

1. melléklet a 3/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek tevékenységként

	Eredeti Előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitefelvétel	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitefelvétel	Összesen
Tevékenység megnevezése												
1 091130 Nemzetiségi nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	1 945 562	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562
2 091140 Óvodai nevelési munkaadói feladatai	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000
3 104031 Bölcsődéi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Kötelező feladatok(1+2+3)	-	-	-	-	-	1 945 562	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562
5 Óvodai összesen(4)	-	-	-	-	-	1 945 562	30 000	-	-	1 945 562	-	3 960 850
6 900020 Eterni vendéglátás	69 000 000	-	-	-	-	69 000 000	93 953 145	-	-	-	-	104 103 433
7 900020 Munkahelyi vendéglátás	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	218 641	-	-	-	-	3 218 641
8 Önként vállalt feladat össz. (6+7)	72 000 000	-	-	-	-	72 000 000	94 171 786	-	-	-	-	104 322 074
9 0906015 Gyermekétkeztetés	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	4 386 106	-	-	-	-	19 386 106
10 104035 Bölcsődéi gyermekétkeztetés	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	7 201 499	-	-	7 201 499	-	22 201 499
11 Kötelező feladatok össz. (8+11)	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	7 201 499	-	-	7 201 499	-	22 201 499
12 Könyha összesen (8-12)	87 000 000	-	-	-	-	87 000 000	99 269 372	-	-	7 201 499	-	106 470 871
13 013350 Lakóingatlan beruh. köster.fogl.	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	30 000 000
14 066020 Város- és községszépítkezés	8 500 000	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-	-	-	17 000 000
15 011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	13 737 033	-	-	-	16 737 033
16 081030 Sport	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	12 000 000
17 041233 Közfoglalkoztatás	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000	2 947 446	-	-	-	4 347 446
18 091140 Óvodai nevelési ellátás feladatai	500 000	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	1 000 000
19 Önként vállalt feladatok össz. (13+14+15+16+17+18)	34 400 000	-	-	-	-	34 400 000	34 400 000	16 684 479	-	-	-	51 084 479
20 066020 Város- és községszépítkezés	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	3 000 000
21 082092 Közművelődés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 074031 Védőnő	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	5 400 000
23 072111 Hálózatos	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000
24 018030 Támgatási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	4 827 800	-	-	-	4 827 800
25 011130 Önkorm.igazg.tevék.	5 600 000	-	-	-	-	5 600 000	-	-	-	-	-	5 600 000
26 018010 Finanszírozás	232 985 124	-	-	-	-	232 985 124	254 708 349	-	-	-	-	487 693 473
27 900020 Szakfel.nevel.elszám.bevét.	172 254 804	-	-	-	-	172 254 804	232 143 412	-	-	-	-	404 398 216
28 Kötelező feladatok össz.(20+...+27)	412 339 928	6 400 000	-	-	-	418 739 928	499 951 761	6 327 800	-	-	-	425 067 728
29 Önkormányzat összesen (18+27)	446 739 928	6 400 000	-	-	-	453 139 928	528 351 761	23 012 279	-	-	-	504 404 008
30 011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	-	-	-	3 362 995	-	-	-	-	3 362 995
31 Államigazgatási fel.össz.ph	-	-	-	-	-	-	746 187	-	-	-	-	746 187
32 Polgármesteri hivatal össz	-	-	-	-	-	-	746 187	-	-	-	-	746 187
33 ÖNKORMÁNYZAT összesen (5+12+20+32)	533 739 928	6 400 000	-	-	-	540 139 928	531 714 756	23 012 279	-	-	-	564 152 000
35 Kötelező feladatok összesen (4+11+28)	427 339 928	6 400 000	-	-	-	433 739 928	500 605 847	6 357 800	-	-	-	440 097 728
36 Önként vállalt feladatok össz. (6+19)	106 400 000	-	-	-	-	106 400 000	128 571 786	-	-	-	-	234 971 786
37 Államigazgatási fel. össz. (31)	-	-	-	-	-	-	746 187	-	-	-	-	746 187