

A		B	C	D	E	F	G
2023 évi bevételi előirányzat		Rovat száma	2023 évi előirányzat	I. sz. módosítás	2023 Módosított ei.	2023 évi bevételek teljesítés	Teljesítés %-a
1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	B111	69 318 203	4 206 414	73 524 617		
2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	B111	4 733 145	0	4 733 145		
3	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása	B111	6 375 899	0	6 375 899		
4	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	B111	970 906	0	970 906		
5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	B111	3 382 256	0	3 382 256		
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	12 349 355	0	12 349 355		
7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	103 735	0	103 735		
8	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	B111	3 915 653	0	3 915 653		
9	Közbiztonság kiegészítő támogatása	B111	0	0	0		
10	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	101 149 162	4 206 414	105 355 566	54 784 892	52,00%
11	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	7 023 000	0	7 023 000		
12	Szociális ellátás - önálló feladatellátás	B1131	3 321 450	-933 150	2 388 300		
13	Szociális segítés	B1131	25 000	0	25 000		
14	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	B1131	3 705 040	590 960	4 296 000		
15	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 074 490	-342 190	13 732 300	7 897 354	57,51%
16	Intézményi gyermekkezelés - bértámogatás	B1132	13 096 455	1 264 395	14 360 850		
17	Intézményi gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás	B1132	14 830 612	469 388	15 300 000		
18	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1132	27 927 067	1 733 783	29 660 850	15 179 560	51,18%
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	42 001 557	1 391 593	43 393 150		
20	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	B114	3 065 005	0	3 065 005		
21	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	B114	607 488	-113 488	494 000		
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa)	B115	0	1 226 820	1 226 820	2 166 574	176,60%
23	Önkormányzat működési támogatásai	B11	146 823 202	6 711 339	153 534 541	80 028 380	52,12%
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhb	B14	0	6 440 129	6 440 129	0	
25	Irársadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZÍROZÁS	B16	9 648 900	-4 359 000	5 289 900	4 953 200	93,64%
26	eikülönített állami pénzalapok KÖZFOLGLALKOZTATÁS	B16	6 219 520	174 000	6 393 520	2 774 155	43,39%
27	egyéb ÁHB támogatások, területalapú támogatások	B16	0	798 346	798 346	0	
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	15 868 420	-3 386 654	12 481 766	7 727 355	61,91%
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 691 622	9 764 814	172 456 436	87 755 735	50,89%
30	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	41 217 409	0	41 217 409		
31	Külterületi utak támogatása	B25	38 730 752	38 730 752	77 461 504		
32	Felhalmozási támogatások	B2	41 217 409	38 730 752	79 948 161	84 824	0,11%
33	telekadó	B34	201 030	-90 870	110 160	110 160	100,00%
34	magánszemélyek kommunális adója	B34	5 000 000	0	5 000 000	2 429 250	48,59%
35	Vagyoni típusú adók	B34	5 201 030	-90 870	5 110 160	2 539 410	49,69%
36	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	15 095 000	15 095 000	12 581 284	83,35%
37	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	14 350 000	-14 350 000	0	0	
38	tarlózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	240 000	0	240 000	128 200	53,42%
39	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 590 000	745 000	15 335 000		
40	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	350 000	350 000	286 699	81,91%
41	Közhatalmi bevételek	B3	19 791 030	1 004 130	20 795 160	15 535 593	74,71%
42	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	5 000	130 000		
43	Passió jegybevétel	B402	3 000 000	1 653 543	4 653 543	6 698 543	60,44%
44	Passió támogatása Színház Olimpia	B402	0	6 300 000	6 300 000	160 208	18,49%
45	Szolgáltatások összesen	B402	3 125 000	7 958 543	11 083 543	127 000	8,47%
46	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	366 600	866 600	12 294 107	61,47%
47	Tulajdonosi bevételek közterület fogl. Sírhelymegváltás, bérelti díjak	B404	2 000 000	-500 000	1 500 000	6 380 967	75,20%
48	Ellátási díjak	B405	23 000 000	-3 000 000	20 000 000	13 066 000	55,69%
49	Kiszámlázott ÁFA	B406	6 210 000	2 275 000	8 485 000	4 853 369	89,90%
50	visszatérítendő adó	B407	4 000 000	-1 655 000	2 345 000	15	50,00%
51	egyéb működési bevételek	B411	7 620 000	-7 055 591	564 409	31 820 209	70,96%
52	egyéb kapott kamatok	B408	0	30	30		
53	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	46 455 000	-1 610 418	44 844 582		
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		
55	Ingatlanok értékesítése	B52	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	100,00%
56			0	0	0		
57	Felhalmozási bevételek	B5	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	100,00%
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Alapítványtól/Sportegyesülettől)	B64	1 970 034	1 820 550	3 790 584	1 820 550	48,03%
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(Passió támogatása cégektől)	B65	1 500 000	-1 500 000	0	0	
60	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 470 034	320 550	3 790 584	1 820 550	48,03%
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	160 000	-160 000	0		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	260 000	260 000	140 000	53,85%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	160 000	100 000	260 000	140 000	53,85%
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	284 985 095	48 309 828	333 294 923	148 356 911	44,51%
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	49 638 644	0	49 638 644	49 638 644	100,00%
66	ÁHB megelőlegezések bevétele	B814	5 848 629	0	5 848 629	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	55 487 273	0	55 487 273	49 638 644	89,46%
68	Bevételek összesen	B1-B8	340 472 368	48 309 828	388 782 196	197 995 555	50,93%