

1. melléklet

2024. I. félévi költségvetés bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. félévi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	741 557 991	790 663 887
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000	102 388 326
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	8 500 000
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	68 498 000
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	8 708 000	8 708 000
- Bérleti díj bevételek	5 000 000	5 000 000
- Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	9 000 000
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	2 682 326
-Működési célú kamat bevételek		
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	592 801 991	639 775 561
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	58 656 774	88 820 630
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	56 156 774	59 710 600
EMVA-tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	534 145 217	550 954 931
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.		
4. Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000
– Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000
– Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000
– Egyéb adó (behajtás)	300 000	300 000
– Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Idengenforgalmi adó	200 000	200 000
II. Felhalmozási bevételek	6 972 150	6 972 150
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 665 750	4 665 750
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.	2 306 400	2 306 400
III. Belső finanszírozás bevételei	65 032 256	679 590 825
Maradvány működési célú igénybev.		57 535 776
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		557 022 793
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	65 032 256	65 032 256
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
– Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	50 000 000
– Fejlesztési hitel felvétel államháztartáson kívülről		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		
2024. I. félévi bevételek összesen:	863 562 397	1 527 226 862

2024. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Adatok forintban												
Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgazdálkodás		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	81 000	81 000	1 269 000	1 269 000	540 000	540 000						
Bérleti díjak	300 000	300 000	4 700 000	4 700 000								
Működ. célú tám. ÁHT. belülről					2 500 000	66 206 630					532 819 591	550 954 931
Működ. célú tám. ÁHT. kívülről												
Közhatalmi bevételek											48 500 000	48 500 000
I. Működési bevételek összesen:	381 000	381 000	5 969 000	5 969 000	5 040 000	68 746 630	0		0		581 319 591	599 454 931
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0		4 665 750	4 665 750	0		0		0	
II/4. Támog. kölcsönök visszatérülése					1 800 000	1 800 000	199 300	199 300	307 100	307 100		
III. Belső finanszírozás bev.						609 702 828					65 032 256	
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000	50 000 000						
Bevételek összesen:	381 000	381 000	5 969 000	5 969 000	61 505 750	734 915 208	199 300	199 300	307 100	307 100	646 351 847	599 454 931

2024. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Adatok forintban									
Bevétel megnevezése	Háziorvosi, fogorvosi, védő-női alapellátás		Köztetető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	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	3 980 000	3 980 000	
Bérleti díj							5 000 000	5 000 000	
Működ.célú tám ÁHT.beliülről			57 482 400	57 482 400		26 504 047	592 801 991	701 148 008	
Működ.célú tám ÁHT.kivülről							0	0	
Közhatalmi bevételek							48 500 000	48 500 000	
I. Működési bevételek összesen:	0		57 482 400	57 482 400	10 550 000	37 054 047	663 281 991	771 628 008	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0	0	0		4 665 750	4 665 750	
III/4. Támog.kölcsönök visszatérülése							2 306 400	2 306 400	
III. Belső finanszírozás bevétele							65 032 256	609 702 828	
IV. Külső finanszírozás bevétele							50 000 000	50 000 000	
Bevételek összesen:	0		57 482 400	57 482 400	10 550 000	37 054 047	785 286 397	1 438 302 986	

1.1 melléklet

2024. I. félévi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal

Bevétel megnevezése	Önkorm és EU választás		Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	
ÁFA bevételek					0	
Bérleti díjak					0	
Működ.célú tám.ÁHT.belülről		2 337 231			0	2 337 231
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről					0	
Közhatalmi bevételek					0	
I. Működési bevételek összesen:		2 337 231	0	0	0	2 337 231
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése					0	
III. Belső finanszírozás bevétele				676 312	0	676 312
IV.Külső finanszírozás bevétele					0	
Bevételek összesen:		2 337 231	0	676 312	0	3 013 543

Adatok forintban

2024. I. félévi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Adatok forintban										
Bevétel megnev.	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Bölcsődei nevelés		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel									0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	
ÁFA bevételek									0	
Bérleti díj									0	
Működ.célú tám.ÁHT belülről						1 322 578			0	1 322 578
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről									0	
Közhatalmi bevételek									0	
Működési bev. össz.:			0			1 322 578			0	1 322 578
II.Felhalmozási és töke jellegű bevételek									0	
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	
III.Belső finanszírozás bevétele				1 593 204					0	1 593 204
IV. Külső finanszírozás bevétele									0	
Bevételek összesen:	0		0	1 493 204		1 322 578			0	2 915 782

2024. I. félévi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat

Adatok forintban														
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
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	4 930 000	4 930 000	120 000	120 000			0						5 050 000	5 050 000
Intézmények egyéb sajátos bev.	51 998 000	51 998 000			16 500 000	16 500 000							68 498 000	68 498 000
ÁFA bevételek	241 000	241 000	32 000	32 000	4 455 000	4 455 000			0				4 728 000	4 728 000
Bérleti díj									0				0	
Működ.célú támog.ÁHT.belülről													0	
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről													0	
Közhatalmi bevételek													0	
Működési bev. össz.:	57 169 000	57 169 000	152 000	152 000	20 955 000	20 955 000	0		0		0		78 276 000	78 276 000
II.Felhalm. és tőke jell. bev													0	
Támogat. kölcs. visszatér.													0	
III.Belső finansz. bevétele		1 968 469											0	1 968 469
Külső finansz.s bevétele													0	
Bevételek összesen:	57 169 000	59 137 469	152 000	152 000	20 955 000	20 955 000	0		0		0		78 276 000	80 244 469

2024. I. félévi költségvetési bevételek
Justh Zsigmond Művelődési ház és Könyvtár

Adatok forintban												
Bevétel megnevezése	Művelődési Ház		Könyvtár		Közösségi ház		Nem lakóingatlan bérbeadása		Tájház		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		2 132 326									0	2 132 326
Intézmények egyéb sajátos bevételei											0	
ÁFA bevételek											0	
Bérleti díj											0	
Működ.célú támog.ÁHT.belülről											0	
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről											0	
Közhatalmi bevételek											0	
Működési bev. össz.:	0	2 132 326	0		0		0				0	2 132 326
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											0	
II/4. Támogatási kölcsonk visszatérülése											0	
III.Belső finanszírozás bevétele		617 756									0	617 756
IV. Külső finanszírozás bevétele											0	
Bevételek összesen:	0	2 750 082	0		0		0				0	2 750 082

2024. I. félévi költségvetés bevétele

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Település összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	18 050 000	20 182 326
Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	68 498 000
ÁFA bevételek	8 708 000	8 708 000
Bérleti díj	5 000 000	5 000 000
Működ.célú támog.ÁHT.belülről	592 801 991	704 807 817
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről		0
Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000
I. Működési bevételek összesen:	741 557 991	855 696 143
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 665 750	4 665 750
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 306 400	2 306 400
III.Belső finanszírozás bevétele	65 032 256	614 558 569
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen:	863 562 397	1 527 226 862