

1. melléklet a 9/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Ft

|    |                                                                                  | Előirányzat        |                    |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |                                                                                  | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         |
| 1  | <b>I. Költségvetési bevételek (02.ű.)</b>                                        | <b>308 550 000</b> | <b>240 800 024</b> | <b>231 708 555</b> |
| 2  | <b>I.c. Működési támogatások B1</b>                                              | <b>149 392 612</b> | <b>166 249 714</b> | <b>162 482 601</b> |
| 3  | Önkormányzatok működésének általános támogatása B111                             | 29 234 550         | 30 974 788         | 30 974 788         |
| 4  | Egyes köznevelési feladatok támogatása B112                                      | 53 218 900         | 60 750 720         | 60 750 720         |
| 5  | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása B113         | 24 507 386         | 25 355 842         | 25 355 842         |
| 6  | Kulturális feladatok támogatása B114                                             | 4 023 234          | 4 023 234          | 4 023 234          |
| 7  | Műk.c. ktsgvetési tám. és kieg. tám. B115                                        | 3 374 542          | 7 976 859          | 7 976 859          |
| 8  | Elszámolásból származó bevételek B116                                            | 0                  | 2 134 271          | 2 134 271          |
| 9  | Működési támogatás központi kezelésű előirányzatoktól B1602 (Kulturális bértám.) | 0                  | 0                  | 772 920            |
| 10 | Működési támogatás TB alapoktól B1605                                            | 24 810 000         | 24 810 000         | 24 832 000         |
| 11 | Működési támogatás elkülönített állami pénzalapoktól B1606 (Közfogl.)            | 10 224 000         | 10 224 000         | 4 634 805          |
| 12 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16                               | 0                  | 0                  | 1 027 162          |
| 13 | <b>I.d. Felhalmozási célú támogatások B2</b>                                     | <b>0</b>           | <b>29 715 970</b>  | <b>29 715 970</b>  |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21                                  | 0                  | 3 611 000          | 3 611 000          |
| 15 | Egyéb felhalmozási célú tám. B25                                                 | 0                  | 26 104 970         | 26 104 970         |
| 16 | <b>I.b. Közhatalmi bevételek B3</b>                                              | <b>9 700 000</b>   | <b>18 200 000</b>  | <b>18 093 348</b>  |
| 17 | Jövedelemadók                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 | ebből: termőföld bbad.sz. szja. B311 03                                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 | Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 9 000 000          | 17 000 000         | 16 953 972         |
| 20 | ebből: iparüzési adó B351 07                                                     | 9 000 000          | 17 000 000         | 16 953 972         |
| 21 | gépjárműadó B354 1                                                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22 |                                                                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23 | Egyéb közhatalmi (bírság, pótlék,talajterh.díj) B36                              | 700 000            | 1 200 000          | 1 139 376          |
| 24 | <b>I. a. Működési bevételek B4</b>                                               | <b>15 200 000</b>  | <b>12 955 340</b>  | <b>8 776 509</b>   |
| 25 | Készletértékesítés ellenértéke B401                                              | 0                  | 5 000              | 4 251              |
| 26 | Szolgáltatások ellenértéke B402                                                  | 12 100 000         | 9 095 240          | 6 569 585          |
| 27 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403                                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 | Tulajdonosi bevételek (koncessziós) B404                                         | 100 000            | 150 000            | 124 000            |
| 29 | Kiszámlázott általános forgalmi adó B406                                         | 3 000 000          | 3 000 000          | 1 389 395          |
| 30 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek és kapott kamatok B408       | 0                  | 5 100              | 2 422              |
| 31 | Egyéb működési bevételek B411                                                    | 0                  | 700 000            | 686 856            |
| 32 | <b>I.e. Felhalmozási bevételek B5</b>                                            | <b>13 411 388</b>  | <b>12 529 000</b>  | <b>11 941 058</b>  |
| 33 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55                              | 0                  | 0                  | 29 000             |
| 34 | Részesedések értékesítése B54                                                    | 0                  | 29 000             | 0                  |
| 35 | Tárgyi eszközök értékesítése B53                                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36 | Ingatlanok értékesítése B52                                                      | 13 411 388         | 12 500 000         | 11 912 058         |
| 37 | Immateriális javak értékesítése B51                                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 38 | <b>I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>                                 | <b>510 000</b>     | <b>1 150 000</b>   | <b>699 069</b>     |
| 39 | Működési célú visszatér.támogat., kölcsönök B64                                  | 510 000            | 1 150 000          | 520 069            |
| 40 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65                                      | 0                  | 0                  | 179 000            |
| 41 | <b>I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>                               | <b>120 336 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 42 | Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszk. B75                                         | 120 336 000        | 0                  | 0                  |
| 43 | <b>II. Finanszírozási bevételek (04. ű.) B8</b>                                  | <b>0</b>           | <b>152 058 549</b> | <b>152 058 546</b> |
| 44 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 45 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112                                | 0                  | 6 168 868          | 6 168 865          |
| 46 | Maradvány igénybevétele B813                                                     | 0                  | 145 889 681        | 145 889 681        |
| 47 | Államháztartáson belüli megelőlegezések B814                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 48 | Központi, irányítószervi támogatás B816                                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 49 | <b>Összes bevétel (02,04.ű.)</b>                                                 | <b>308 550 000</b> | <b>392 858 573</b> | <b>383 767 101</b> |