

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK

3. melléklet a Velence Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 17/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

| Ssz | BEVÉTELI JOGCÍM                                                                                   | Rovat szám | ÖSSZESEN            |                        |               |       | VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |                        |               |      | VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                        |            |      | VELENCEI MESELIGET ÓVODA |                        |            |       | HAUSZMANN ALAJOS EKI |                        |            |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------|-------|-----------------------------|------------------------|---------------|------|--------------------------------|------------------------|------------|------|--------------------------|------------------------|------------|-------|----------------------|------------------------|------------|------|
|     |                                                                                                   |            | Eredeti előiránvzat | Módosított előiránvzat | Teljesítés    | %     | Eredeti előiránvzat         | Módosított előiránvzat | Teljesítés    | %    | Eredeti előiránvzat            | Módosított előiránvzat | Teljesítés | %    | Eredeti előiránvzat      | Módosított előiránvzat | Teljesítés | %     | Eredeti előiránvzat  | Módosított előiránvzat | Teljesítés | %    |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | B111       | 268 522 449         | 304 107 729            | 304 107 729   | 100%  | 268 522 449                 | 304 107 729            | 304 107 729   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | B112       | 219 478 820         | 248 935 642            | 248 935 642   | 100%  | 219 478 820                 | 248 935 642            | 248 935 642   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   | B113       | 129 366 068         | 155 299 854            | 155 299 854   | 100%  | 129 366 068                 | 155 299 854            | 155 299 854   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | B114       | 15 772 051          | 19 906 294             | 19 906 294    | 100%  | 15 772 051                  | 19 906 294             | 19 906 294    | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 05  | Működési célú központosított előirányzatok                                                        | B115       | 0                   | 41 749 600             | 41 749 600    | 100%  | 0                           | 41 749 600             | 41 749 600    | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 06  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                       | B116       | 3 860 200           | 41 078 142             | 41 078 142    | -     | 3 860 200                   | 41 078 142             | 41 078 142    | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | B11        | 636 999 588         | 811 077 261            | 811 077 261   | 100%  | 636 999 588                 | 811 077 261            | 811 077 261   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 08  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16        | 66 758 120          | 76 980 146             | 76 980 146    | 100%  | 56 754 120                  | 66 976 146             | 66 976 146    | 100% | 10 004 000                     | 10 004 000             | 10 004 000 | 100% | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 09  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | B1         | 703 757 708         | 888 057 407            | 888 057 407   | 100%  | 693 753 708                 | 878 053 407            | 878 053 407   | 100% | 10 004 000                     | 10 004 000             | 10 004 000 | 100% | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 10  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | B21        | 0                   | 0                      | 0             | -     | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 11  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B25        | 0                   | 0                      | 0             | -     | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 12  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B2         | 0                   | 0                      | 0             | -     | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 13  | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                      | B311       | 0                   | 0                      | 0             | -     | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 14  | Jövedelemadók                                                                                     | B31        | 0                   | 0                      | 0             | -     | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 15  | Vagyoni típusú adók                                                                               | B34        | 225 000 000         | 216 256 801            | 216 256 801   | 100%  | 225 000 000                 | 216 256 801            | 216 256 801   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 16  | Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | B351       | 210 000 000         | 210 699 924            | 210 699 924   | 100%  | 210 000 000                 | 210 699 924            | 210 699 924   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 17  | Gépjárműadók                                                                                      | B354       | 0                   | 0                      | 0             | -     | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 18  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                         | B355       | 40 000 000          | 42 818 290             | 42 818 290    | 100%  | 40 000 000                  | 42 818 290             | 42 818 290    | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 19  | Termékek és szolgáltatások adói                                                                   | B35        | 250 000 000         | 253 518 214            | 253 518 214   | 100%  | 250 000 000                 | 253 518 214            | 253 518 214   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 20  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | B36        | 14 000 000          | 11 441 532             | 11 441 532    | 100%  | 14 000 000                  | 11 341 532             | 11 341 532    | 100% | 0                              | 100 000                | 100 000    | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 21  | Közhatalmi bevételek                                                                              | B3         | 489 000 000         | 481 216 547            | 481 216 547   | 100%  | 489 000 000                 | 481 116 547            | 481 116 547   | 100% | 0                              | 100 000                | 100 000    | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 22  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | B402       | 8 370 000           | 8 663 043              | 8 266 886     | 95%   | 3 480 000                   | 3 706 691              | 3 706 691     | 100% | 1 000 000                      | 958 157                | 562 000    | 59%  | 0                        | 0                      | 0          | -     | 3 890 000            | 3 998 195              | 3 998 195  | 100% |
| 23  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | B403       | 12 613 750          | 7 458 987              | 7 430 172     | 100%  | 11 863 750                  | 5 418 162              | 5 418 162     | 100% | 200 000                        | 200 000                | 171 185    | 86%  | 550 000                  | 0                      | 0          | ##### | 0                    | 1 840 825              | 1 840 825  | 100% |
| 24  | Tulajdonosi bevételek                                                                             | B404       | 117 138 559         | 113 832 701            | 113 832 701   | 100%  | 117 138 559                 | 113 832 701            | 113 832 701   | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 25  | Ellátási díjak                                                                                    | B405       | 8 440 766           | 10 106 635             | 10 106 635    | 100%  | 8 440 766                   | 10 106 635             | 10 106 635    | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 26  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | B406       | 51 635 081          | 47 905 231             | 26 172 995    | 55%   | 51 635 081                  | 47 905 231             | 26 172 995    | 55%  | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 27  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | B407       | 0                   | 0                      | 0             | -     | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 28  | Kamatbevételek                                                                                    | B408       | 281 010             | 1 097 352              | 1 095 240     | 100%  | 275 000                     | 1 092 349              | 1 092 349     | 100% | 5 000                          | 5 000                  | 2 888      | 58%  | 1 000                    | 2                      | 2          | 100%  | 10                   | 1                      | 1          | 100% |
| 29  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                | B409       | 0                   | 0                      | 0             | -     | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 30  | Biztosító által fizetett kártérítések                                                             | B410       | 200 000             | 50 000                 | 0             | 0%    | 150 000                     | 0                      | 0             | -    | 50 000                         | 50 000                 | 0          | 0%   | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 31  | Egyéb működési bevételek                                                                          | B411       | 1 042 010           | 6 653 360              | 6 653 360     | 100%  | 1 017 000                   | 4 957 500              | 4 957 500     | 100% | 10 000                         | 11 348                 | 11 348     | 100% | 5 000                    | 844 855                | 844 855    | 100%  | 10 010               | 839 657                | 839 657    | 100% |
| 32  | Működési bevételek (=34+...+43)                                                                   | B4         | 199 721 176         | 195 767 309            | 173 557 989   | 89%   | 194 000 156                 | 187 019 269            | 165 287 033   | 88%  | 1 265 000                      | 1 224 505              | 747 421    | 61%  | 556 000                  | 844 857                | 844 857    | 100%  | 3 900 020            | 6 678 678              | 6 678 678  | 100% |
| 33  | Ingatlanok értékesítése                                                                           | B52        | 88 517 964          | 88 517 964             | 8 028 200     | 9%    | 88 517 964                  | 88 517 964             | 8 028 200     | 9%   | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 34  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | B53        | 0                   | 0                      | 0             | -     | 0                           | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 35  | Felhalmozási bevételek (=45+...+49)                                                               | B5         | 88 517 964          | 88 517 964             | 8 028 200     | 9%    | 88 517 964                  | 88 517 964             | 8 028 200     | 9%   | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 36  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B64        | 40 000              | 0                      | 0             | ##### | 40 000                      | 0                      | 0             | -    | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 37  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | B65        | 121 487             | 8 062 682              | 8 062 682     | 100%  | 0                           | 7 900 700              | 7 900 700     | 100% | 121 487                        | 161 982                | 161 982    | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 38  | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)                                                     | B6         | 161 487             | 8 062 682              | 8 062 682     | 100%  | 40 000                      | 7 900 700              | 7 900 700     | 100% | 121 487                        | 161 982                | 161 982    | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 39  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74        | 10 718 523          | 613 523                | 613 523       | 100%  | 10 718 523                  | 613 523                | 613 523       | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 40  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | B75        | 0                   | 161 287                | 161 287       | 100%  | 0                           | 161 287                | 161 287       | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 41  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | B7         | 10 718 523          | 774 810                | 774 810       | 100%  | 10 718 523                  | 774 810                | 774 810       | 100% | 0                              | 0                      | 0          | -    | 0                        | 0                      | 0          | -     | 0                    | 0                      | 0          | -    |
| 42  | Költségvetési bevételek                                                                           | B1-B7      | 1 491 876 858       | 1 662 396 719          | 1 559 697 635 | 94%   | 1 476 030 351               | 1 643 382 697          | 1 541 160 697 | 94%  | 11 390 487                     | 11 490 487             | 11 013 403 | 96%  | 556 000                  | 844 857                | 844 857    | 100%  | 3 900 020            | 6 678 678              | 6 678 678  | 100% |