280	258 017 473	377 177 145	281 438 000
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.)	185 194 216	193 961 527	194 690 375	211 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 194 216	193 961 527	194 690 375	211 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 689 003	0	3 563 323	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	3 689 003		3 563 323	
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.)	188 883 219	193 961 527	198 253 698	211 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 839 499	451 979 000	575 430 843	492 438 000

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	2023.évi		2024.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 209 248	202 966 830	193 623 141	269 105 370
1.1.	Személyi juttatások	80 319 383	85 824 536	86 928 780	107 565 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 143 934	9 087 440	8 435 075	11 741 677
1.3.	Dologi kiadások	55 445 949	90 927 800	74 153 632	121 703 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 010 815	6 750 000	7 588 553	5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 289 167	10 377 054	16 517 101	22 794 876
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	165 791	1 562 816	1 362 816	11 600 876
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	8 123 376	6 864 238	12 289 635	11 194 000
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		1 950 000	2 864 650	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	241 871 366	220 876 427	178 063 612	71 436 484
2.1.	Beruházások	13 514 614	19 794 820	14 959 448	53 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	228 356 752	201 081 607	163 104 164	18 117 484
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 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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré (Szomor Jövő Munkaadókat Terhelő Járulékok)				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	24 540 000	0	148 332 823
3.1.	Általános tartalék		24 540 000		37 204 200
3.2.	Céltartalék				111 128 623
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 080 614	448 383 257	371 686 753	488 874 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)	3 068 510	3 595 743	3 595 743	3 563 323
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 068 510	3 595 743	3 595 743	3 563 323
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.)	3 068 510	3 595 743	3 595 743	3 563 323
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	404 149 124	451 979 000	375 282 496	492 438 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 875 666	-190 365 784	5 490 392	-207 436 677
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	185 814 709	190 365 784	194 657 955	207 436 677