

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2023

1 sz. melléklet
adatok Ft-ban

I. Működési bevételek	Óvoda és Alapsz Int EREDETI	Óvoda és Alapsz Int MÓDOSÍTOTT	Óvoda és Alapsz Int TÉNYLEGES	Közös Hivatal EREDETI	Közös Hivatal MÓDOSÍTOTT	Közös Hivatal TÉNYLEGES	Önkormányzat EREDETI	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TÉNYLEGES	2023. EREDETI	2023. MÓDOSÍTOTT	2023. TÉNYLEGES	Teljesülés %
Saját bevételek összesen:	38 526 807	38 679 207	19 419 704	550 000	634 642	263 978	81 186 000	88 786 139	48 564 483	120 262 807	128 099 988	68 248 165	53,28
1. Intézményi működési bevételek	38 526 807	38 679 207	19 419 704	550 000	634 642	263 978	7 886 000	15 486 139	10 800 921	46 962 807	54 799 988	30 484 603	55,63
1.1 Étkezési térítési és ellátási díjak	30 233 706	30 233 706	15 144 583							30 233 706	30 233 706	15 144 583	50,09
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	200 000						4 850 000	4 650 000	2 055 525	5 050 000	4 650 000	2 055 525	44,20
1.3 Kamat			11				5 000	5 000	662	5 000	5 000	673	13,46
1.4 Kiszámlázott ÁFA	7 893 101	7 925 501	3 959 868				401 000	1 754 470	1 382 861	8 294 101	9 679 971	5 342 729	55,19
1.5 Egyéb bevételek, közv. szolgáltatás, esküvő	200 000	200 000	257 427	550 000	634 642	263 978	2 630 000	3 430 000	2 443 117	3 380 000	4 264 642	2 964 522	69,51
1.6 tovább szlázott nettó		320 000	57 815							0	320 000	57 815	18,07
1.7 Gesztor-csatorna szennyvíz								5 646 669	4 918 756		5 646 669	4 918 756	87,11
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	0	0	0	0	0	0	73 300 000	73 300 000	37 763 562	73 300 000	73 300 000	37 763 562	51,52
2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	73 300 000	73 300 000	37 763 562	73 300 000	73 300 000	37 763 562	51,52
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő							34 000 000	34 000 000	14 013 600	34 000 000	34 000 000	14 013 600	41,22
2.1.2 Iparüzési adó							35 000 000	35 000 000	19 939 054	35 000 000	35 000 000	19 939 054	56,97
2.1.3 Kommunális adó							4 000 000	4 000 000	2 863 545	4 000 000	4 000 000	2 863 545	71,59
2.1.4 Egyéb közhatalmi bevétel							300 000	300 000	947 363	300 000	300 000	947 363	315,79
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	272 917 583	275 248 643	155 972 783	272 917 583	275 248 643	155 972 783	56,67
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	272 917 583	275 248 643	155 972 783	272 917 583	275 248 643	155 972 783	56,67
1.1 Feladat finanszírozás							272 917 583	275 248 643	155 972 783	272 917 583	275 248 643	155 972 783	56,67
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	59 903 446	59 903 446	30 056 053	59 903 446	59 903 446	30 056 053	50,17
1. Működési célra átvett	0	0	0	0	0	0	59 903 446	59 903 446	30 056 053	59 903 446	59 903 446	30 056 053	50,17
1.1 NEAK- tól átvett							11 173 800	11 173 800	5 572 400	11 173 800	11 173 800	5 572 400	49,87
1.2 Munkaügyi Központtól átvett							24 875 309	24 875 309	12 617 972	24 875 309	24 875 309	12 617 972	50,72
1.3 Egyéb .területalapú támogatások									91 924	0	0	91 924	0,00
- társközségektől átvett							18 624 713	18 624 713	10 914 232	18 624 713	18 624 713	10 914 232	58,60
- Bodonytól előző évi							5 229 624	5 229 624		5 229 624	5 229 624	0	0,00
- Vadásztársaságtól átvett									859 525		0	859 525	0,00
Működési bevétel összesen:	38 526 807	38 679 207	19 419 704	550 000	634 642	263 978	414 007 029	423 938 228	234 593 319	453 083 836	463 252 077	254 277 001	54,89
VIII. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0		65 778 490	91 153 805		65 778 490	91 153 805	138,58
1. Felhalmozási célra átvett	0	0	0	0	0	0		65 778 490	91 153 805	0	65 778 490	91 153 805	138,58
1.1 Panoráma túrák									25 359 360	0	0	25 359 360	0,00
1.2 Szoc. Intézmény fejlesztése								61 728 490	61 728 490	3 950 000	61 728 490	61 728 490	100,00
1.3 Telek értékesítés							3 950 000	3 950 000	3 950 000		3 950 000	3 950 000	100,00
1.4 Háztartásoktól felh. Célú bevétel							100 000	100 000	115 955	100 000	100 000	115 955	115,96
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	4 050 000	65 778 490	91 153 805	4 050 000	65 778 490	91 153 805	138,58
ÉRV által átadott szerződés szerint											0	0	0,00
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	903 221	903 221	903 221	287 758	1 534 838	1 534 838	115 734 241	132 060 035	132 060 035	116 925 220	134 498 094	134 498 094	100,00
Szolgálati lakás felújítás											0	0	0,00
Óvoda infrastrukturális pályázat											0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 430 028	39 582 428	20 322 925	837 758	2 169 480	1 798 816	533 791 270	621 776 753	457 807 159	574 059 056	663 528 661	479 928 900	72,33
Intézményfinanszírozás	158 442 380	158 442 380	74 745 371	74 905 718	75 075 718	37 014 059				233 348 098	233 518 098	111 759 430	47,86
	197 872 408	198 024 808	95 068 296	75 743 476	77 245 198	38 812 875	533 791 270	621 776 753	457 807 159	807 407 154	897 046 759	591 688 330	65,96
Letéti bevétel									2000000		0	2 000 000	0,00
Összes bevétel	39430028	39582428	20322925	837758	2169480	1798816	533791270	621776753	459 807 159	574 059 056	663 528 661	481 928 900	72,63