

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése
MINDÖSSZESEN**

2. melléklet

Ft-ban

	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 354 546	93 727 746	93 727 746				89 354 546	93 727 746	93 727 746			
B11.2. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	47 391 750	60 300 112	60 300 112				47 391 750	60 300 112	60 300 112			
B11.3.1. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatalnak támogatása	32 257 720	34 770 650	34 770 650				32 257 720	34 770 650	34 770 650			
B11.3.1. Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	17 996 700	17 896 700	17 896 700				17 996 700	17 896 700	17 896 700			
B11.3.2. Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatalnak támogatása	34 527 482	33 540 391	33 540 391				34 527 482	33 540 391	33 540 391			
B11.4. Települési önk. kulturális feladatalnak támogatása	4 651 726	4 651 726	4 651 726				4 651 726	4 651 726	4 651 726			
B11.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 267 200	4 267 200				0	4 267 200	4 267 200			
B11.6. Elszámolásból származó bevételek		10 798 521	10 798 521				0	10 798 521	10 798 521			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről							0	0	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 591 000	54 288 045	54 288 045	617 966	617 966	617 966	49 591 000	54 906 011	54 906 011	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	275 770 924	314 241 091	314 241 091	0	617 966	617 966	275 770 924	314 859 057	314 859 057	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	158 100 000	171 029 484	171 029 484				158 100 000	171 029 484	171 029 484			
B401. Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	8 228 599	8 228 599				5 000 000	8 228 599	8 228 599			
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	41 592 000	48 123 801	48 123 801				41 592 000	48 123 801	48 123 801			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 687 284	2 687 284				0	2 718 272	2 718 272			
B404. Tulajdonosi bevételek	255 000 000	315 000 000	315 000 000				255 000 000	315 000 000	315 000 000			
B405. Ellátási díjak (terítési díjak)				6 810 000	7 441 116	7 441 116	6 810 000	7 441 116	7 441 116			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 430 000	106 465 131	106 465 131	1 839 000	2 024 071	2 024 071	84 269 000	108 489 202	108 489 202			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0			0
B408. Kamatbevételek		2 738 245	2 738 245	1	1	1	0	2 738 246	2 738 246			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0			0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		4 556 290	4 556 290				0	4 556 290	4 556 290			0
B411. Egyéb működési bevételek		3 350 508	3 350 508				0	3 382 004	3 382 004			0
B4. Működési bevételek összesen	384 022 000	491 149 858	491 149 858	8 649 000	9 527 672	9 527 672	392 671 000	500 677 530	500 677 530	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről							0	0	0			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	817 892 924	976 420 433	976 420 433	8 649 000	10 145 638	10 145 638	826 541 924	986 566 071	986 566 071	0	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
OEP támogatás	8 200 000	4 607 200	4 607 200							8 200 000	4 607 200	4 607 200
Közoglalkoztatás támogatása	41 391 000	46 627 661	46 627 661							41 391 000	46 627 661	46 627 661
MVH területalapotámogatás		1 167 539	1 167 539							0	1 167 539	1 167 539
Egységügyi infrastruktúra fejl. TOP Plusz-3.3.2-BO1-2022-00027												
2022. évi Bursa Hungarica tám. Visszatulajása		1 448 545	1 448 545							0	1 448 545	1 448 545
Tard Közösség Onk. Földvédelmi járuléka		300 000	300 000							300 000	300 000	300 000
KSH-tól népszámlálás lebonyv.-ra kapott tám.		137 100	137 100							137 100	137 100	137 100
Ogy-i képv. választás, népszavazás, Roma kisebbs. Választás					114 596	114 596				114 596	114 596	114 596
					503 370	503 370					503 370	503 370
Összesen	49 591 000	54 288 045	54 288 045	0	617 966	617 966	0	0	0	49 591 000	54 906 011	54 906 011

Ft-ban

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2.2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Bogácsi Turisztikai Nonprofit Kft.	551 000	551 181	551 181							551 000	551 181	551 181
- Egyéb bérleti díjak	1 745 000	2 554 545	2 554 545							1 745 000	2 554 545	2 554 545
- Föld előtti parkoló	1 793 000	1 724 760	1 724 760							1 793 000	1 724 760	1 724 760
- Jurtakert étterem bérleti díja	2 000 000	1 945 992	1 945 992							2 000 000	1 945 992	1 945 992
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	6 554 000	7 156 547	7 156 547							6 554 000	7 156 547	7 156 547
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 781 000	3 698 535	3 698 535							1 781 000	3 698 535	3 698 535
- Parkoló üzemeltetése	15 000 000	16 074 788	16 074 788							15 000 000	16 074 788	16 074 788
- Gyógycentrum bérleti díja	338 000	294 892	294 892							338 000	294 892	294 892
- Közterület használati díj és piaci helypénz	3 000 000	4 521 918	4 521 918							3 000 000	4 521 918	4 521 918
- Hör Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	858 750	858 750							1 500 000	858 750	858 750
- Konyha bérleti díja	2 505 000	2 004 000	2 004 000							2 505 000	2 004 000	2 004 000
- Magyar Telekom	4 825 000	6 737 893	6 737 893							4 825 000	6 737 893	6 737 893
Összesen	41 592 000	48 123 801	48 123 801	0	0	0	0	0	0	41 592 000	48 123 801	48 123 801

Ft-ban

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.3. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbead -ból származó szja			
B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 473 060	22 473 060
Ebből:			
a) építményadó	14 000 000	13 994 940	13 994 940
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 056 362	7 056 362
d) telekadó	1 500 000	1 421 758	1 421 758
B351. Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	90 124 867	90 124 867
Ebből:			
a) Iparüzési adó	80 000 000	90 124 867	90 124 867
B354. Gépjárműadó		0	
B355. Egyéb áruhatalmi és szolgáltatási adók	55 000 000	55 305 993	55 305 993
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	55 000 000	55 305 993	55 305 993
b) Talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónervei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételek			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	3 125 764	3 125 764
Ebből:			
a) eljárás illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj		3 000	3 000
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építési bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzati megillető rész		209 250	209 250
h.) Talajterhelési díj	100 000	1 292 940	1 292 940
i.) késedelmi és önellátási pótlék	500 000	1 620 574	1 620 574
Összesen	158 100 000	171 029 484	171 029 484

B405. Ellátási díjak

2.4. melléklet

Önkormányzat

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Iskolai étkeztetés				Szociális étkeztetés				Óvoda				Konyha				Összesen			
	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés		
B405. Ellátási díjak	1 710 000	1 354 241	1 354 241	2 500 000	3 727 257	3 727 257				2 600 000	2 359 618	2 359 618	6 810 000	7 441 116	7 441 116					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	462 000	365 644	365 644	675 000	1 006 343	1 006 343				702 000	637 082	637 082	1 839 000	2 009 069	2 009 069					
Összesen	2 172 000	1 719 885	1 719 885	3 175 000	4 733 600	4 733 600	0	0	0	3 302 000	2 996 700	2 996 700	8 649 000	9 450 185	9 450 185					