

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

1. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 021 890</b>	<b>83 861</b>	<b>25 560</b>	<b>1 131 311</b>	<b>1 358 961</b>	<b>85 861</b>	<b>25 560</b>	<b>1 470 382</b>	<b>1 301 975</b>	<b>175 674</b>	<b>0</b>	<b>1 477 649</b>	<b>100%</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	967 687	0	0	967 687	1 242 019	0	0	1 242 019	1 242 019	0	0	1 242 019	100%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 191			331 191	357 842			357 842	357 842			357 842	100%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 127			315 127	360 657			360 657	360 657			360 657	100%
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyótléti és gyétkeztetési feladatainak tám.	295 774			295 774	423 832			423 832	423 832			423 832	100%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 595			25 595	37 380			37 380	37 380			37 380	100%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0			0	0			0	
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	62 308			62 308	62 308			62 308	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	62 739			62 739		62 739		62 739	100%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 203	83 861	25 560	163 624	54 203	85 861	25 560	165 624	59 956	112 935	0	172 891	104%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730	100%
- NEAK finanszírozás	22 849	82 131		104 980	22 849	82 131		104 980	29 990	83 330		113 320	108%
- Közfoglalkoztatottak támogatása			25 560	25 560			25 560	25 560		20 253	0	20 253	79%
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	30 554			30 554	30 554			30 554	29 966			29 966	98%
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0			0	0			0	0	
- Kézilabda létesítmények 2023. évi közüzemi kiadásainak állami támogatása						0		0		0		0	
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	800			800	800			800	0			0	0%
- "Helyi nemzeti értékeket bemutató honlap létrehozása" pályázat						2 000		2 000		2 000			0%
- BURSA visszautalása										160		160	
- EFOP - Humán kapacitás pályázat elszámolása										5 462		5 462	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 210 575</b>	<b>0</b>	<b>1 210 575</b>	<b>0</b>	<b>876 500</b>	<b>0</b>	<b>876 500</b>	<b>0</b>	<b>18 252</b>	<b>0</b>	<b>18 252</b>	<b>2%</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		0		0		0		0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 210 575		1 210 575		876 500		876 500		18 252		18 252	2%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 328 000</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1 328 250</b>	<b>1 548 000</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1 548 250</b>	<b>1 520 267</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>1 520 387</b>	<b>98%</b>
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	103 000			103 000	103 000			103 000	116 760			116 760	113%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 224 000	0	0	1 224 000	1 444 000	0	0	1 444 000	1 395 385	0	0	1 395 385	97%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 200 000			1 200 000	1 420 000			1 420 000	1 373 185			1 373 185	97%
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)	24 000			24 000	24 000			24 000	22 200			22 200	93%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	1 000		250	1 250	1 000		250	1 250	8 122	120	0	8 242	659%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>28 000</b>	<b>147 774</b>	<b>0</b>	<b>175 774</b>	<b>28 000</b>	<b>207 824</b>	<b>0</b>	<b>235 824</b>	<b>144 228</b>	<b>75 749</b>	<b>0</b>	<b>219 977</b>	<b>93%</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérlési díj, közter.fogl.)		60 340		60 340		60 340		60 340	54 892	10 855		65 747	109%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 050		15 050		15 050		15 050	1 446	13 136		14 582	97%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	28 000	25 402		53 402	28 000	25 402		53 402	59 960	4 883		64 843	121%
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0		0		0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 982		31 982		31 982		31 982	27 930	10 639		38 569	121%
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		15 000		15 000		75 050		75 050		32 115		32 115	43%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										68		68	
B411. Egyéb működési bevételek										4 053		4 053	
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>13 828</b>	<b>0</b>	<b>13 828</b>	<b>92%</b>
B52. Ingatlanok értékesítése		15 000		15 000		15 000		15 000		13 272		13 272	88%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		556		556	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>100%</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		0		0		0		0		0		0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		2 801		2 801		2 800		2 800	100%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>8 930</b>	<b>0</b>	<b>10 917</b>	<b>0</b>	<b>10 917</b>	<b>122%</b>
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		8 930		8 930		8 930		8 930		10 862		10 862	122%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		55		55	
<b>I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 377 890</b>	<b>231 635</b>	<b>25 810</b>	<b>2 635 335</b>	<b>2 934 961</b>	<b>296 486</b>	<b>25 810</b>	<b>3 257 257</b>	<b>2 966 470</b>	<b>254 343</b>	<b>0</b>	<b>3 220 813</b>	<b>99%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 234 505</b>	<b>0</b>	<b>1 234 505</b>	<b>0</b>	<b>900 430</b>	<b>0</b>	<b>900 430</b>	<b>0</b>	<b>42 997</b>	<b>0</b>	<b>42 997</b>	<b>5%</b>
<b>A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>2 377 890</b>	<b>1 466 140</b>	<b>25 810</b>	<b>3 869 840</b>	<b>2 934 961</b>	<b>1 196 916</b>	<b>25 810</b>	<b>4 157 687</b>	<b>2 966 470</b>	<b>297 340</b>	<b>0</b>	<b>3 263 810</b>	<b>79%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>													
B81. Belföldi finanszírozás bevételei													
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	2 180 940	0	2 180 940	0	2 180 940	0	0	1 434 990	0	1 434 990	66%
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2 180 940	2 180 940		2 180 940		2 180 940		1 434 990		1 434 990	66%
B813. Maradvány igénybevétele		0	750 000	0	750 000	0	1 381 059	0	1 381 059	0	0	1 381 059	100%
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			750 000	750 000		1 381 059		1 381 059	1 381 059	0		1 381 059	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					280 915			280 915	317 249			317 249	113%
<b>III. Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813)</b>	<b>0</b>	<b>2 930 940</b>	<b>0</b>	<b>2 930 940</b>	<b>280 915</b>	<b>3 561 999</b>	<b>0</b>	<b>3 842 914</b>	<b>1 698 308</b>	<b>1 434 990</b>	<b>0</b>	<b>3 133 298</b>	<b>82%</b>
<b>IV. Hitelek felvétele</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>2 930 940</b>	<b>0</b>	<b>2 930 940</b>	<b>280 915</b>	<b>3 561 999</b>	<b>0</b>	<b>3 842 914</b>	<b>1 698 308</b>	<b>1 434 990</b>	<b>0</b>	<b>3 133 298</b>	<b>82%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 377 890</b>	<b>4 397 080</b>	<b>25 810</b>	<b>6 800 780</b>	<b>3 215 876</b>	<b>4 758 915</b>	<b>25 810</b>	<b>8 000 601</b>	<b>4 664 778</b>	<b>1 732 330</b>	<b>0</b>	<b>6 397 108</b>	<b>80%</b>