

Jászapáti Városi Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 092 224 932	1 362 538 580	1 194 170 483	87,64%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 426 935	219 426 935	219 426 935	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 846 240	278 828 320	278 828 320	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 441 653	293 792 812	293 792 812	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 224 839	88 115 754	88 115 754	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 943 280	20 275 280	20 275 280	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		90 054 669	90 054 669	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek		21 408 746	21 408 746	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	840 882 947	1 011 902 516	1 011 902 516	100,00%
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	251 341 985	350 636 064	182 267 967	51,98%
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		12 743 200	503 013 908	39,47%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 743 200	503 013 908	3947,31%
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	218 000 000	218 000 000	184 409 182	84,59%
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	660 500	66,05%
26	Iparüzési adó	200 000 000	200 000 000	170 562 146	85,28%
27	Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	5 855 314	58,55%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 199 463	119,95%
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	6 131 759	102,20%
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	83 750 000	83 750 000	124 299 524	148,42%
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	43 600 000	43 600 000	51 854 243	118,93%
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	15 000 000	30 596 091	203,97%
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	7 711 391	257,05%
36	Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000	8 000 504	177,79%
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 650 000	15 650 000	24 288 397	155,20%
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	1 848 898	92,44%
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	48 000 000	48 000 000	29 395 652	61,24%
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	47 500 000	47 500 000	29 145 652	61,36%
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	250 000	50,00%
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3 000 000	3 000 000	1 177 860	39,26%
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	1 177 860	39,26%
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	500 000	500 000	500 000	100,00%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			500 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 445 474 932	1 728 531 780	2 036 966 609	117,84%

Jászapáti Városi Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		251 922 535	251 921 132	100,00%
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		251 922 535	251 921 132	100,00%
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	429 554 833	474 102 886	474 102 886	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 554 833	474 102 886	474 102 886	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			36 286 895	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			36 286 895	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	429 554 833	726 025 421	762 310 913	105,00%
84	(59+83)	1 875 029 765	2 454 557 201	2 799 277 522	114,04%

Jászapáti Városi Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	657 081 324	905 155 224	796 534 211	88,00%
2	Személyi juttatások	104 607 308	157 993 579	153 475 979	97,14%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 527 315	16 362 599	13 541 871	82,76%
4	Dologi kiadások	459 168 642	612 510 506	520 833 061	85,03%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	34 812 500	30 325 779	87,11%
6	Egyéb működési célú kiadások	44 778 059	83 476 040	78 357 521	93,87%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 176 059	17 592 540	15 747 628	89,51%
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 102 000	38 751 910	38 096 543	98,31%
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 500 000	27 131 590	24 513 350	90,35%
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	457 336 200	495 005 542	132 160 358	26,70%
23	Beruházások	381 224 372	387 088 615	50 849 005	13,14%
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	73 611 828	103 416 927	77 657 403	75,09%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	4 500 000	3 653 950	81,20%
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás	2 500 000	2 500 000	1 653 950	66,16%
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	2 000 000	100,00%
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 114 417 524	1 400 160 766	928 694 569	66,33%

Jászapáti Városi Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		251 922 535	251 921 132	100,00%
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		251 922 535	251 921 132	100,00%
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	760 612 241	802 473 900	755 873 797	94,19%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 180 027	31 180 027	31 180 027	100,00%
51	Központi, irányító szervei támogatás	729 432 214	771 293 873	724 693 770	93,96%
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	760 612 241	1 054 396 435	1 007 794 929	95,58%
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	1 875 029 765	2 454 557 201	1 936 489 498	78,89%

Polgármesteri hivatal					
Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 500 000	6 500 000	8 681 958	133,57%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	1 680 000	93,33%
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	3 400 000	3 403 821	100,11%
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 123 487	93,62%
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 474 650	2474,65%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		10 780 447	10 780 447	100,00%
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 780 447	10 780 447	100,00%
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 500 000	17 280 447	19 462 405	112,63%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	200 287 720	200 287 979	180 493 627	90,12%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	660 244	660 503	660 503	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 627 476	199 627 476	179 833 124	90,08%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	206 787 720	217 568 426	199 956 032	91,90%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	197 187 720	209 177 426	198 397 954	94,85%
2	Személyi juttatások	148 107 450	156 355 924	148 255 318	94,82%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 330 270	21 939 975	20 933 556	95,41%
4	Dologi kiadások	28 750 000	30 881 527	29 209 080	94,58%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	9 600 000	8 391 000	1 062 816	12,67%
8	Beruházások	9 600 000	8 391 000	1 062 816	12,67%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	206 787 720	217 568 426	199 460 770	91,68%

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)			1 217 633	
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			26 904	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek			1 190 729	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			398 083	
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			398 083	
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			1 615 716	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	242 415 000	242 415 000	227 210 435	93,73%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	898 603	898 603	898 603	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 516 397	241 516 397	226 311 832	93,70%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	242 415 000	242 415 000	228 826 151	94,39%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	236 065 000	236 065 000	224 561 214	95,13%
2	Személyi juttatások	191 738 530	191 735 820	184 516 637	96,23%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 471 470	25 471 470	24 524 992	96,28%
4	Dologi kiadások	18 855 000	18 857 710	15 519 585	82,30%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 350 000	6 350 000	2 637 052	41,53%
8	Beruházások	6 350 000	6 350 000	2 637 052	41,53%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	242 415 000	242 415 000	227 198 266	93,72%

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 703 000	5 703 000	5 702 999	100,00%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	6 067	7,00%
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000	4 531 218	100,69%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 162 035	96,84%
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	3 679	367,90%
13	(14+...+16)		1 455 714	1 455 714	100,00%
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 455 714	1 455 714	100,00%
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	(1+13+18+19+24+28+29)	5 703 000	7 158 714	7 158 713	100,00%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	154 254 600	162 187 118	158 249 548	97,57%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	839 992	839 992	839 992	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	(intézményfinanszírozás)	153 414 608	161 347 126	157 409 556	97,56%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	159 957 600	169 345 832	165 408 261	97,67%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 197 600	168 765 832	164 217 125	97,30%
2	Személyi juttatások	125 667 600	130 658 842	127 133 817	97,30%
3	adó	16 530 000	17 202 490	16 671 205	96,91%
4	Dologi kiadások	17 000 000	20 904 500	20 412 103	97,64%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	760 000	580 000	490 958	84,65%
8	Beruházások	760 000	580 000	490 958	84,65%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	159 957 600	169 345 832	164 708 083	97,26%

Jászapáti Család-és Gyermekjóléti Központ

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)			3 813	
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek			3 813	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			3 813	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	90 974 800	123 571 941	122 443 396	99,09%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	770 793	770 793	770 793	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 204 007	122 801 148	121 672 603	99,08%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	90 974 800	123 571 941	122 447 209	99,09%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	90 474 800	122 779 941	121 490 544	98,95%
2	Személyi juttatások	74 582 000	102 861 768	102 098 757	99,26%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 392 800	12 983 173	12 983 173	100,00%
4	Dologi kiadások	6 500 000	6 935 000	6 408 614	92,41%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	500 000	792 000	790 582	99,82%
8	Beruházások	500 000	792 000	790 582	99,82%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	90 974 800	123 571 941	122 281 126	98,96%

Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 005 000	2 005 000	1 920 419	95,78%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 824 280	91,21%
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	96 139	1922,78%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			5 003 025	
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5 003 025	
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+12+18+19+24+28+29)	2 005 000	2 005 000	6 923 444	345,31%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 851 680	46 183 680	39 648 609	85,85%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	181 954	181 954	181 954	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 669 726	46 001 726	39 466 655	85,79%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	46 856 680	48 188 680	46 572 053	96,65%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	44 906 680	43 817 680	42 134 455	96,16%
2	Személyi juttatások	30 046 300	30 046 300	28 780 977	95,79%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 910 380	3 910 380	3 597 878	92,01%
4	Dologi kiadások	10 950 000	9 861 000	9 755 600	98,93%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 950 000	4 371 000	4 367 453	99,92%
8	Beruházások	1 950 000	4 371 000	4 367 453	99,92%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	46 856 680	48 188 680	46 501 908	96,50%