

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 541 741 244	1 687 147 045	1 642 280 524
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	430 983 921	542 735 761	490 218 628
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	399 009 394	463 606 372	593 747 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 189 221	520 879 972	510 836 441
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 173 703	47 823 237	47 478 009
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	149 869 471	32 215 828	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	60 515 534	79 885 875	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 154 454	216 724 124	129 246 000
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	233 154 454	216 724 124	129 246 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 000	81 643 253	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 359 608	9 188 812	
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	99 359 608	9 188 812	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	571 199 003	1 039 252 213	913 703 000
4.1.	Vagyon típusú adók	57 979 420	85 820 974	86 000 000
4.2.	Jövedelemadók	66 343	121 237	100 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	504 128 593	942 843 225	820 000 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 106 902	2 026 200	2 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 917 745	8 440 577	5 603 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	383 892 128	473 925 722	341 973 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 517 871	2 999 380	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 828 813	214 295 020	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 023 104	15 024 175	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 249 930	83 879 075	57 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 211 990	28 484 323	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 082 585	35 027 574	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 703 000	3 763 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 268 569	82 000 359	20 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		736	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	375 750	2 808 832	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 630 516	5 643 248	264 973 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	334 487 675	10 853 665	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	334 457 675	6 903 665	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000	3 950 000	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 834 604	368 141	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	3 100 000	30 000	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	734 604	338 141	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	172 072	226 284	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	172 072	226 284	
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 167 840 788	3 437 686 006	3 067 202 524
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.)	788 248 827	623 493 942	1 040 021 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	788 248 827	623 493 942	1 040 021 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	901 904 824	1 055 952 907	

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 904 824	55 952 907	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	850 000 000	1 000 000 000	
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.)	1 690 153 651	1 679 446 849	1 040 021 024
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 857 994 439	5 117 132 855	4 107 223 548

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 520 215 322	2 777 683 910	3 321 478 201
1.1.	Személyi juttatások	1 000 802 255	1 017 525 125	1 234 051 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 102 114	136 344 354	165 412 000
1.3.	Dologi kiadások	968 993 563	1 133 307 776	1 330 803 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 459 300	16 708 155	22 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	401 858 090	473 798 500	568 761 735
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			227 336 137
2.1.	Általános tartalék			5 000 000
2.2.	Egyéb céltartalék			13 481 000
2.3.	Pályázati céltartalék			158 855 137
2.4.	Fejlesztési céltartalék			50 000 000
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	789 136 589	217 289 591	467 636 210
3.1.	Beruházások	165 560 984	38 614 004	93 229 000
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	619 649 868	162 907 254	370 875 000
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 925 737	15 768 333	3 532 210
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 309 351 911	2 994 973 501	4 016 450 548
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	25 894 799	30 978 132	35 232 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 894 799	30 978 132	35 232 000
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.)	897 657 017	1 051 160 198	55 541 000
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 657 017	51 160 198	55 541 000
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	850 000 000	1 000 000 000	
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.)	923 551 816	1 082 138 330	90 773 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 232 903 727	4 077 111 831	4 107 223 548