

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 326 014 542	1 541 741 244	1 370 242 403
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	436 942 308	430 983 921	523 683 757
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 865 910	399 009 394	399 277 290
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	381 675 030	470 189 221	401 432 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 760 636	31 173 703	45 849 237
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	126 634 462	149 869 471	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 136 196	60 515 534	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	191 754 841	233 154 454	276 501 000
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	191 754 841	233 154 454	276 501 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 000	10 000	80 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 890 433	99 359 608	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 002 573		
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	458 887 860	99 359 608	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	122 487 051		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	614 650 807	571 199 003	709 200 000
4.1	Vagyoni típusú adók	58 196 363	57 979 420	86 000 000
4.2	Jövedelemadók	75 194	66 343	100 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	551 033 949	504 128 593	617 000 000
4.4	Fogyasztási adók			
4.5	Gépjárműadók			
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 700	3 106 902	2 500 000
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	4 544 601	5 917 745	3 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	225 497 101	383 892 128	392 936 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 905 440	2 517 871	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	106 607 892	188 828 813	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 712 415	4 023 104	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	62 863 901	70 249 930	
5.5.	Ellátási díjak	21 433 736	26 211 990	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 734 839	63 082 585	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 162 000	9 703 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	380 181	17 268 569	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	21 730	375 750	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 674 967	1 630 516	392 936 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 586 882	334 487 675	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 586 882	334 457 675	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 994 750	3 834 604	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	67 000	3 100 000	
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 927 750	734 604	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		172 072	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2	Uniótól			
8.3	szervezetektől			
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		172 072	
8.6	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 883 389 356	3 167 840 788	2 788 879 403
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.)	708 656 792	788 248 827	625 090 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	708 656 792	788 248 827	625 090 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	187 038 415	901 904 824	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 038 415	51 904 824	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	140 000 000	850 000 000	
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.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
14.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	895 695 207	1 690 153 651	625 090 712
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 779 084 563	4 857 994 439	3 413 970 115

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 147 867 069	2 520 215 322	2 950 718 895
1.1.	Személyi juttatások	842 382 800	1 000 802 255	1 058 580 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 147 460	136 102 114	141 974 000
1.3.	Dologi kiadások	785 734 353	968 993 563	1 348 347 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 583 703	12 459 300	15 598 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	379 018 753	401 858 090	386 219 068
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			256 165 735
2.1.	Általános tartalék			5 000 000
2.2.	Egyéb céltartalék			20 952 000
2.3.	Pályázati céltartalék			50 000 000
2.4.	Fejlesztési céltartalék			180 213 735
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	626 977 738	789 136 589	125 358 206
3.1.	Beruházások	407 838 696	165 560 984	29 634 000
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	212 194 304	619 649 868	80 020 000
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 944 738	3 925 737	15 704 206
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 774 844 807	3 309 351 911	3 332 242 836
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 978 132	25 894 799	30 979 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 978 132	25 894 799	30 979 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	184 912 797	897 657 017	50 748 279
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 912 797	47 657 017	50 748 279
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	140 000 000	850 000 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	215 890 929	923 551 816	81 727 279
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 990 735 736	4 232 903 727	3 413 970 115