

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete		Ezer Ft-ban											
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	34 443	43 546	43 546	100,00%	746 679	761 233	752 029	98,79%				
2.	I/1. Működési bevételek B4					31 412	30 276	27 553	91,01%				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	34 443	43 546	43 546	100,00%	715 267	730 728	724 247	99,11%				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116												
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	34 443	43 546	43 546	100,00%	715 267	730 728	724 247	99,11%				
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	0	229	229	100,00%				
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62												
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63						229	229	100,00%				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%	179 667	182 967	179 343	98,02%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		0	3 300	3 300	100,00%				
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53						3 300	3 300	100,00%				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54					0	0		0,00%				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	179 667	179 667	176 043	97,98%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21												
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25					179 667	179 667	176 043	97,98%				

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete		Ezer Ft-ban											
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73						0	0	0,00%				
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	34 443	43 546	43 546	100,00%	926 346	944 200	931 372	98,64%				
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		3 067	3 067	0,00%	29 800	34 311	34 311	100,00%				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	2 500	2 500	2 500	100,00%	47 520	63 497	63 497	100,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	5 567	5 567	100,00%	77 320	97 808	97 808	100,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	36 943	49 113	49 113	100,00%	1 003 666	1 042 008	1 029 180	98,77%				

Városi Óvoda-Bölcsőde

[illegible]

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde					Ezer Ft-ban								
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVITENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	195 255	195 255	179 115	91,73%								
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	2 138	2 138	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	1 010 198	1 011 079	940 831	93,05%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 010 198	1 013 217	942 969	93,07%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 205 453	1 208 472	1 122 084	92,85%								

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	1 016	5 136	5 035	98,03%								
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 016	1 016	915	90,06%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	4 120	4 120	100,00%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0									
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116												
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	4 120	4 120	100,00%								
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%								
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62												
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%								
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%								
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54												
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%								
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21												
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		0	0	0,00%								

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal						Ezer Ft-ban							
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0,00%								
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	1 016	5 136	5 035	98,03%								
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 355	18 364	18 364	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	651 874	651 874	548 733	84,18%				0,00%				0,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	654 229	670 238	567 097	84,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	655 245	675 374	572 132	84,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%