

**Az önkormányza és költségvetési szervei 2023. évi bevételi közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Működési célú támogatások (közp.ktgv és áht-n belülről)			Közhatalmi és működési bevételek			Működési célra átvett pénzeszk. Áht. -n kívülről			Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről és kívülről			Költségvetési bevételek összesen		
		<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>														
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	<b>Önkormányzat (saját) költségvetésében:</b>															
	<i>Kötelező feladatok:</i>															
1.	Önk.jogalk. és államig.tev							6 336 199				1 200 000	8 700 000	0	1 200 000	15 036 199
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.			1 380 496	51 858 220	51 998 568	66 973 829					62 319 443	58 383 441	51 858 220	114 318 011	126 737 766
	- ebből															
	<i>Széchenyi</i>															
	2020 Piaccsarnok felújítása											39 319 443	35 383 441	0	39 319 443	35 383 441
	- JETA Szolg.Központ felújítása											13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000
	- Földcsere Szelidi-tó											10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
3.	Közfoglalkoztatás támogatása	45 335 495	46 529 777	46 529 777				2						45 335 495	46 529 777	46 529 779
4.	Család és növédelmi eü.gond	10 365 600	5 492 300	5 492 300				2						10 365 600	5 492 300	5 492 302
5.	Háziorvosi ellátással kapcsolatos tám.		23 288 700	23 288 700				235 200						0	23 288 700	23 523 900
6.	Kulturális dologzók bértámogatása	695 357	0											695 357	0	0
7.	Helyi adók, bírságok				121 300 000	121 300 000	247 729 856							121 300 000	121 300 000	247 729 856
8.	Kalocsai Rk. Drón bszerzés- települési hj.											2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000
9.	Önk. működési támogatásai	330 117 233	403 280 641	403 280 641										330 117 233	403 280 641	403 280 641
10.	Bursa Hungarica visszautalás			50 000										0	0	50 000
11.	EFOP-3.9.2-16 elszámolás			391 530										0	0	391 530
12.	Költségvetési szervek maradvány elv.		6 582 278	6 582 278										0	6 582 278	6 582 278
13.	2021. évi PM elvonás		313 224	313 224										0	313 224	313 224
14.	Ívóvíz 2023. évi bérleti díj							63 026						0	0	63 026
15.	Családsegítő szolgáltal							2						0	0	2
16.	Földtulajdonosi Közösség											1 473 470	1 473 470	0	1 473 470	1 473 470
17.	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>386 513 685</i>	<i>485 486 920</i>	<i>487 308 946</i>	<i>173 158 220</i>	<i>173 298 568</i>	<i>321 338 116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 112 913</i>	<i>70 676 911</i>	<i>559 671 905</i>	<i>725 898 401</i>	<i>879 323 973</i>
18.	<i>Önként vállalt feladatok:</i>													0	0	0
19.	<i>Más szerv részére végzett pü.</i>							1						0	0	1
20.	<i>Egyéb szoc.pbéli és term.beli ellátások</i>													0	0	0
21.	<i>Kiemelt állami és önk.rendezvények</i>									590 000				0	0	590 000
22.	Mezei őrszolgálat működtetése	1 080 000	1 080 000	1 080 000				3 692						1 080 000	1 080 000	1 083 692
23.	<i>Önként vállalt feladat összesen:</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 693</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>590 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 673 693</i>
<b>I.</b>	<b>24. Önkormányzat bevételei össz:</b>	<b>387 593 685</b>	<b>486 566 920</b>	<b>488 388 946</b>	<b>173 158 220</b>	<b>173 298 568</b>	<b>321 341 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>67 112 913</b>	<b>70 676 911</b>	<b>560 751 905</b>	<b>726 978 401</b>	<b>880 997 666</b>

**Az önkormányza és költségvetési szervei 2023. évi bevételi közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Sorszám	Feladat megnevezése	Működési célú támogatások (közp.ktgv és áht-n belülről)			Közhatalmi és működési bevételek			Működési célra átvett pénzeszk. Aht. -n kívülről			Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről és kívülről			Költségvetési bevételek összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
		<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>														
	<b>DTI költségvetésében:</b>															
	<i>Kötelező feladatok</i>															
1.	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.						20 000							0	0	20 000
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazd.						1 332 953							0	0	1 332 953
3.	Közfoglalkoztatás támogatása		488 789	488 789										0	488 789	488 789
4.	Piac üzemeltetése				700 000	700 000	973 700							700 000	700 000	973 700
5.	Város és községgazdálkodás	3 141 602	4 158 602	4 158 602	224 742	224 742	1 520 135							3 366 344	4 383 344	5 678 737
6.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)						1							0	0	1
7.	Óvodai nevelés, ellátás műk.						168 805							0	0	168 805
8.	Gyermekétkeztetés				4 598 178	4 598 178	7 360 797							4 598 178	4 598 178	7 360 797
9.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása						57 600							0	0	57 600
10.	Bölcsődei étkezés				122 682	122 682	55 196							122 682	122 682	55 196
11.	Idősek nappali ellátása						7 601							0	0	7 601
12.	Szociális étkeztetés				12 827 000	12 827 000	14 131 200							12 827 000	12 827 000	14 131 200
13.	Közművelődés, közösségi kult.értékek						163 597							0	0	163 597
14.	Közösségi tér, Szolgáltató Központ						10 000							0	0	10 000
15.	Háziorvosi alapellátás						171 261							0	0	171 261
16.	Sportlét. működtetése, műfüves pálya						2									2
17.	Egyéb szabaidós szolg (étk.)				94 079	94 079	230 711							94 079	94 079	230 711
18.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 141 602</b>	<b>4 647 391</b>	<b>4 647 391</b>	<b>18 566 681</b>	<b>18 566 681</b>	<b>26 203 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 708 283</b>	<b>23 214 072</b>	<b>30 850 950</b>
19.	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület és védőnői szolg. működtetése)	2 465 773	2 486 288	2 486 288	10 120 413	11 748 934	11 857 121							12 586 186	14 235 222	14 343 409
20.	Fürdő, strand szolgáltatás		2 300 400	2 300 400	39 511 433	45 131 846	63 402 354							39 511 433	47 432 246	65 702 754
21.	Szálláshely szolgáltatás és étkezés				5 588 000	5 588 000	8 806 052							5 588 000	5 588 000	8 806 052
22.	Szabadidőközpont		2 071 072	1 037 122	30 000 000	30 000 000	31 128 044							30 000 000	32 071 072	32 165 166
23.	Vállalk. tev. étk.				5 852 541	5 852 541	10 562 575							5 852 541	5 852 541	10 562 575
24.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>2 465 773</b>	<b>6 857 760</b>	<b>5 823 810</b>	<b>91 072 387</b>	<b>98 321 321</b>	<b>125 756 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 538 160</b>	<b>105 179 081</b>	<b>131 579 956</b>
II. 25.	<b>DTI bevételei összesen:</b>	<b>5 607 375</b>	<b>11 505 151</b>	<b>10 471 201</b>	<b>109 639 068</b>	<b>116 888 002</b>	<b>151 959 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 246 443</b>	<b>128 393 153</b>	<b>162 430 906</b>

**Az önkormányza és költségvetési szervei 2023. évi bevételi közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Sorszám	Feladat megnevezése	Működési célú támogatások (közp.ktgv és áht-n belülről)			Közhatalmi és működési bevételek			Működési célra átvett pénzeszk. Áht. -n kívülről			Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről és kívülről			Költségvetési bevételek összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>																
	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>															
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>															
	1. Önkormányzati igazgatás				400 000	400 000	810 870							0	0	0
	2. Készlet és szolg.értékesítés													0	0	0
	3. Országgyűlési választás													0	0	0
	4. Népszámlálás													0	0	0
	5. <b>Államigazg. feladatok össz:</b>		0	0	400 000	400 000	810 870	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	810 870
<b>III.</b>	<b>7. Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>810 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>810 870</b>
	<b>Szivárvány Óvoda, Bölcsöde és Könyvtár költségvetésében</b>															
	<i>Kötelező feladatok:</i>															
	1. Óvodai nevelés													0	0	3
	2. Bölcsödei ellátás													0	0	12
	3. Könyvtár (kulturális dolg.bértám)		349 848	0										349 848	0	0
	4. <b>Kötelező feladatok összesen:</b>		<b>349 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 848</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>IV.</b>	<b>6. Óvoda bevételei összesen:</b>		<b>349 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 848</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>V.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési bev. össz:</b>	<b>393 550 908</b>	<b>498 072 071</b>	<b>498 860 147</b>	<b>283 197 288</b>	<b>290 586 570</b>	<b>474 112 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>67 112 913</b>	<b>70 676 911</b>	<b>676 748 196</b>	<b>855 771 554</b>	<b>1 044 239 457</b>