

BEVÉTELEK

1. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2023.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2023.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 647 776	24 290 211		24 357 565	69 660 360	44 543 005		25 117 355	69 660 360	44 543 005		25 117 355	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 832 355	20 832 355			20 832 355	20 832 355			20 832 355	20 832 355			100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 061 300			17 061 300	17 924 439			17 924 439	17 924 439			17 924 439	100
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 296 265			7 296 265	7 192 916			7 192 916	7 192 916			7 192 916	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 457 856	3 457 856			4 197 856	4 197 856			4 197 856	4 197 856			100
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					18 903 821	18 903 821			18 903 821	18 903 821			100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					608 973	608 973			608 973	608 973			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 673 344	74 673 344			87 866 732	87 866 732			87 866 732	87 866 732			100
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	74 673 344	74 673 344			87 866 732	87 866 732			87 866 732	87 866 732			100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					92 070 090	92 070 090			92 070 090	92 070 090			100
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					92 070 090	92 070 090			92 070 090	92 070 090			100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 500 000	3 500 000			8 835 359	8 835 359			2 835 359	2 835 359			32
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000			1 485 209	1 485 209			485 209	485 209			33
4.2.	Idégenforgalmi adó													
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000			5 325 266	5 325 266			2 325 266	2 325 266			44
4.4.	Talajterhelési díj													
4.5.	Gépjárműadó													
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					2 024 884	2 024 884			24 884	24 884			1
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 020 000	8 020 000			22 653 749	22 653 749			16 902 226	16 902 226			75
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000			1 922 019	1 922 019			1 922 019	1 922 019			100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000			13 863 496	13 863 496			10 435 336	10 435 336			75
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
5.4.	Tulajdonosi bevételek													
5.5.	Ellátási díjak					713 383	713 383			190 393	190 393			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000			5 394 282	5 394 282			3 705 867	3 705 867			69
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000			13 678	13 678			13 678	13 678			100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000			746 891	746 891			634 933	634 933			85
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 700 000	63 700 000			28 440 373	28 440 373			2 362 205	2 362 205			8
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 700 000	63 700 000			26 078 168	26 078 168							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 362 205	2 362 205			2 362 205	2 362 205			100
6.4.	Vodafone részére földterület bérbeadása													
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)	198 541 120	174 183 555		24 357 565	309 526 663	284 409 308		25 117 355	271 696 972	246 579 617		25 117 355	88
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	6 000 000	6 000 000			69 240 111	69 240 111			69 240 111	69 240 111			100
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000			69 240 111	69 240 111			69 240 111	69 240 111			100
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.)	288 255 254	288 255 254			288 083 720	288 083 720			288 083 720	288 083 720			100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 255 254	288 255 254			288 083 720	288 083 720			288 083 720	288 083 720			100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 740 473	29 740 473			32 007 302	32 007 302			23 546 252	23 546 252			74
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					2 266 829	2 266 829			2 266 829	2 266 829			100
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Központi irányító szerv támogatása	29 740 473	29 740 473			29 740 473	29 740 473			21 279 423	21 279 423			
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.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	323 995 727	323 995 727			389 331 133	389 331 133			380 870 083	380 870 083			98
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	522 536 847	498 179 282		24 357 565	698 857 796	673 740 441		25 117 355	652 567 055	627 449 700		25 117 355	93

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2023.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2023.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	173 260 356	173 260 356			284 282 832	282 650 997		1 631 835	249 375 600	247 843 765		1 531 835	88
1.1.	Személyi juttatások	77 833 860	77 833 860			91 507 307	91 507 307			91 507 307	91 507 307			100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 498 150	6 498 150			7 208 598	7 208 598			7 208 598	7 208 598			100
1.3.	Dologi kiadások	87 928 346	87 928 346			161 458 167	161 458 167			129 486 519	129 486 519			80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 631 835			1 631 835				1 531 835	94
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000			22 476 925	22 476 925			19 641 341	19 641 341			87
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													###
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													###
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre													###
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													###
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													###
1.18.	Tartalékok													###
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	313 536 018	313 536 018			313 248 045	313 248 045			278 058 713	278 078 713			89
2.1.	Beruházások	216 058 965	216 058 965			268 828 857	268 828 857			233 639 525	233 659 525			87
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	77 608 020	77 608 020			44 419 188	44 419 188			44 419 188	44 419 188			100
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	19 869 033	19 869 033											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	486 796 374	486 796 374			597 530 877	595 899 042		1 631 835	527 434 313	525 922 478		1 531 835	88
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 000 000	6 000 000			69 240 111	69 240 111			69 240 111	69 240 111			100
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000			69 240 111	69 240 111			69 240 111	69 240 111			100
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)													
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kincstárjegyek beváltása													
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	29 740 473	29 740 473			32 086 808	32 086 808			23 625 758	23 625 758			74
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					2 346 335	2 346 335			2 346 335	2 346 335			100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.4.	Központi iránító szervi támogatások	29 740 473	29 740 473			29 740 473	29 740 473			21 279 423	21 279 423			72
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 740 473	35 740 473			101 326 919	101 326 919			92 865 869	92 865 869			92
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	522 536 847	522 536 847			698 857 796	697 225 961		1 631 835	620 300 182	618 788 347		1 531 835	89

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-288 255 254	-312 612 819		24 357 565	-288 004 214	-311 489 734		23 485 520	-255 737 341	-279 342 861		23 585 520	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	288 255 254	288 255 254			288 004 214	288 004 214			288 004 214	288 004 214			