

Az önkormányzat
2024. évi költségvetési tervezete
BEVÉTELEK

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. | | 2023 | |
|--|---------------------|-------------|---------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 106 763 |
| Funkciókód összesen: | | 0 | 106 763 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 013320 Köztemető fenntartása és működtetése | | 2023 | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Temető üzemeltetés | 3 500 000 | | |
| Temető üzemeltetés sírhely bevétele | 12 300 000 | | |
| Temető üzemeltetés létesítményhasználati díj | 13 200 000 | | |
| Temető fenntartás hozzájárulási díja | 150 000 | | |
| Temetkezési szolgáltatás | 70 000 000 | | |
| Temetkezés kegyeleti termékek | 40 500 000 | | |
| Temetkezési szolg. sírhely bevétele | 30 500 000 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 170 150 000 | 143 000 000 | 29 193 432 |
| Funkciókód összesen: | 170 150 000 | 143 000 000 | 29 193 432 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | | 2023 | |
|---|---------------------|-------------|---------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| Foglalkoztatási támogatás | | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 0 | 675 000 | 0 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya támogatása 20 000 000 | | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: | 20 000 000 | 56 374 115 | 1 037 112 610 |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Apartmanház bevételei 30 408 000 | | | |
| Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei 63 908 000 | | | |
| Részletre vásárolt lakások kamata 15 200 000 | | | |
| K&H Bank bérleti díja 6 274 500 | | | |
| Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja 1 800 000 | | | |
| Járási Hivatal rezsi térítése 5 350 000 | | | |
| TRV Zrt. Bérleti díja 33 690 916 | | | |
| Közterület foglalási díj 380 000 | | | |
| Nádas bérleti díja 1 710 000 | | | |
| Ipari park bérleti díja 47 971 725 | | | |
| Kendereskert bérleti díja 700 000 | | | |
| Digi Távközlési Kft. 3 407 500 | | | |
| Nánáshő Kft. bérleti díja 3 000 000 | | | |
| Üdülterület bérleti díja 4 230 000 | | | |
| Piaci pavilon bérleti díja 10 500 000 | | | |
| Egyéb bérleti díj bevételek 40 000 000 | | | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 48 334 187 | | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 316 864 828 | 345 052 385 | 540 216 476 |
| B5 Felhalmozási bevételek: | | | |
| Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) 140 000 000 | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek összesen: | 140 000 000 | 195 000 000 | 41 550 207 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | | | |
| Funkciókód összesen: | 476 864 828 | 597 101 500 | 1 618 879 293 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | 2023 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 306 896 620 | | |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 27 591 200 | | |
| Közvilágítás fenntartása | 46 114 200 | | |
| Közvilágítás kiegészítő támogatása | 0 | | |
| Közetemető fenntartása | 21 515 580 | | |
| Közutak fenntartása | 28 392 291 | | |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 46 337 200 | | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 604 350 | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.: | 477 451 441 | | |
| Köznevelési feladatok támogatása | | | |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | 339 066 000 | | |
| Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása | 142 236 000 | | |
| Óvodaműködtetési támogatás | 78 430 170 | | |
| Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2019 | 6 453 000 | | |
| Köznevelési feladatok támogatása összesen: | 566 185 170 | | |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 11 563 000 | | |
| Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat | 15 279 130 | | |
| Családsegítő- és gyermekjóléti központ | 35 155 620 | | |
| Tanyagondnoki szolgáltatás | 6 047 200 | | |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 17 875 200 | | |
| Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása | 51 132 000 | | |
| Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása | 45 814 600 | | |
| Bölcsőde üzemeltetési támogatás | 19 240 000 | | |
| Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása | 94 988 800 | | |
| Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás | 125 007 433 | | |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 440 390 | | |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: | 423 543 373 | | |
| Kulturális feladatok támogatása | | | |
| Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok | 36 622 937 | | |
| Kulturális feladatok támogatása összesen: | 36 622 937 | | |
| REKI támogatás | 97 855 980 | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 1 601 658 901 | 1 936 291 695 | 2 058 316 469 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: | | | 3 877 814 |
| B8 Finanszírozási bevételek | | | 59 260 568 |
| Funkciókód összesen: | 1 601 658 901 | 1 936 291 695 | 2 121 454 851 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 2023 | |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belül | | | 765 000 |
| B8 Finanszírozási bevételek: | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: | | | |
| Működési célra: | | | |
| Egyéb | 28 846 433 | | |
| Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa működési célra | | | |
| Működési célra összesen: | 28 846 433 | | |
| Felhalmozási célra: | | | |
| Csapidékvezetés és járda felújítás pályázat | 46 698 756 | | |
| Vízkezelő használati díj | 13 765 464 | | |
| Bérlakásértékesítés bevétele - lakásalap | 70 059 157 | | |
| Munkásszálló jótéjesítési garancia | 8 864 428 | | |
| Dolgozói lakásalap | 4 883 799 | | |
| Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa felhalmozási célra | 2 426 828 525 | | |
| Felhalmozási célra összesen: | 2 571 100 129 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen: | 2 599 946 562 | | |
| B8 Finanszírozási bevételek összesen: | 2 599 946 562 | | 978 527 212 |
| Funkciókód összesen: | 2 599 946 562 | 0 | 979 292 212 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés | | 2023 | |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| Várható állami támogatás (8fő x 90 eFt/hó/fő x 12 hó) 8 640 000 | | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 8 640 000 | 7 560 000 | 8 525 000 |
| Funkciókód összesen: | | 7 560 000 | 8 525 000 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 2023 | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| Mezőgazdasági program támogatása - személyi | 145 809 120 | | |
| Helyi sajátosságok program támogatása - személyi | 86 083 680 | | |
| Szociális start program támogatása - személyi | 158 369 760 | | |
| Hosszútávú start mintaprogram - személyi | 600 300 | | |
| Mezőgazdasági program támogatása - járulékok | 9 477 600 | | |
| Helyi sajátosságok program támogatása - járulékok | 5 595 444 | | |
| Szociális start program támogatása - járulékok | 10 294 032 | | |
| Hosszútávú start mintaprogram - járulékok | 39 021 | | |
| Mezőgazdasági program támogatása - dologi | 38 847 458 | | |
| Helyi sajátosságok program támogatása - dologi | 14 395 434 | | |
| Szociális start program támogatása - dologi | 17 573 340 | | |
| Területalapú, ökológiai támogatás | 20 500 000 | | |
| Álattartás támogatása | 12 500 000 | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 520 085 189 | 438 023 736 | 413 497 158 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: | 0 | 0 | 9 154 078 |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Mezőgazdasági program | 34 695 000 | | |
| Helyi sajátosságok program | 7 855 000 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 42 550 000 | 17 550 000 | 46 143 719 |
| Funkciókód összesen: | 562 635 189 | 455 573 736 | 468 794 955 |

Ft-ban

| Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés | | 2023 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés | | | |
| VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés | 149 913 296 | | |
| TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése | | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: | 149 913 296 | 657 186 755 | 499 911 034 |
| Funkciókód összesen: | | 149 913 296 | 657 186 755 499 911 034 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | | 2023 | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Parkolási díjbevételek 15 500 000 | | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 15 500 000 | 12 000 000 | 15 584 574 |
| Funkciókód összesen: | 15 500 000 | 12 000 000 | 15 584 574 |

Ft-ban

| Funkciókód: 047120 Piac üzemeltetése | | 2023 | |
|---|---------------------|-------------|------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Foglalkoztatási támogatás 0 | | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 0 | 440 700 | 0 |
| B4 Működési bevételek: Piac díjbevételek 25 000 000 | | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 25 000 000 | 18 700 000 | 24 811 655 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| Funkciókód összesen: | | 25 000 000 | 19 140 700 |
| | | | 24 811 655 |

Ft-ban

| Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | 2023 | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Gyepmesteri telep működési támogatása 4 500 000 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 4 500 000 | 7 500 000 | 2 900 823 |
| B4 Működési bevételek: Gyepmesteri telep működési bevétele 1 500 000 B4 Működési bevételek összesen: | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 028 358 |
| Funkciókód összesen: | | 9 500 000 | 3 929 181 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 2023 | |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| Hazaváró ünnep és Városnap TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183 | | | |
| TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148 | | | |
| Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195 | | | |
| Mobilitási hét és Autómentes nap 2022 | | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 0 | | 44 255 771 |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| HÉPSZOLG-tól átvett gépek működési bevételei | 1 000 000 | | |
| Balneoterápiás kezelések önerő ellentételezéssel (Gyógyfürdő Kft.) | 15 000 000 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 16 000 000 | | 26 612 248 |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | 300 000 |
| B6 Egyéb működési bevétel: | | | |
| Szalay János Rendelőintézet támogatás visszatérítés | 8 500 000 | | |
| Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület támogatás visszatérítés | 9 750 000 | | |
| Dominó Diáksport Egyesület támogatás visszatérítés | 4 000 000 | | |
| B6 Egyéb működési bevétel összesen: | 22 250 000 | | 79 804 848 |
| B7 Egyéb felhalmozási bevétel: | | | |
| GEI támogatás visszatérítés | 10 378 667 | | |
| NPC Nobprofit Kft. támogatás visszatérítés | 12 454 000 | | |
| B7 Egyéb felhalmozási bevétel összesen: | 22 832 667 | | |
| Funkciókód összesen: | 61 082 667 | 0 | 150 972 867 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 2023 | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok (Hunyadi u. 9.) | 43 795 378 | | |
| Somorjai László Városi Sportcsarnok | 28 576 679 | | |
| Nagy Norbert Városi Sporttelep | 687 578 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 73 059 635 | 52 800 000 | 54 261 991 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | 10 393 888 |
| Funkciókód összesen: | 73 059 635 | 52 800 000 | 64 655 879 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | | 2023 | | |
|---|--------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | | | | | | | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek: | | | | | | | | | |
| | Fő | Adag | Norma | Díj | ÁFA | Összesen: | | | |
| Óvoda | | | | | | | | | |
| háromszori étkezés | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 316 | 69 520 | 510,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 0 | 0 | 255,0 | 0 | 0 | | | | |
| támogatás nélkül | 16 | 3 520 | 510,0 | 1 795 200 | 484 704 | | | | |
| tízórai + ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 0 | 0 | 410,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 0 | 0 | 205,0 | 0 | 0 | | | | |
| támogatás nélkül | 0 | 0 | 410,0 | 0 | 0 | | | | |
| Óvoda összesen: | 332 | | | 1 795 200 | 484 704 | 2 279 904 | | | |
| Általános iskola | | | | | | | | | |
| napközi | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 140 | 25 900 | 795,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 150 | 27 750 | 397,5 | 11 030 625 | 2 978 269 | | | | |
| támogatás nélkül | 200 | 37 000 | 795,0 | 29 415 000 | 7 942 050 | | | | |
| tízórai + ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 9 | 1 665 | 640,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 30 | 5550 | 320,0 | 1776000 | 479520 | | | | |
| támogatás nélkül | 50 | 9 250 | 640,0 | 5 920 000 | 1 598 400 | | | | |
| ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 7 | 1 295 | 445,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 38 | 7030 | 222,5 | 1564175 | 422327,25 | | | | |
| támogatás nélkül | 100 | 18 500 | 445,0 | 8 232 500 | 2 222 775 | | | | |
| Általános iskola összesen: | 724 | 133 940 | | 57 938 300 | 15 643 341 | 73 581 641 | | | |
| Szakközépiskola | | | | | | | | | |
| menza | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 9 | 1 665 | 485,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 3 | 555 | 242,5 | 134 588 | 36 339 | | | | |
| támogatás nélkül | 4 | 740 | 485,0 | 358 900 | 96 903 | | | | |
| Szakközépiskola összesen: | 16 | | | 493 488 | 133 242 | 626 729 | | | |
| Szakiskola | | | | | | | | | |
| menza | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 20 | 3 700 | 485,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 2 | 370 | 242,5 | 89 725 | 24 226 | | | | |
| támogatás nélkül | 1 | 185 | 485,0 | 89 725 | 24 226 | | | | |
| Szakiskola összesen: | 23 | | | 179 450 | 48 452 | 227 902 | | | |
| Kollégium | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 0 | 0 | 1 310,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 5 | 1 000 | 655,0 | 655 000 | 176 850 | | | | |
| támogatás nélkül | 10 | 2 000 | 1 310,0 | 2 620 000 | 707 400 | | | | |
| Kollégium összesen: | 15 | | | 3 275 000 | 884 250 | 4 159 250 | | | |
| Mindösszesen: | 1 110 | | | 63 681 438 | 17 193 988 | 80 875 426 | 80 875 426 | 74 767 202 | 71 099 465 |
| Funkciókód összesen: | | | | | | | 80 875 426 | 74 767 202 | 71 099 465 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | | 2023 | | |
|--|-----------|------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|---------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | | | | | | | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek: | | | | | | | 648 462 | 591 503 | 547 955 |
| Bölcsőde | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 28 | 6440 | 740 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | | | | |
| támogatás nélkül | 3 | 690 | 740,0 | 510 600 | 137 862 | | | | |
| Bölcsőde összesen: | 31 | | | 510 600 | 137 862 | 648 462 | | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | | | | | | | 648 462 | 591 503 | 547 955 |
| Funkciókód összesen: | | | | | | | 648 462 | 591 503 | 547 955 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | | 2023 | |
|--|---------------------|------------------|----------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése | 8 488 161 | | |
| Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 | 2 000 000 | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 10 488 161 | 7 765 207 | 0 |
| Funkciókód összesen: | | 7 765 207 | 0 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről | | 2023 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B3 Közhatalmi bevételek: | | | |
| Helyi adó bevételek: | | | |
| - Építményadó 90 000 000 | | 90 000 000 | 118 397 802 |
| - Magánszemélyek kommunális adója 54 000 000 | | 57 000 000 | 53 371 019 |
| - Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után 11 000 000 | | 11 000 000 | 10 198 430 |
| - Helyi iparüzési adó 1 140 000 000 | | 800 000 000 | 939 702 519 |
| - Termőföld bérbeadás SZJA | | | |
| - Késedelmi pótlék 8 000 000 | | 3 000 000 | 8 201 862 |
| - Bírság és egyéb bevétel 2 000 000 | | 1 000 000 | 2 666 066 |
| Helyi adó bevételek összesen: 1 305 000 000 | | 962 000 000 | 1 132 537 698 |
| Települési adó: | | | |
| - Települési adó 0 | | 44 000 000 | 0 |
| Települési adó összesen: 0 | | 44 000 000 | 0 |
| Talajterhelési díj: | | | |
| Talajterhelési díj 9 000 000 | | 7 500 000 | 9 832 761 |
| Talajterhelési díj összesen: 9 000 000 | | 7 500 000 | 9 832 761 |
| Mezőőri járulék: | | | |
| Mezőőri járulék: 34 000 000 | | 20 000 000 | 17 343 000 |
| Mezőőri járulék összesen: 34 000 000 | | 20 000 000 | 17 343 000 |
| B3 Közhatalmi bevételek összesen: | 1 348 000 000 | 1 033 500 000 | 1 159 713 459 |
| Funkciókód összesen: | 1 348 000 000 | 1 033 500 000 | 1 159 713 459 |

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

| Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | 2023 | |
|---|----------------------|-------------|--------------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B8 Finanszírozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel: Felhalmozási célra: | | | |
| Felhalmozási hitelfelvétel összesen: | 0 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 52 103 116 | | |
| B8 Finanszírozási bevételek összesen: | 52 103 116 | 49 047 228 | 3 324 336 212 |
| Funkciókód összesen: | | 52 103 116 | 49 047 228 3 324 336 212 |