

## 2023. I. félévi költségvetés bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>604 777 680</b>	<b>652 462 803</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>93 884 200</b>	<b>94 034 200</b>
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	8 500 000
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 395 000	46 395 000
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	10 541 200	10 541 200
- Bérleti díj bevételek	18 898 000	18 898 000
- Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	9 000 000
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	700 000
-Működési célú kamat bevételek		
<b>2. Működési célú támogatások államházt.belül.</b>	<b>467 693 480</b>	<b>515 228 603</b>
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	62 210 600	65 613 079
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	59 710 600	59 710 600
EMVA-tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	405 482 880	449 615 524
<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.</b>		
<b>4. Közhatalmi bevételek</b>	<b>43 200 000</b>	<b>43 200 000</b>
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000
– Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000
– Pótlékok, bírságok	650 000	650 000
– Egyéb adó (behajtás)	350 000	350 000
– Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 458 150</b>	<b>2 458 150</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
– Beruházás célú támog.értékű bev.fejl.EU-s progr		
– Beruházás c.támog.értékű bev.ÁHT-n kívülről		
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	2 458 150	2 458 150
<b>III. Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>49 867 837</b>	<b>396 539 876</b>
Maradvány működési célú igénybev.		31 771 475
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		314 900 564
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	49 867 837	49 867 837
<b>IV. Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
– Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	50 000 000
– Fejlesztési hitel felvétel államháztartáson kívülről		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		
<b>2023. I. FÉLÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>707 103 667</b>	<b>1 101 460 829</b>

1/1. melléklet a 1/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgyázkódás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Önkormányzat elszámolása	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	2 000 000						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	64 000	64 000	5 039 200	5 039 200	540 000	540 000						
Bérelti díjak	235 000	235 000	18 663 000	18 663 000								
Működ. célú tám. ÁHT. belülről					2 500 000	2 500 000					405 482 880	449 615 524
Működ. célú tám. ÁHT. kívülről												
Közhatalmi bevételek											43 200 000	43 200 000
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>299 000</b>	<b>299 000</b>	<b>23 702 200</b>	<b>23 702 200</b>	<b>5 040 000</b>	<b>5 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 682 880</b>	<b>492 815 524</b>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0		0		0		0		0	
II/4. Támog. kölcsönök visszatérülése					1 800 000	1 800 000	357 850	357 850	300 300	300 300		
III. Belső finanszírozás bev.						342 442 301					49 867 837	49 867 837
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000	50 000 000						
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>299 000</b>	<b>299 000</b>	<b>23 702 200</b>	<b>23 702 200</b>	<b>56 840 000</b>	<b>399 282 301</b>	<b>357 850</b>	<b>357 850</b>	<b>300 300</b>	<b>300 300</b>	<b>498 550 717</b>	<b>542 683 361</b>

1/1. melléklet a 11/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Ifjúság eu.-i gondozás		Háziorvosi, fogorvosi, védő-női alapellátás		Köztemető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	2 000 000	9 000 000	9 000 000	13 000 000	13 000 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
ÁFA bevételek					540 000	540 000	1 550 000	1 550 000	7 733 200	7 733 200
Bérelti díj									18 898 000	18 898 000
Működ.célú tám ÁHT .beltről	160 800	160 800	59 549 800	59 549 800				2 282 141	467 693 480	514 108 265
Működ.célú tám ÁHT .kívülről									0	0
Közhatalmi bevételek									43 200 000	43 200 000
I. Működési bevételek összesen:	160 800	160 800	59 549 800	59 549 800	2 540 000	2 540 000	10 550 000	12 832 141	550 524 680	596 939 465
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0		0		0		0	0
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése									2 458 150	2 458 150
III. Belső finanszírozás bevétele									49 867 837	392 310 138
IV. Külső finanszírozás bevétele									50 000 000	50 000 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>160 800</b>	<b>160 800</b>	<b>59 549 800</b>	<b>59 549 800</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>10 550 000</b>	<b>12 832 141</b>	<b>652 850 667</b>	<b>1 041 707 753</b>

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételei		0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	
ÁFA bevételek			0	
Béreti díjak			0	
Működ. célú tám. ÁHT. belülről			0	
Működ. célú tám. ÁHT. kívülről			0	
Közhatalmi bevételek			0	
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	
III. Belső finanszírozás bevétele		2 530 489	0	2 530 489
IV. Külső finanszírozás bevétele			0	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 530 489</b>	<b>0</b>	<b>2 530 489</b>

1/1. melléklet a 11/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnev.	Óvodai intézményi étkeszítés		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételei							0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	
ÁFA bevételek							0	
Béreti díj							0	
Működ.célú tám.ÁHT belülről					1 120 338		0	1 120 338
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről							0	
Közhatalmi bevételek							0	
<b>Működési bev. össz.:</b>			0		1 120 338		0	1 120 338
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	
III. Belső finanszírozás bevétele				722 904			0	722 904
IV. Külső finanszírozás bevétele							0	
<b>Bevételek összesen:</b>	0		0	722 904	1 120 338		0	1 843 242

1/1. melléklet a 1/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Idősek nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nem lakóingatlan bérbeadása		Védőnői szolgálat		Összesen:				
	Eredeti	módos.	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	4 930 000	4 930 000	120 000	120 000			0						5 050 000	5 050 000			
Intézmények egyéb sejálós bev.	37 000 000	37 000 000			9 395 000	9 395 000							46 395 000	46 395 000			
ÁFA bevételek	241 000	241 000	32 000	32 000	2 535 000	2 535 000			0	0			2 808 000	2 808 000		2 535 000	
Bérelti díj									0	0				0			
Működő célú támog. ÁHT. belülről														0			
Működő célú támog. ÁHT. kívülről														0			
Közhatalmi bevételek														0			
Működési bev. össz.:	42 171 000	42 171 000	152 000	152 000	11 930 000	11 930 000	0	0	0	0			54 253 000	54 253 000		54 253 000	
II. Felhalm. és tőke jell. bev														0			
Támogat. kölcs. visszatér.														0			
III. Belső finansz. bevétele		500 225												0		500 225	
Külső finansz.s bevétele														0			
<b>Bevételek összesen:</b>	42 171 000	42 671 225	152 000	152 000	11 930 000	11 930 000	0	0	0	0			54 253 000	54 753 225			

1/1. melléklet a 11/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	910502-1 Művelődési Ház		910123-1 Könyvtár		910502-1 01 Közösségi ház		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		Tájház		Összesen:		
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		150 000										0	150 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei												0	
ÁFA bevételek												0	
Bérelti díj												0	
Működ. célú támog. ÁHT. belülről												0	
Működ. célú támog. ÁHT. kívülről												0	
Közhatalmi bevételek												0	
<b>Működési bev. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												0	
II/4. Támogatási kölcsonők visszatérülése												0	
III. Belső finanszírozás bevétele		476 120										0	476 120
IV. Külső finanszírozás bevétele												0	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>626 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626 120</b>	

## 1/1. melléklet a 11/2023. (IX. 22 ) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Település összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	18 050 000	18 200 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 395 000	46 395 000
ÁFA bevételek	10 541 200	10 268 200
Bérleti díj	18 898 000	18 898 000
Működ.célú támog.ÁHT.belülről	467 693 480	515 228 603
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről		0
Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>604 777 680</b>	<b>652 462 803</b>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 458 150	2 458 150
III.Belső finanszírozás bevétele	49 867 837	396 539 876
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>707 103 667</b>	<b>1 101 460 829</b>