|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. év** | **2022. év** | **2023. év** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **100 407 000** | **101 050 000** | **101 700 000** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 57 000 000 | 57 500 000 | 58 000 000 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 22 100 000 | 22 300 000 | 22 500 000 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 507 000 | 19 450 000 | 19 400 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |   |   |   |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |   |   |   |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **5 500 000** | **5 000 000** | **5 000 000** |
| 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  | 5 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |   |   |   |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |
| 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 |   |   |   |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |   |   |   |
| **4.**  | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **10 000 000** | **10 100 000** | **10 150 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |   |   |   |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 8 100 000 | 8 150 000 | 8 200 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 400 000 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |   |   |   |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |   |   |   |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **6 400 000** | **6 400 000** | **6 400 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |   |   |   |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |   |   |   |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 900 000 | 4 800 000 | 4 800 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |   |   |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |   |   |   |
| 5.8. | Kamatbevételek |   |   |   |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |   |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |   |   |   |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |   |   |   |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |   |   |   |
| 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.)** |  |  |  |
| 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 |   |   |   |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |   |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **122 307 000** | **122 550 000** | **123 250 000** |
|  **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.)** | **8 500 000** | **11 500 000** | **11 500 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 500 000 | 8 200 000 | 8 000 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   |   |
|  **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |   |   |   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |   |   |   |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |   |   |   |
|  **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.)** |  |  |  |
| **17.** | **Függő bevétel** |  |  |  |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **119 377 995** | **118 090 000** | **118 190 000** |
|  |  |  |   |   |
| **K I A D Á S O K** |
|  |  |  |  ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. év** | **2022. év** | **2023. év** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **83 050 000** | **84 650 000** | **84 850 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 800 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 550 000 | 2 650 000 | 2 750 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 100 000 | 4 100 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 700 000 | 28 900 000 | 29 000 000 |
| 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 ÁH-n belülre | 28 200 000 | 28 400 000 | 28 500 000 |
| 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 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** |
| 2.1. | Beruházások |   |   |   |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |   |   |   |
| 2.3. | Felújítások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 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.)** | **350 000** | **230 000** | **230 000** |
| 3.1. | Általános tartalék | 200 000 | 80 000 | 80 000 |
| 3.2. | Céltartalék | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **85 400 000** | **86 880 000** | **87 080 000** |
| **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.)** | **43 077 995** | **39 800 000** | **39 500 000** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 000 000 | 4 100 000 | 4 150 000 |
| 7.3. |  Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |   |   |
| 7.4. | Irányító szervi támogatás | 39 077 995 | 36 800 000 | 36 500 000 |
| **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.)** |  |  |  |
| **10.** | **Függő kiadás** |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **128 477 995** | **126 680 000** | **126 580 000** |