

BEVÉTELEK

2023 évi bevételi előirányzat		Rovat száma	2023 évi előirányzat	I. sz. módosítás	2023 Módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	B111	69 318 203	4 206 414	73 524 617	0	73 524 617	73 524 617	100,00%
2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	B111	4 733 145	0	4 733 145	0	4 733 145	4 733 145	100,00%
3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	B111	6 375 899	0	6 375 899	0	6 375 899	6 375 899	100,00%
4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	B111	970 906	0	970 906	0	970 906	970 906	100,00%
5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	B111	3 382 256	0	3 382 256	0	3 382 256	3 382 256	100,00%
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	12 349 355	0	12 349 355	0	12 349 355	12 349 355	100,00%
7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	103 735	0	103 735	0	103 735	103 735	100,00%
8	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	B111	3 915 653	0	3 915 653	0	3 915 653	3 915 653	100,00%
9	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	101 149 152	4 206 414	105 355 566	0	105 355 566	105 355 566	100,00%
10	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	7 023 000	0	7 023 000	0	7 023 000	7 023 000	100,00%
11	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	B1131	3 321 450	-933 150	2 388 300	-174 000	2 214 300	2 214 300	100,00%
12	Szociális segítség	B1131	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	100,00%
13	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	B1131	3 705 040	590 960	4 296 000	424 753	4 720 753	4 720 753	100,00%
14	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 074 490	-342 190	13 732 300	250 753	13 983 053	13 983 053	100,00%
15	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	B1132	13 096 455	1 264 395	14 360 850	207 270	14 568 120	14 568 120	100,00%
16	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	B1132	14 830 612	469 388	15 300 000	-870 817	14 429 183	14 429 183	100,00%
17	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	27 927 067	1 733 783	29 660 850	-663 547	28 997 303	28 997 303	100,00%
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	42 001 557	1 391 593	43 393 150	-412 794	42 980 356	42 980 356	100,00%
19	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	B114	3 065 005	0	3 065 005	607 488	3 672 493	3 672 493	100,00%
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	B114	607 488	-113 488	494 000	0	494 000	494 000	100,00%
21	Kulturális feladatok támogatása összesen	B114	3 672 493	-113 488	3 559 005	607 488	4 166 493	4 166 493	100,00%
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa)	B115	0	1 226 820	1 226 820	0	1 226 820	1 226 820	100,00%
23	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	5 497 350	5 497 350	5 497 350	100,00%
24	Önkormányzat működési támogatásai	B11	146 823 202	6 711 339	153 534 541	5 692 044	159 226 585	159 226 585	100,00%
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhb	B14	0	6 440 129	6 440 129	0	6 440 129	0	0,00%
26	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	9 648 900	-4 359 000	5 289 900	0	5 289 900	5 289 900	100,00%
27	elkülönített állami pénzalapok	B16	6 219 520	174 000	6 393 520	1 413 080	7 806 600	7 806 600	100,00%
28	egyéb ÁHB támogatások, területalapú támogatások	B16	0	798 346	798 346	3 056 529	3 854 875	3 854 875	100,00%
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	15 868 420	-3 386 654	12 481 766	4 469 609	16 951 375	16 951 375	100,00%
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 691 622	9 764 814	172 456 436	10 161 653	182 618 089	176 177 960	96,47%
31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	41 217 409	0	41 217 409	-39 037 085	2 180 324	2 180 324	100,00%
32	Külterületi utak támogatása	B25	0	38 730 752	38 730 752	0	38 730 752	38 730 752	100,00%
33	Felhalmozási támogatások	B2	41 217 409	38 730 752	79 948 161	-39 037 085	40 911 076	40 911 076	100,00%
34	telekadó	B34	201 030	-90 870	110 160	240 330	350 490	350 490	100,00%
35	magánszemélyek kommunális adója	B34	5 000 000	0	5 000 000	226 750	5 226 750	5 226 750	100,00%
36	Vagyoni típusú adók	B34	5 201 030	-90 870	5 110 160	467 080	5 577 240	5 577 240	100,00%
37	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	15 095 000	15 095 000	11 493 933	26 588 933	26 588 933	100,00%
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	14 350 000	-14 350 000	0	0	0	0	0,00%
39	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	240 000	0	240 000	120 200	360 200	360 200	100,00%
40	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 590 000	745 000	15 335 000	11 614 133	26 949 133	26 949 133	100,00%
41	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	350 000	350 000	178 266	528 266	528 266	100,00%
42	Közhatalmi bevételek	B3	19 791 030	1 004 130	20 795 160	12 259 479	33 054 639	33 054 639	100,00%
43	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	5 000	130 000	433 400	563 400	563 400	100,00%
44	Passió jegybevétel	B402	3 000 000	1 653 543	4 653 543	0	4 653 543	4 653 543	100,00%
45	Passió támogatása Színházi Olimpia	B402	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	100,00%
46	Szolgáltatások összesen	B402	3 125 000	7 958 543	11 083 543	433 400	11 516 943	11 516 943	100,00%
47	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	366 600	866 600	-337 182	529 418	529 418	100,00%
48	Tulajdonosi bevételek közterület fogl. Sírhelymegváltás, bérelti díjak	B404	2 000 000	-500 000	1 500 000	-219 017	1 280 983	1 280 983	100,00%
49	Ellátási díjak	B405	23 000 000	-3 000 000	20 000 000	1 585 363	21 585 363	21 585 363	100,00%
50	Kiszámlázott ÁFA	B406	6 210 000	2 275 000	8 485 000	781 201	9 266 201	9 266 201	100,00%
51	visszaigényelhető adó	B407	4 000 000	-1 655 000	2 345 000	-1 158 000	1 187 000	1 184 000	99,75%
52	egyéb működési bevételek	B411	7 620 000	-7 055 591	564 409	342 190	906 599	906 441	99,98%
53	egyéb kapott kamatok	B408	0	30	30	3	33	33	100,00%
54	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	46 455 000	-1 610 418	44 844 582	1 427 958	46 272 540	46 269 382	99,99%
55	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0,00%
56	Ingatlanok értékesítése	B52	11 200 000	0	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	100,00%
57	0		0	0	0	0	0	0	0,00%
58	Felhalmozási bevételek	B5	11 200 000	0	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	100,00%
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Alapítványtól/Sportegyesülettől)	B64	1 970 034	1 820 550	3 790 584	-3 790 584	0	0	0,00%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(Passió támogatása cégektől)	B65	1 500 000	-1 500 000	0	1 820 550	1 820 550	1 820 550	100,00%
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 470 034	320 550	3 790 584	-1 970 034	1 820 550	1 820 550	100,00%
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	160 000	-160 000	0	0	0	0	0,00%
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	260 000	260 000	7 570 034	7 830 034	7 830 034	100,00%
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	160 000	100 000	260 000	7 570 034	7 830 034	7 830 034	100,00%
65	Költségvetési bevételek	B1-B7	284 985 095	48 309 828	333 294 923	-9 587 995	323 706 928	317 263 641	98,01%
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	49 638 644	0	49 638 644	0	49 638 644	49 638 644	100,00%
67	ÁHB megelőlegezések bevétele	B814	5 848 629	0	5 848 629	-515 321	5 333 308	5 333 308	100,00%
68	Finanszírozási bevételek	B8	55 487 273	0	55 487 273	-515 321	54 971 952	54 971 952	100,00%
69	Bevételek összesen	B1-B8	340 472 368	48 309 828	388 782 196	-10 103 316	378 678 880	372 235 593	98,30%