

1. melléklet a ..2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek (önkormányzati szinten)
Önkormányzat és költségvetési szervei összesített bevételeinek 2023.évi teljesítése

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok forintban			
		2023. évi eredeti előirányzat	2022.1.félévi módosított	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 836 724	115 946 249	115 946 249	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 833 513	26 205 687	26 205 687	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 239 280	35 574 384	35 574 384	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 393 931	46 478 993	46 478 993	
1.4.	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
1.5.	Helyi önkorm. kiegészítő támogatás: iparűző adó kiegészítés és bérminim-emelk.többel.	9 100 000	5 417 185	5 417 185	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 170 000	26 242 728	26 242 728	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl.TB.tám, egyéb pály.)	27 170 000	26 242 728	26 242 728	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 715 000	74 714 466	74 714 466	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 715 000	74 714 466	74 714 466	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 773 000	34 285 351	34 285 351	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 850 000	13 021 304	13 021 304	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	9 850 000	12 584 030	13 021 304	
4.1.1.	- magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 092 101	4 092 101	
4.1.2.	- idegenforgalmi adó				
4.1.3.	- iparűzési adó	5 800 000	8 491 929	8 491 929	
4.1.4.	- pótlék, bírság	50 000	437 274	437 274	
4.2.	Gépjárműadó		0		
4.3.	Egyéb : Talajterhelési díj		0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 556 440	24 834 430	24 834 430	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (önk. bérl. díjak - Gamesz szla-étkezt. díjak)	2 000 000	6 537 408	6 537 408	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (további számlázás-lakások közüzemi díjai)	520 000	3 129 024	3 129 024	
5.4.	Lakbérek- egyéb bevételek	3 000 000	3 821 004	3 821 004	
5.5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	6 578 000	4 831 948	4 831 948	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 %Konyhai 1.291.946+önk.835.861	2 456 000	4 097 200	4 097 200	
5.7.	Afa visszatérítés		0	0	
5.8.	Kamatbevételek	2 440	17	17	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(kiadási vissztérítések 2405443 +egyéb		2 417 829	2 417 829	
5.10.					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50 000	50 000	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000	50 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000	200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) EFOP 3.7.3.pályázati támogatás.2020-ra			0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.			0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	200 128 164	255 009 177	255 009 177	100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 547 836	8 205 526	8 205 526	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 547 836	8 205 526	8 205 526	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele(felhalmozási)				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 032 000	60 100 947	60 100 947	100
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 631 228	4 631 228	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Felügy. szerv által nyújt. Támog.: intézményfinanszírozás--Óvoda, GAMESZ	67 032 000	55 469 719	55 469 719	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	75 579 836	68 306 473	68 306 473	100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	275 708 000	323 315 650	323 315 650	100