

BEVÉTELEK					
<i>Forintban</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023 évi várható	2024 évi várható	2025 évi várható	2026 évi várható
		C	D	E	F
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	500 453 396	575 521 405	661 849 616	761 127 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 083 151	202 495 624	232 869 967	267 800 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 534 671	203 014 872	233 467 102	268 487 168
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 451 902	156 919 687	180 457 640	207 526 286
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 383 672	13 091 223	15 054 906	17 313 142
1.5.	Elszámolásból származó bevételek				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 345 000	36 046 750	41 453 763	47 671 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 345 000	36 046 750	41 453 763	47 671 827
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 500 000	45 425 000	52 238 750	60 074 563
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 500 000	45 425 000	52 238 750	60 074 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 000 000	98 900 000	113 735 000	130 795 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	86 000 000	98 900 000	113 735 000	130 795 250
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	20 700 000	23 805 000	27 375 750
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000 000	78 200 000	89 930 000	103 419 500
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 921 483	27 509 705	31 636 161	36 381 585
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 649 161	3 046 535	3 503 515	4 029 043
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 150 000	1 322 500	1 520 875
5.5.	Ellátási díjak	10 899 000	12 533 850	14 413 928	16 576 017
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 676 015	4 227 417	4 861 530	5 590 759
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 697 307	6 551 903	7 534 689	8 664 892
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	28 750 000	33 062 500	38 021 875
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	13 750 000	15 812 500	18 184 375
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	840 000	966 000	1 110 900	1 277 535
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	840 000	966 000	1 110 900	1 277 535
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	707 059 879	813 118 861	935 086 690	1 075 349 693
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 800 000	19 320 000	22 218 000	25 550 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 800 000	19 320 000	22 218 000	25 550 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	393 383 183	452 390 660	520 249 260	598 286 648
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	393 383 183	452 390 660	520 249 260	598 286 648
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	410 183 183	471 710 660	542 467 260	623 837 348
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	1 117 243 062	1 284 829 521	1 477 553 949	1 699 187 042
	Nettósított bevételek összesen	723 859 879			

KIADÁSOK					
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023 évi várható	2024 évi várható	2025 évi várható	2026 évi várható
		C	D	E	F
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	655 546 145	753 878 066	866 959 776	997 003 743
1.1.	Személyi juttatások	316 839 465	364 365 385	419 020 192	481 873 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 470 566	51 141 151	58 812 323	67 634 172
1.3.	Dologi kiadások	259 536 114	298 466 531	343 236 511	394 721 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 200 000	23 230 000	26 714 500	30 721 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	16 675 000	19 176 250	22 052 688
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
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				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 446 534	78 713 514	90 520 541	104 098 622
2.1.	Beruházások	34 246 534	39 383 514	45 291 041	52 084 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	34 200 000	39 330 000	45 229 500	52 013 925
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	287 500	330 625	380 219
3.1.	Általános tartalék	250 000	287 500	330 625	380 219
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	724 242 679	832 879 081	957 810 943	1 101 482 584
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
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.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	393 000 383	451 950 440	519 743 007	597 704 457
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Intézményfinanszírozás	393 000 383	451 950 440	519 743 007	597 704 457
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	393 000 383	451 950 440	519 743 007	597 704 457
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 117 243 062	1 284 829 521	1 477 553 949	1 699 187 042
	Nettósított kiadások összesen:	724 242 679			