

10. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2023. I. félévi költségvetési bevételeinek alakulása**

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113										0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115										0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</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>
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</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>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</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>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyon típusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Grépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</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>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</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>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 097 000	1 097 000		202 000	204 577					1 299 000	1 301 577	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0
Ellátási díjak	B405	14 405 000	14 533 050		16 097 000	16 097 000					30 502 000	30 630 050	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 139 000	4 139 000		55 000	55 693					4 194 000	4 194 693	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408				0	4 505					0	4 505	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	6		0	2 050					0	2 056	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>19 641 000</b>	<b>19 769 056</b>	<b>0</b>	<b>16 354 000</b>	<b>16 363 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 995 000</b>	<b>36 132 881</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</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>Működési bevételek összesen</b>		<b>19 641 000</b>	<b>19 769 056</b>	<b>0</b>	<b>16 354 000</b>	<b>16 363 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 995 000</b>	<b>36 132 881</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</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>
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részvételértékesítés	B54										0	0	0
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</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>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</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>Felhalmozási bevételek összesen</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>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>19 641 000</b>	<b>19 769 056</b>	<b>0</b>	<b>16 354 000</b>	<b>16 363 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 995 000</b>	<b>36 132 881</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-53 662 000</b>	<b>-57 386 050</b>	<b>0</b>	<b>-71 806 000</b>	<b>-76 348 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125 468 000</b>	<b>-133 734 861</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</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>
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</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>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 078 614	2 078 614								2 078 614	2 078 614	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>2 078 614</b>	<b>2 078 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078 614</b>	<b>2 078 614</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 583 386	55 307 436		71 806 000	76 823 441					123 389 386	132 130 877	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>53 662 000</b>	<b>57 386 050</b>	<b>0</b>	<b>71 806 000</b>	<b>76 823 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 468 000</b>	<b>134 209 491</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>53 662 000</b>	<b>57 386 050</b>	<b>0</b>	<b>71 806 000</b>	<b>76 823 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 468 000</b>	<b>134 209 491</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>73 303 000</b>	<b>77 155 106</b>	<b>0</b>	<b>88 160 000</b>	<b>93 187 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 463 000</b>	<b>170 342 372</b>	<b>0</b>