

BEVÉTELEK

8. sz. melléklet a 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023
			Módosított előirányzat
A	B	C	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 002 940	23 534 494
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 750 155	13 521 133
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 169 241	7 326 041
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	324 036	355 320
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 332 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 207 434	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 282 074	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 171 826	1 395 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 171 826	1 395 275
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		
2.5.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	1 171 826	1 395 275
2.6.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 548 167	72 885 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	43 548 167	72 885 054
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek	2 497 279	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 611 652	15 763 784
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 173 857	15 054 507
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 174 600	2 174 600
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	10 999 257	12 879 907
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	437 795	709 277
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 425 368	4 663 727
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	554 800	921 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	966 045	1 983 349
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 197 528	673 056
5.5.	Ellátási díjak	217 125	243 738
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	389 466	256 585
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 403	585 651
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, hasznosítása		7 500 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	640 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérül. ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támog., visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	640 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	225 000	40 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállal. megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	225 000	40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 184 953	126 422 334
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 869 192	47 554 676
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 869 192	47 554 676
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	940 933	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	940 933	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	91 810 125	47 554 676
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	183 995 078	173 977 010

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023
			Módosított előirányzat
A	B	C	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 788 860	63 080 557
1.1.	Személyi juttatások	16 683 023	18 947 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 182 667	2 531 731
1.3.	Dologi kiadások	18 586 036	29 244 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 781 786	1 690 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 555 348	10 667 681
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		45 465
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 135 689	9 993 366
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	304 000	628 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 863 087	97 874 047
2.1.	Beruházások	32 601 969	1 472 419
2.2.	Felújítások	55 537 958	96 101 628
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	723 160	300 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	273 160	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.10.	- Lakástámogatás	450 000	300 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 081 473
3.1.	Általános tartalék		12 081 473
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 651 947	173 036 077
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	788 815	940 933
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788 815	940 933
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.3.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	788 815	940 933
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	136 440 762	173 977 010

forintban

3. évi
Teljesítés
F
23 534 494
13 521 133
7 326 041
355 320
2 332 000
1 395 275
1 395 275
1 395 275
72 885 054
72 885 054
10 442 053
10 180 461
2 174 600
8 005 861
261 592
4 211 964
921 348
1 574 336
673 056
210 167
247 521
585 536
7 500 000
7 500 000

940 933
940 933
940 933
115 250 662