Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2022. évi teljesítése

ezer Ft

2022. évi beszámoló		Előirányzat	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Cím / Alcím megnevezése	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Maradvány igénybevétele: Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
2		**Polgármesteri Hivatal**																		
		Eredeti előirányzat	0	0	4 600	0	4 320	12	0	19 900	0	0	0	**28 832**	11 883	0	0	**40 715**	2 859 734	**2 900 449**
		Módosított előirányzat	17 066	0	4 600	0	4 320	12	0	19 900	0	0	0	**45 898**	203 534	0	0	**249 432**	2 926 374	**3 175 806**
		Teljesítés	17 066	0	5 815	0	15 463	26	0	38 478	30	0	0	**76 878**	203 534	0	0	**280 412**	2 926 374	**3 206 786**
		Index (%)	100,0		126,4		357,9	216,7		193,4				**167,5**	100,0			**112,4**	100,0	**101,0**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat			4 600		4 320	12		19 900				**28 832**	11 883			**40 715**	2 859 734	**2 900 449**
		Módosított előirányzat	17 066		4 600		4 320	12		19 900				**45 898**	203 534			**249 432**	2 926 374	**3 175 806**
		Teljesítés	17 066		5 815		15 463	26		38 478	30			**76 878**	203 534			**280 412**	2 926 374	**3 206 786**
		Index (%)	100,0		126,4		357,9	216,7		193,4				**167,5**	100,0			**112,4**	100,0	**101,0**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		2022. évi országgyűlési választások,																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	29 000	**29 000**
		Módosított előirányzat	45 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 821**	0	0	0	**45 821**	28 427	**74 248**
		Teljesítés	45 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 821**	0	0	0	**45 821**	25 000	**70 821**
		Index (%)	100,0																87,9	**95,4**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	29 000	**29 000**
		Módosított előirányzat	45 821											**45 821**				**45 821**	28 427	**74 248**
		Teljesítés	45 821											**45 821**				**45 821**	25 000	**70 821**
		Index (%)	100,0																87,9	**95,4**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Népszámlálás																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	118 332	0	0	**118 332**	43 825	**162 157**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	118 332	0	0	**118 332**	43 825	**162 157**
		Teljesítés	22 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 321**	118 332	0	0	**140 653**	23 221	**163 874**
		Index (%)													100,0				53,0	**101,1**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**	118 332			**118 332**	43 825	**162 157**
		Módosított előirányzat												**0**	118 332			**118 332**	43 825	**162 157**
		Teljesítés	22 321											**22 321**	118 332			**140 653**	23 221	**163 874**
		Index (%)													100,0				53,0	**101,1**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2022. évi teljesítése

ezer Ft

2022. évi beszámoló			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Előirányzat			Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése													Költségvetési	Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
		2013 évi L. tv információbiztonsági																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	78 254	**78 254**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	103 754	**103 754**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	99 148	**99 148**
		Index (%)																	95,6	**95,6**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	78 254	**78 254**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	103 754	**103 754**
		Teljesítés												**0**				**0**	99 148	**99 148**
		Index (%)																	95,6	**95,6**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		2022. évi időközi önkormányzati																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Módosított előirányzat	2 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 094**	0	0	0	**2 094**	573	**2 667**
		Teljesítés	2 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 094**	0	0	0	**2 094**	573	**2 667**
		Index (%)	100,0											100,0					100,0	**100,0**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat	2 094											**2 094**				**2 094**	573	**2 667**
		Teljesítés	2 094											**2 094**				**2 094**	573	**2 667**
		Index (%)	100,0											100,0					100,0	**100,0**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
3		***Nev. és Kult. Int. Gazd. Szolgálata***																		
	1	**Óvodák Igazgatósága**																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1	0	3 159	0	0	0	**3 160**	592	0	0	**3 752**	4 019 334	**4 023 086**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1	0	3 854	45	187	952	**5 039**	5 796	0	0	**10 835**	4 031 457	**4 042 292**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	1	0	3 561	45	187	952	**4 746**	5 796	0	0	**10 542**	3 785 749	**3 796 291**
		Index (%)						100,0		92,4		100,0		**94,2**	100,0			**97,3**	93,9	**93,9**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	4 019 334	**4 019 334**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	4 025 424	**4 025 424**
		Teljesítés												**0**				**0**	3 781 792	**3 781 792**
		Index (%)																	93,9	**93,9**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat						1		3 159	0	0	0	**3 160**	592			**3 752**	0	**3 752**
		Módosított előirányzat						1		3 854	45	187	952	**5 039**	5 796			**10 835**	6 033	**16 868**
		Teljesítés						1		3 561	45	187	952	**4 746**	5 796			**10 542**	3 957	**14 499**
		Index (%)						100,0		92,4		100,0		**94,2**	100,0			**97,3**		**86,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2022. évi teljesítése

ezer Ft

2022. évi beszámoló		Előirányzat	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Cím / Alcím megnevezése	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Maradvány igénybevétele: Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
	9	**Nev. és Kult. Int.Gazdasági Szolgálata**																		
		Eredeti előirányzat	348 181	0	0	518 818	412 377	30	0	164 545	0	0	0	**1 443 951**	282 068	0	0	**1 726 019**	1 903 760	**3 629 779**
		Módosított előirányzat	371 784	0	0	564 157	381 335	5 422	0	152 929	556	0	0	**1 476 183**	293 824	0	0	**1 770 007**	2 031 743	**3 801 750**
		Teljesítés	371 784	0	0	563 721	381 024	5 422	0	144 697	556	0	0	**1 467 204**	293 824	0	760 000	**2 521 028**	2 011 754	**4 532 782**
		Index (%)	100,0			99,9	99,9	100,0		94,6	100,0			**99,4**	100,0			**142,4**	99,0	**119,2**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	348 181			503 543	407 381	30		160 323				**1 419 458**	282 068			**1 701 526**	1 903 760	**3 605 286**
		Módosított előirányzat	371 784			545 186	375 075	5 422		148 569				**1 446 036**	293 824			**1 739 860**	2 031 743	**3 771 603**
		Teljesítés	371 784			544 750	374 764	5 422		140 337				**1 437 057**	293 824		760 000	**2 490 881**	2 011 754	**4 502 635**
		Index (%)	100,0			99,9	99,9	100,0		94,5				**99,4**	100,0			**143,2**	99,0	**119,4**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat				15 275	4 996			4 222	0			**24 493**				**24 493**		**24 493**
		Módosított előirányzat				18 971	6 260			4 360	556			**30 147**				**30 147**		**30 147**
		Teljesítés				18 971	6 260			4 360	556			**30 147**				**30 147**		**30 147**
		Index (%)				100,0	100,0			100,0	100,0			**100,0**				**100,0**		**100,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		NGSZ intézmények összesen																		
		Eredeti előirányzat	348 181	0	0	518 818	412 377	31	0	167 704	0	0	0	**1 447 111**	282 660	0	0	**1 729 771**	5 923 094	**7 652 865**
		Módosított előirányzat	371 784	0	0	564 157	381 335	5 423	0	156 783	601	187	952	**1 481 222**	299 620	0	0	**1 780 842**	6 063 200	**7 844 042**
		Teljesítés	371 784	0	0	563 721	381 024	5 423	0	148 258	601	187	952	**1 471 950**	299 620	0	760 000	**2 531 570**	5 797 503	**8 329 073**
		Index (%)	100,0			99,9	99,9	100,0		94,6	100,0	100,0	100,0	**99,4**	100,0			**142,2**	95,6	**106,2**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	348 181	0	0	503 543	407 381	30	0	160 323	0	0	0	**1 419 458**	282 068	0	0	**1 701 526**	5 923 094	**7 624 620**
		Módosított előirányzat	371 784	0	0	545 186	375 075	5 422	0	148 569	0	0	0	**1 446 036**	293 824	0	0	**1 739 860**	6 057 167	**7 797 027**
		Teljesítés	371 784	0	0	544 750	374 764	5 422	0	140 337	0	0	0	**1 437 057**	293 824	0	760 000	**2 490 881**	5 793 546	**8 284 427**
		Index (%)	100,0			99,9	99,9	100,0		94,5				**99,4**	100,0			**143,2**	95,6	**106,3**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	15 275	4 996	1	0	7 381	0	0	0	**27 653**	592	0	0	**28 245**	0	**28 245**
		Módosított előirányzat	0	0	0	18 971	6 260	1	0	8 214	601	187	952	**35 186**	5 796	0	0	**40 982**	6 033	**47 015**
		Teljesítés	0	0	0	18 971	6 260	1	0	7 921	601	187	952	**34 893**	5 796	0	0	**40 689**	3 957	**44 646**
		Index (%)				100,0	100,0	100,0		96,4	100,0	100,0	100,0	**99,2**	100,0			**99,3**	65,6	**95,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Index (%)																		
		Szociális intézmények																		
	4	**SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja**																		
		Eredeti előirányzat	55 000	0	0	51 522	30 173	0	0	24 614	0	0	0	**161 309**	38 672	0	0	**199 981**	2 294 384	**2 494 365**
		Módosított előirányzat	91 041	0	0	54 822	29 387	5	0	28 912	2	0	0	**204 169**	46 049	0	0	**250 218**	2 503 466	**2 753 684**
		Teljesítés	91 041	0	0	54 822	29 387	5	0	28 912	2	0	0	**204 169**	46 049	0	0	**250 218**	2 351 530	**2 601 748**
		Index (%)	100,0			100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			**100,0**	100,0			**100,0**	93,9	**94,5**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat				51 222	29 827	0		19 334	0			**100 383**	6 943			**107 326**	2 294 384	**2 401 710**
		Módosított előirányzat				54 337	28 922	5		22 305	2			**105 571**	14 350			**119 921**	2 501 720	**2 621 641**
		Teljesítés				54 337	28 922	5		22 305	2			**105 571**	14 350			**119 921**	2 349 835	**2 469 756**
		Index (%)				100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			**100,0**	100,0			**100,0**	93,9	**94,2**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	55 000			300	346			5 280				**60 926**	31 729			**92 655**	0	**92 655**
		Módosított előirányzat	91 041			485	465			6 607				**98 598**	31 699			**130 297**	1 746	**132 043**
		Teljesítés	91 041			485	465			6 607				**98 598**	31 699			**130 297**	1 695	**131 992**
		Index (%)	100,0			100,0	100,0			100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	97,1	**100,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2022. évi teljesítése

ezer Ft

2022. évi beszámoló		Előirányzat megnevezése	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Cím / Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Maradvány igénybevétele: Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
		Kulturális intézmények																		
5		**Somogyi Könyvtár**																		
		Eredeti előirányzat	8 345	0	0	0	22 044	3	0	26 754	0	0	0	**57 146**	21 812	0	0	**78 958**	620 460	**699 418**
		Módosított előirányzat	93 200	1 000	0	0	28 348	6	0	29 454	0	45	0	**152 053**	21 812	0	0	**173 865**	621 722	**795 587**
		Teljesítés	93 200	1 000	0	0	28 348	6	0	29 454	0	45	0	**152 053**	21 812	0	0	**173 865**	604 065	**777 930**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0		100,0		**100,0**	100,0			**100,0**	97,2	**97,8**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	8 345	0			22 044	3		26 754		0		**57 146**	21 812			**78 958**	620 460	**699 418**
		Módosított előirányzat	93 200	1 000			28 348	6		29 454		45		**152 053**	21 812			**173 865**	619 680	**793 545**
		Teljesítés	93 200	1 000			28 348	6		29 454		45		**152 053**	21 812			**173 865**	602 135	**776 000**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0		100,0		**100,0**	100,0			**100,0**	97,2	**97,8**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	0	**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	2 042	**2 042**
		Teljesítés												**0**				**0**	1 930	**1 930**
		Index (%)																	94,5	**94,5**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
6		**Szent-Györgyi Albert Agóra**																		
		Eredeti előirányzat	84 842	0	0	0	14 434	8	0	89 643	0	200	0	**189 127**	19 286	0	0	**208 413**	282 689	**491 102**
		Módosított előirányzat	62 005	0	0	0	17 136	5	0	118 569	2	200	0	**197 917**	17 224	0	0	**215 141**	275 648	**490 789**
		Teljesítés	62 005	0	0	0	17 103	5	0	117 444	2	200	0	**196 759**	17 224	0	0	**213 983**	255 117	**469 100**
		Index (%)	100,0				99,8	100,0		99,1	100,0	100,0		**99,4**	100,0			**99,5**	92,6	**95,6**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat					12 926	1		63 874				**76 801**	6 731			**83 532**	282 689	**366 221**
		Módosított előirányzat					14 928	3		85 804				**100 735**	3 263			**103 998**	264 485	**368 483**
		Teljesítés					14 895	3		85 423				**100 321**	3 263			**103 584**	245 743	**349 327**
		Index (%)					99,8	100,0		99,6				**99,6**	100,0			**99,6**	92,9	**94,8**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	84 842				1 508	7		25 769	0	200		**112 326**	12 555			**124 881**	**0**	**124 881**
		Módosított előirányzat	62 005				2 208	2		32 765	2	200		**97 182**	13 961			**111 143**	11 163	**122 306**
		Teljesítés	62 005				2 208	2		32 021	2	200		**96 438**	13 961			**110 399**	9 374	**119 773**
		Index (%)	100,0				100,0	100,0		97,7	100,0	100,0		**99,2**	100,0			**99,3**	84,0	**97,9**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
7		**Kövér Béla Bábszínház**																		
		Eredeti előirányzat	13 607	8 507	0	0	4 860	0	0	18 500	0	0	0	**45 474**	26 129	0	0	**71 603**	98 522	**170 125**
		Módosított előirányzat	17 355	0	0	0	4 926	2	0	18 933	0	0	0	**41 216**	26 140	0	0	**67 356**	100 113	**167 469**
		Teljesítés	17 355	0	0	0	4 419	2	0	17 057	0	0	0	**38 833**	26 140	0	0	**64 973**	98 328	**163 301**
		Index (%)	100,0				89,7	100,0		90,1				**94,2**	100,0			**96,5**	98,2	**97,5**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	13 607	8507			4 860	0		18 500				**45 474**	26 129			**71 603**	98 522	**170 125**
		Módosított előirányzat	17 355	0			4 926	2		18 933				**41 216**	26 140			**67 356**	100 113	**167 469**
		Teljesítés	17 355	0			4 419	2		17 057				**38 833**	26 140			**64 973**	98 328	**163 301**
		Index (%)	100,0				89,7	100,0		90,1				**94,2**	100,0			**96,5**	98,2	**97,5**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2022. évi teljesítése

ezer Ft

2022. évi beszámoló			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Előirányzat			Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése													Költségvetési	Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
8		**Nemzeti Színház**																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	564 476	0	0	597 364	0	0	0	**1 161 840**	302 933	0	0	**1 464 773**	1 736 000	**3 200 773**
		Módosított előirányzat	226 527	0	0	0	482 580	87	0	724 318	4 810	31 262	0	**1 469 584**	285 108	0	0	**1 754 692**	1 865 928	**3 620 620**
		Teljesítés	226 527	0	0	0	433 410	87	0	724 961	4 810	31 262	0	**1 421 057**	285 108	0	0	**1 706 165**	1 860 668	**3 566 833**
		Index (%)	100,0				89,8	100,0		100,1	100,0	100,0		**96,7**	100,0			**97,2**	99,7	**98,5**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	0				564 476	0		597 364	0	0		**1 161 840**	302 933			**1 464 773**	1 736 000	**3 200 773**
		Módosított előirányzat	226 527				482 580	87		724 318	4 810	31 262		**1 469 584**	285 108			**1 754 692**	1 865 928	**3 620 620**
		Teljesítés	226 527				433 410	87		724 961	4 810	31 262		**1 421 057**	285 108			**1 706 165**	1 860 668	**3 566 833**
		Index (%)	100,0				89,8	100,0		100,1	100,0	100,0		**96,7**	100,0			**97,2**	99,7	**98,5**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
9		**Szimfonikus Zenekar**																		
		Eredeti előirányzat	839	0	0	0	7 616	0	0	28 262	0	29 418	0	**66 135**	93 290	0	0	**159 425**	583 004	**742 429**
		Módosított előirányzat	204 558	9 200	0	0	16 357	16	0	24 334	0	0	0	**254 465**	95 568	0	0	**350 033**	583 004	**933 037**
		Teljesítés	204 557	9 200	0	0	16 357	16	0	24 334	0	0	0	**254 464**	95 568	0	0	**350 032**	582 613	**932 645**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	99,9	**100,0**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	839	0			7 616	0		28 262		29 418		**66 135**	93 290			**159 425**	583 004	**742 429**
		Módosított előirányzat	204 558	9200			16 357	16		24 334		0		**254 465**	95 568			**350 033**	583 004	**933 037**
		Teljesítés	204 557	9200			16 357	16		24 334		0		**254 464**	95 568			**350 032**	582 613	**932 645**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	99,9	**100,0**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
10		**Móra Ferenc Múzeum**																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	76 805	10	0	294 152	0	0	0	**370 967**	110 081	0	0	**481 048**	226 597	**707 645**
		Módosított előirányzat	119 003	31 200	0	0	71 138	3 358	0	283 035	1 382	846	0	**509 962**	109 328	0	0	**619 290**	298 349	**917 639**
		Teljesítés	119 003	31 200	0	0	65 143	3 358	0	259 050	0	846	0	**478 600**	109 328	0	550 000	**1 137 928**	297 465	**1 435 393**
		Index (%)	100,0				91,6	100,0		91,5		100,0		**93,9**	100,0			**183,7**	99,7	**156,4**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat					76 805	10		294 152	0	0		**370 967**	110 081			**481 048**	226 597	**707 645**
		Módosított előirányzat	119 003	31200			71 138	3 358		283 035	1 382	846		**509 962**	109 328			**619 290**	298 349	**917 639**
		Teljesítés	119 003	31200			65 143	3 358		259 050	0	846		**478 600**	109 328		550 000	**1 137 928**	297 465	**1 435 393**
		Index (%)	100,0	100,0			91,6	100,0		91,5		100,0		**93,9**	100,0			**183,7**	99,7	**156,4**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2022. évi teljesítése

ezer Ft

2022. évi beszámoló			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Előirányzat			Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése													Költségvetési	Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
		Kulturális intézmények össz.:																		
		Eredeti előirányzat	107 633	8 507	0	0	690 235	21	0	1 054 675	0	29 618	0	**1 890 689**	573 531	0	0	**2 464 220**	3 547 272	**6 011 492**
		Módosított előirányzat	722 648	41 400	0	0	620 485	3 474	0	1 198 643	6 194	32 353	0	**2 625 197**	555 180	0	0	**3 180 377**	3 744 764	**6 925 141**
		Teljesítés	722 647	41 400	0	0	564 780	3 474	0	1 172 300	4 812	32 353	0	**2 541 766**	555 180	0	550 000	**3 646 946**	3 698 256	**7 345 202**
		Index (%)	100,0	100,0			91,0	100,0		97,8	77,7	100,0		**96,8**	100,0			**114,7**	98,8	**106,1**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	22 791	8 507	0	0	688 727	14	0	1 028 906	0	29 418	0	**1 778 363**	560 976	0	0	**2 339 339**	3 547 272	**5 886 611**
		Módosított előirányzat	660 643	41 400	0	0	618 277	3 472	0	1 165 878	6 192	32 153	0	**2 528 015**	541 219	0	0	**3 069 234**	3 731 559	**6 800 793**
		Teljesítés	660 642	41 400	0	0	562 572	3 472	0	1 140 279	4 810	32 153	0	**2 445 328**	541 219	0	550 000	**3 536 547**	3 686 952	**7 223 499**
		Index (%)	100,0	100,0			91,0	100,0		97,8	77,7	100,0		**96,7**	100,0			**115,2**	98,8	**106,2**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	84 842	0	0	0	1 508	7	0	25 769	0	200	0	**112 326**	12 555	0	0	**124 881**	0	**124 881**
		Módosított előirányzat	62 005	0	0	0	2 208	2	0	32 765	2	200	0	**97 182**	13 961	0	0	**111 143**	13 205	**124 348**
		Teljesítés	62 005	0	0	0	2 208	2	0	32 021	2	200	0	**96 438**	13 961	0	0	**110 399**	11 304	**121 703**
		Index (%)	100,0				100,0	100,0		97,7	100,0	100,0		**99,2**	100,0			**99,3**	85,6	**97,9**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Index (%)																		
		Költségvetési szervek bevételei																		
		Eredeti előirányzat	**510 814**	**8 507**	**4 600**	**570 340**	**1 137 105**	**64**	**0**	**1 266 893**	**0**	**29 618**	**0**	**3 527 941**	**1 025 078**	**0**	**0**	**4 553 019**	**14 775 563**	**19 328 582**
		Módosított előirányzat	**1 250 454**	**41 400**	**4 600**	**618 979**	**1 035 527**	**8 914**	**0**	**1 404 238**	**6 797**	**32 540**	**952**	**4 404 401**	**1 222 715**	**0**	**0**	**5 627 116**	**15 414 383**	**21 041 499**
		Teljesítés	**1 272 774**	**41 400**	**5 815**	**618 543**	**990 654**	**8 928**	**0**	**1 387 948**	**5 445**	**32 540**	**952**	**4 364 999**	**1 222 715**	**0**	**1 310 000**	**6 897 714**	**14 921 605**	**21 819 319**
		Index (%)	**101,8**	**100,0**	**126,4**	**99,9**	**95,7**	**100,2**		**98,8**	**80,1**	**100,0**	**100,0**	**99,1**	**100,0**			**122,6**	**96,8**	**103,7**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	**370 972**	**8 507**	**4 600**	**554 765**	**1 130 255**	**56**	**0**	**1 228 463**	**0**	**29 418**	**0**	**3 327 036**	**980 202**	**0**	**0**	**4 307 238**	**14 775 563**	**19 082 801**
		Módosított előirányzat	**1 097 408**	**41 400**	**4 600**	**599 523**	**1 026 594**	**8 911**	**0**	**1 356 652**	**6 194**	**32 153**	**0**	**4 173 435**	**1 171 259**	**0**	**0**	**5 344 694**	**15 393 399**	**20 738 093**
		Teljesítés	**1 119 728**	**41 400**	**5 815**	**599 087**	**981 721**	**8 925**	**0**	**1 341 399**	**4 842**	**32 153**	**0**	**4 135 070**	**1 171 259**	**0**	**1 310 000**	**6 616 329**	**14 904 649**	**21 520 978**
		Index (%)	**102,0**	**100,0**	**126,4**	**99,9**	**95,6**	**100,2**		**98,9**	**78,2**	**100,0**		**99,1**	**100,0**			**123,8**	**96,8**	**103,8**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	**139 842**	**0**	**0**	**15 575**	**6 850**	**8**	**0**	**38 430**	**0**	**200**	**0**	**200 905**	**44 876**	**0**	**0**	**245 781**	**0**	**245 781**
		Módosított előirányzat	**153 046**	**0**	**0**	**19 456**	**8 933**	**3**	**0**	**47 586**	**603**	**387**	**952**	**230 966**	**51 456**	**0**	**0**	**282 422**	**20 984**	**303 406**
		Teljesítés	**153 046**	**0**	**0**	**19 456**	**8 933**	**3**	**0**	**46 549**	**603**	**387**	**952**	**229 929**	**51 456**	**0**	**0**	**281 385**	**16 956**	**298 341**
		Index (%)	**100,0**			**100,0**	**100,0**	**100,0**		**97,8**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**99,6**	**100,0**			**99,6**	**80,8**	**98,3**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Index (%)																		