

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a												
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen													
														feladatok				feladatok				feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 028 850	98 732	25 560	1 153 142	1 222 125	172 223	25 560	1 419 908	1 238 425	168 308	20 854	1 427 587	101%												
B11. Önkormányzatok működésének általános támogatása	955 018	0	0	955 018	1 139 618	0	0	1 139 618	1 139 619	0	0	1 139 619	100%												
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 361			330 361	330 369			330 369	330 370			330 370	100%												
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 996			315 996	321 264			321 264	321 264			321 264	100%												
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyójtási és gyétketési feladatainak tám.	271 903			271 903	330 735			330 735	330 735			330 735	100%												
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 414			25 414	25 414			25 414	25 414			25 414	100%												
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 344			11 344	89 374			89 374	89 374			89 374	100%												
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	42 462			42 462	42 462			42 462	100%												
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0	70 891		70 891	7 842	63 049		70 891	100%												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 832	98 732	25 560	198 124	82 507	101 332	25 560	209 399	90 964	105 259	20 854	217 077	104%												
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730	100%												
- NEAK finanszírozás	49 186	77 702		126 888	49 186	77 702		126 888	58 930	82 593		141 523	112%												
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560			25 560	25 560			20 854	20 854	82%												
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	23 746			23 746	23 746			23 746	22 696			22 696	96%												
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0			0	0			0	0													
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési tj.	900			900	900			900	663			663	74%												
- Kulturális bérfejlesztési támogatás	0			0	8 675			8 675	8 675			8 675	100%												
- BURSA visszaulás		0		0		40		40		40		40	100%												
- EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		19 300		19 300		19 300		19 300		18 336		18 336	95%												
- Tiszkecskei HKFS megvalósításának támogatása		0		0		2 560		2 560		2 560		2 560	100%												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 310 408	0	2 310 408	0	2 412 928	0	2 412 928	0	445 618	0	445 618	18%												
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 310 408		2 310 408		2 369 928		2 369 928		405 618		405 618	17%												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		43 000		43 000		40 000		40 000	93%												
B3. Közhatalmi bevételek	1 775 500	0	300	1 775 800	2 339 368	0	300	2 339 668	2 765 938	0	0	2 765 938	118%												
B34. Vagyonitípusú adók (épitményadó, kommunális adó)	110 000			110 000	110 000			110 000	112 667			112 667	102%												
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 664 000	0	0	1 664 000	2 227 868	0	0	2 227 868	2 648 780	0	0	2 648 780	119%												
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 650 000			1 650 000	2 213 868			2 213 868	2 625 018			2 625 018	119%												
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0	0			0													
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0	0			0													
B354. Gépjárműadók	0			0	0			0	0			0													
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. ut.id.forg.adó, jöved.a)	14 000			14 000	14 000			14 000	23 762			23 762	170%												
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.dj., késedelmi pótlék, bírság, eljárás illeték)	1 500		300	1 800	1 500		300	1 800	4 491		0	4 491	250%												
B4. Működési bevételek	28 000	83 057	0	111 057	28 000	108 496	0	136 496	59 082	247 969	0	307 051	225%												
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0													
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl. bérleti díj, közter.fogl.)		13 150		13 150		26 150		26 150		57 490		57 490	220%												
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 500		5 500		11 000		11 000	1 453	12 590		14 043	128%												
B404. Tulajdonosi bevételek (pl. lakbér, csatornahálózat)	28 000	25 229		53 229	28 000	25 229		53 229	31 339	25 299		56 638	106%												
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0		0		0													
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 178		19 178		22 013		22 013	26 279	9 493		35 772	163%												
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		20 000		20 000		24 104		24 104		141 602		141 602	587%												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0		0		0		0		653		653													
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0	11	842		853													
B5. Felhalmozási bevételek	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	15 683	0	15 683	78%												
B52. Ingatlanok értékesítése		20 000		20 000		20 000		20 000		12 396		12 396	62%												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		3 287		3 287													
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	28 497	0	28 497	0	36 497	0	36 497	6 000	36 305	0	42 305	116%												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		28 497		28 497		36 497		36 497	6 000	30 497		36 497	100%												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		5 808		5 808													
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 226	0	20 226	0	20 226	0	20 226	0	41 742	0	41 742	206%												
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		10 134		10 134		10 134		10 134		13 153		13 153	130%												
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 092		10 092		10 092		10 092		28 589		28 589	283%												
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 832 350	210 286	25 860	3 068 496	3 589 493	317 216	25 860	3 932 569	4 069 445	452 582	20 854	4 542 881	116%												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	2 350 634	0	2 350 634	0	2 453 154	0	2 453 154	0	503 043	0	503 043	21%												
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 832 350	2 560 920	25 860	5 419 130	3 589 493	2 770 370	25 860	6 385 723	4 069 445	955 625	20 854	5 045 924	79%												
B8. Finanszírozási bevételek																									
B81. Belföldi finanszírozás bevételei																									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 866 670	0	1 866 670	0	1 866 670	0	1 866 670	0	1 616 670	0	1 616 670	87%												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 866 670		1 866 670		1 866 670		1 866 670		1 616 670		1 616 670	87%												
B813. Maradvány igénybevétele	0	550 000	0	550 000	0	688 894	0	688 894	0	688 893	0	688 893	100%												
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		550 000		550 000		688 894		688 894		688 893		688 893	100%												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	30 460			30 460	69 167			69 167	227%												
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813+B814)	0	2 416 670	0	2 416 670	30 460	2 555 564	0	2 586 024	69 167	2 305 563	0	2 374 730	92%												
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%												
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	2 416 670	0	2 416 670	30 460	2 555 564	0	2 586 024	69 167	2 305 563	0	2 374 730	92%												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 832 350	4 977 590	25 860	7 835 800	3 619 953	5 325 934	25 860	8 971 747	4 138 612	3 261 188	20 854	7 420 654	83%												