

5. melléklet

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezet

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	51 170 444	53 250 932	104,07
1. Önkormányzat működési támogatásai	33 952 343	37 017 009	37 017 009	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	24 161 923	24 161 923	24 161 923	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 815 300	7 637 760	7 637 760	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 975 120	2 975 120	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	705 120	693 420	693 420	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 548 786	1 548 786	100,00
1.7. Gyermekétkeztetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 380 587	14 153 435	16 233 923	114,70
6.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	4 900 000	6 019 851	5 695 851	94,62
6.2. Közfoglalkoztatási támogatás	128 027	2 685 123	3 448 263	128,42
6.3. Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	0	0,00
6.4. Smallable pályázat támogatás	0	3 593 376	3 593 376	100,00
6.5. Helyi kulturális élet programja	0	350 000	350 000	100,00
6.6. BRISS, CRISS, Zöldítés, Terület alapú, MVH támogatás	0	0	393 908	0,00
6.7. 2022. évi elszámolás KÖH	0	1 152 525	1 152 525	100,00
6.8.HUNG-2023 pályázat támogatása	0	0	1 100 000	0,00
6.9 Közművelődés Kollégiuma támogatás	0	0	500 000	0,00

5. melléklet

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezet

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	3 790 746	3 315 373	87,46
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	4 443 511	0	0	0,00
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adóssághozszozoldációs tám.				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 790 746	3 315 373	87,46
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	37 696 928	178,66
1. Vagyoni típusú adók	10 700 000	10 700 000	13 622 391	127,31
1.1. Építményadó	0	0	0	0,00
1.2. Telekadó	200 000	200 000	430 566	215,28
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	10 500 000	10 500 000	13 191 825	125,64
2. Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	10 300 000	23 484 368	228,00
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 000 000	22 079 118	245,32
2.1. 1. Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	22 079 118	245,32
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0,00
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 405 250	108,10
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 405 250	108,10
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	590 169	590,17
IV. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	15 112 604	118,83
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0,00
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 509 500	7 509 500	3 810 400	50,74
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	2 280 303	207,30
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	934 000	934 000	438 511	46,95
4. Tulajdonosi bevételek	2 300 000	2 300 000	3 665 499	159,37
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	874 000	874 000	990 590	113,34
7. Árfolyamnyereség	0	0	20	0,00
8. Kamatbevétel	0	0	576	0,00
9. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	14 700	0,00
10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	3 912 005	0,00

5. melléklet

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezet

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	8 366 248	41,83
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	8 350 500	41,75
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748	0,00
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0,00
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	108 778 690	117 742 085	108,24
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 291 927	101 916 914	101 916 914	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	17 295 974	18 920 961	18 920 961	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	82 995 953	82 995 953	82 995 953	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	35 816	1 407 439	3 929,64
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.3. Betét bevonás	0	0	0	
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	35 816	1 407 439	3 929,64
Finanszírozási bevételek összesen:	100 291 927	101 952 730	103 324 353	101,35
Összes bevétel:	197 885 868	210 731 420	221 066 438	104,90
Intézményi létszámok:	8	8	8	100,00
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	100,00