

3. számú melléklet a 4/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Tény teljesítési adatok												
Témaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény teljesítési adatok								
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek			MINDÖSSZESEN
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitefelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés		
101	Állami támogatások	102 911 916 Ft	138 202 509 Ft	138 202 509 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	138 202 509 Ft
	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	34 043 443 Ft	34 043 443 Ft	34 043 443 Ft								34 043 443 Ft
101_01	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B111)	34 043 443 Ft	34 043 443 Ft	34 043 443 Ft								34 043 443 Ft
101_02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):	44 600 180 Ft	51 065 336 Ft	51 065 336 Ft								51 065 336 Ft
101_03	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	- Ft	- Ft	- Ft								- Ft
101_04	Gyermekétkeztetés támogatása (B113)	21 455 207 Ft	25 213 303 Ft	25 213 303 Ft								25 213 303 Ft
101_05	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetési támogatása (B113)	219 450 Ft	123 120 Ft	123 120 Ft								123 120 Ft
101_07	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)	2 593 636 Ft	2 858 340 Ft	2 858 340 Ft								2 858 340 Ft
101_08	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)		24 898 967 Ft	24 898 967 Ft								24 898 967 Ft
102	Védőnői finanszírozás	4 680 000 Ft	2 689 400 Ft	2 689 400 Ft								2 689 400 Ft
103	Helyi adó bevételek	54 982 000 Ft	62 258 704 Ft	- Ft	61 669 465 Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	61 669 465 Ft
103_01	Építményadó	3 500 000 Ft	10 924 797 Ft	10 924 797 Ft			10 924 797 Ft					10 924 797 Ft
103_02	Telekadó	3 700 000 Ft	15 463 202 Ft	15 463 202 Ft			15 904 835 Ft					15 904 835 Ft
103_03	Helyi iparűzési adó	46 000 000 Ft	34 088 705 Ft	34 088 705 Ft			33 981 695 Ft					33 981 695 Ft
103_04	Idégenforgalmi adó	80 000 Ft	- Ft	- Ft			1 803 Ft					1 803 Ft
103_05	Földadó	350 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft					- Ft
103_06	Adóbírság, pótlék	297 000 Ft	727 000 Ft	727 000 Ft			626 585 Ft					626 585 Ft
103_07	Talajterhelési díj	1 055 000 Ft	1 055 000 Ft	1 055 000 Ft			229 750 Ft					229 750 Ft
104	Vagyonhasznosításból származó bevétel	93 167 176 Ft	107 001 326 Ft	- Ft	- Ft	20 578 814 Ft			1 402 000 Ft	- Ft	- Ft	21 980 814 Ft
104_01	Bérleti díj bevétel	7 505 696 Ft	7 378 372 Ft	7 378 372 Ft			12 903 691 Ft					12 903 691 Ft
104_02	Bács-Víz bérleti díj (kompenzáció)	4 645 480 Ft	2 747 140 Ft	2 747 140 Ft			2 747 140 Ft					2 747 140 Ft
104_03	Továbbszámítás	1 016 000 Ft	946 998 Ft	946 998 Ft			1 096 450 Ft					1 096 450 Ft
104_04	Telekértékesítés	80 000 000 Ft	85 629 761 Ft	85 629 761 Ft					1 402 000 Ft			1 402 000 Ft
104_05	Egyéb bevételek	10 299 055 Ft	10 299 055 Ft	10 299 055 Ft			3 831 533 Ft					3 831 533 Ft
105	Gyermekétkeztetés térítési díj bevétel	2 000 000 Ft	3 435 776 Ft	- Ft	- Ft	5 324 486 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	5 324 486 Ft
105_01	óvodai étkezési térítési díjak	381 000 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft			1 308 475 Ft					1 308 475 Ft
105_02	iskolai étkezési térítési díjak	1 619 000 Ft	3 054 776 Ft	3 054 776 Ft			4 016 011 Ft					4 016 011 Ft
106	Maradvány		1 506 612 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	1 506 612 Ft	- Ft	1 506 612 Ft
106_01	Költségvetési maradvány (előző év)		1 506 612 Ft	1 506 612 Ft						1 506 612 Ft		1 506 612 Ft
107	Állami megelőlegezés		6 835 492 Ft							0 Ft	11 232 514 Ft	11 232 514 Ft
108	Hitel felvétel		15 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
108_01	Likviditási célú hitel		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft							15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
109	Pályázati forrás	155 999 999 Ft	160 393 893 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	160 393 893 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	160 393 893 Ft
109_01	TOP_PLUSZ_2.1.1-21-PT1-2022-00045-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	155 999 999 Ft	155 999 999 Ft	155 999 999 Ft			155 999 999 Ft					155 999 999 Ft
109_02	Miniszterelnökségtől kapott támogatás		4 393 894 Ft	4 393 894 Ft			4 393 894 Ft					4 393 894 Ft
	Mindösszesen bevétel	413 741 091 Ft	497 323 712 Ft	140 891 909 Ft	61 669 465 Ft	25 903 300 Ft	160 393 893 Ft	1 402 000 Ft	1 506 612 Ft	26 232 514 Ft	417 999 693 Ft	417 999 693 Ft