

BEVÉTELEK

Önkormányzati bevételi teljesítés külön bemutatását(Övoda-Bölcsőde és Gamesz nélkül)

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                   |                |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>107 836 724</b>  | <b>115 946 249</b>     | <b>115 946 249</b>  | <b>100</b>     |
| 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 kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000           |                |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                     |                |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 9 100 000           | 5 417 185              | 5 417 185           |                |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>27 170 000</b>   | <b>24 446 044</b>      | <b>24 446 044</b>   | <b>100</b>     |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 0                   |                        |                     |                |
| 2.2.     | Működési célú támogatás társadalombiztosítástól                                   | 8 194 000           | 4 679 300              | 4 679 300           |                |
| 2.3.     | Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkozt.)          | 17 776 000          | 19 368 791             | 19 368 791          |                |
| 2.4.     | Működési célú támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől         | 0                   |                        | 0                   |                |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 1 200 000           | 397 953                | 397 953             |                |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                     |                |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>40 715 000</b>   | <b>74 714 466</b>      | <b>74 714 466</b>   | <b>100</b>     |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 40 715 000          |                        |                     |                |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                     |                |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                     |                |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                     |                |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 0                   | 74 714 466             | 74 714 466          |                |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 0                   | 34 285 351             | 34 285 351          |                |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5)</b>                             | <b>9 850 000</b>    | <b>13 021 304</b>      | <b>13 021 304</b>   | <b>100</b>     |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |                     |                        |                     |                |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók-magánszemélyek korm.adója                                   | 4 000 000           | 4 092 101              | 4 092 101           |                |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói -ipari/üzemi adó                                | 5 800 000           | 8 491 929              | 8 491 929           |                |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                     |                |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók-talajterhelési díj                      |                     |                        |                     |                |
| 4.4.     | Jövedelemadók                                                                     |                     |                        |                     |                |
| 4.5.     | Egyéb közhatalmi bevételek-pótlék,bírság                                          | 50 000              | 437 274                | 437 274             |                |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>6 201 098</b>    | <b>11 082 288</b>      | <b>11 082 288</b>   | <b>100</b>     |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                     |                |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 000 000           | 544 756                | 544 756             |                |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 520 000             | 3 129 024              | 3 129 024           |                |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 3 000 000           | 3 821 004              | 3 821 004           |                |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 0                   |                        |                     |                |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 680 000             | 1 174 696              | 1 174 696           |                |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    | 1 098               | 16                     | 16                  |                |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(biztosítól kártérítés)                         |                     |                        |                     |                |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 2 412 792              | 2 412 792           |                |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>50 000</b>          | <b>50 000</b>       | <b>100</b>     |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése(Épület-telek értékesítése)                                |                     | 50 000                 | 50 000              |                |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                     |                |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            |                |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 0                   |                        |                     |                |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>0</b>            | <b>200 000</b>         | <b>200 000</b>      | <b>100</b>     |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                   | 0                      |                     |                |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                   | 0                      |                     |                |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 0                   | 200 000                | 200 000             |                |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>191 772 822</b>  | <b>239 460 351</b>     | <b>239 460 351</b>  | <b>100</b>     |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>               |                     |                |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 0                   |                        |                     |                |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                     |                |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>8 464 178</b>    | <b>8 120 868</b>       | <b>8 120 868</b>    | <b>100</b>     |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 8 464 178           | 8 120 868              | 8 120 868           |                |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>0</b>            | <b>4 631 228</b>       | <b>4 631 228</b>    | <b>100</b>     |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 0                   | 4 631 228              | 4 631 228           |                |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                     |                |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             | 0                   | 0                      | 0                   |                |
| 15.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            |                |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>8 464 178</b>    | <b>12 752 096</b>      | <b>12 752 096</b>   | <b>100</b>     |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>200 237 000</b>  | <b>252 212 447</b>     | <b>252 212 447</b>  | <b>100</b>     |

| K I A D Á S O K                                               |                                                                                                                        |                     |                        |                     |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------|
| Önkormányzati kiadási teljesítés külön bemutatása             |                                                                                                                        |                     |                        |                     |      |
| Sor-szám                                                      | Kiadási jogcím                                                                                                         | 2023.évi beszámoló  |                        |                     |      |
|                                                               |                                                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.évi teljesítés |      |
| A                                                             | B                                                                                                                      | C                   | D                      | E                   |      |
| 1.                                                            | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                          | 87 077 000          | 99 697 756             | 99 697 756          | 100  |
| 1.1.                                                          | Személyi juttatások                                                                                                    | 42 762 000          | 39 652 112             | 39 652 112          |      |
| 1.2.                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           | 4 442 000           | 3 385 537              | 3 385 537           |      |
| 1.3.                                                          | Dologi kiadások                                                                                                        | 31 760 000          | 51 381 285             | 51 381 285          |      |
| 1.4.                                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai(Bursa támogatással együtt )                                                             | 6 203 000           | 2 515 353              | 2 515 353           |      |
| 1.5                                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                                                           | 1 910 000           | 2 763 469              | 2 763 469           |      |
| 1.6.                                                          | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések-előző évi normatíva elszámolás                                                | 0                   | 1 976 321              | 1 976 321           |      |
| 1.7.                                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                                                              |                     |                        |                     |      |
| 1.8.                                                          | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                                                          | 700 000             | 688 448                | 688 448             |      |
| 1.9.                                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                                                      |                     |                        |                     |      |
| 1.10.                                                         | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                                                         | 720 000             | 48 700                 | 48 700              |      |
| 1.11.                                                         | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                                               |                     |                        |                     |      |
| 1.12.                                                         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                                         |                     |                        |                     |      |
| 1.13.                                                         | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                                                       |                     |                        |                     |      |
| 1.14.                                                         | - Kamattámogatások                                                                                                     |                     |                        |                     |      |
| 1.15.                                                         | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                                                                     | 490 000             | 50 000                 | 50 000              |      |
| 2.                                                            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                                                                    | 38 342 000          | 71 359 043             | 71 359 043          | 100  |
| 2.1.                                                          | Beruházások                                                                                                            | 13 115 000          | 11 674 207             | 11 674 207          |      |
| 2.2.                                                          | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                                          |                     |                        |                     |      |
| 2.3.                                                          | Felújítások                                                                                                            | 25 227 000          | 59 684 836             | 59 684 836          |      |
| 2.4.                                                          | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                                          |                     |                        |                     |      |
| 2.5.                                                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                            |                     |                        |                     |      |
| 2.6.                                                          | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                                                     |                     |                        |                     |      |
| 2.7.                                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                                                         |                     |                        |                     |      |
| 2.8.                                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                                                      |                     |                        |                     |      |
| 2.9.                                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                                                                     |                     |                        |                     |      |
| 2.10.                                                         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                                              |                     |                        |                     |      |
| 2.11.                                                         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                                         |                     |                        |                     |      |
| 2.12.                                                         | - Lakástámogatás                                                                                                       |                     |                        |                     |      |
| 2.13.                                                         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                         |                     |                        |                     |      |
| 3.                                                            | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                                                                 | 3 836 490           | 21 418 452             | 0                   |      |
| 3.1.                                                          | Általános tartalék                                                                                                     | 3 836 490           | 21 418 452             |                     |      |
| 3.2.                                                          | Céltartalék                                                                                                            |                     |                        | 0                   |      |
| 4.                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                                                                | 129 255 490         | 192 475 251            | 171 056 799         | 88,9 |
| 5.                                                            | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)                                                 | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 5.1.                                                          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                         | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 5.2.                                                          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 5.3.                                                          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                          | 0                   |                        |                     |      |
| 6.                                                            | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 6.1.                                                          | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                         | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 6.2.                                                          | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                                         | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 6.3.                                                          | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                       | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 6.4.                                                          | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                                                       | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 7.                                                            | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                                                                    | 70 981 510          | 59 737 106             | 59 737 106          | 100  |
| 7.1.                                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                    | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 7.2.                                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                 | 3 949 510           | 4 267 387              | 4 267 387           |      |
| 7.3.                                                          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                      | 67 032 000          | 55 469 719             | 55 469 719          |      |
| 7.4.                                                          | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 7.5                                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                               | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 8.                                                            | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 8.1.                                                          | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                         | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 8.2.                                                          | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                                                                       | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 8.3.                                                          | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                                        | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 8.4.                                                          | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                | 0                   | 0                      | 0                   |      |
| 9.                                                            | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                                                                          | 70 981 510          | 59 737 106             | 59 737 106          | 100  |
| 10.                                                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                                                               | 200 237 000         | 252 212 357            | 230 793 905         | 91,5 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                        |                     |                        |                     |      |
|                                                               |                                                                                                                        |                     |                        | forintban           |      |
| 1                                                             | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | 62 517 332          | 46 985 100             | 68 403 552          |      |
| 2.                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -62 517 332         | -46 985 010            | -46 985 010         |      |