

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet				Bölcsőde				Kastély Óvoda			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.á államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	82 204	82 049	82 004	91 218	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 204	82 049	82 004	91 218								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	354 883	248 431	302 723	437 136	20 336	15 594	18 617	22 517	515	193	262	515
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		118	0									
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 610	202 960	244 008	358 578	18 940	13 930	16 530	22 517	515	193	262	515
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 328	45 353	57 661	77 613	1 396	1 014	1 306	0				
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	0	945	0	0	781	0				
5.5	Kamatbevételek		0	0	0								
5.6	Egyéb működési bevételek		0	1 054			650	0				0	
6.	Felhalmozási bevételek	1 500	79	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0								
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	79	1 248	0								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0								
9.	Költségvetési bevételek összesen:	438 587	330 559	385 975	528 354	20 336	15 594	18 617	22 517	515	193	262	515
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 255	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 255	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	34 255	77 256	47 089	16 647	7 061	203	8 930	2 882	1 408	1 083	4 491	1 933
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472 842	407 815	433 064	545 001	27 397	15 797	27 547	25 399	1 923	1 276	4 753	2 448
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 151	403 668	366 037	447 293	247 638	231 001	232 866	312 218	382 587	378 946	374 503	410 153
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	811 483	799 101	992 294	275 035	246 798	260 413	337 617	384 510	380 222	379 256	412 601

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kincsem Óvoda				Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr											19	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0	0	3 229	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei						3 229	0				0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyon típusú adók	0	0	0	0								
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	15	2 365	199	1 515	31 926	32 108	38 716	41 433	615	554	690	615
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	15	2 365	199	1 515	27 190	26 435	31 549	41 433	615	554	671	615
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					4 736	5 673	7 167	0	0	0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0	0	0				
5.5	Kamatbevételek												0
5.6	Egyéb működési bevételek			0			0	0			0	19	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 000	26	813	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése								0				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 000	26	813					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülé												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
9.	Költségvetési bevételek összesen:	15	2 365	199	1 515	32 926	35 363	39 529	41 433	615	554	709	615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	573	1 994	1 446	8 544	5 399	10 006	6 808	5 006	737	5 062	665
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15	2 938	2 193	2 961	41 470	40 762	49 535	48 241	5 621	1 291	5 771	1 280
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	327 947	319 306	323 628	377 141	99 644	138 407	101 807	114 856	30 475	41 890	37 039	44 457
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	327 962	322 244	325 821	380 102	141 114	179 169	151 342	163 097	36 096	43 181	42 810	45 737

Ssz.	Bevétel jogcíme	Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
		27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2 700	0	0	0	2 719	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga					0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog					0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak					0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr		0	2 700	0		0	2 719	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0	82 204	85 278	82 004	91 218
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0		82 204	85 278	82 004	91 218
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0				0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók								0
4.1.1	Telekadó								0
4.1.2	Építményadó								0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója								0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói								0
4.3	Gépjárműadó								0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek								0
5.	Működési bevételek	5 820	2 791	3 281	5 820	414 110	302 036	364 488	509 551
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 820	2 791	3 281	5 820	339 705	249 228	296 500	430 993
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0		73 460	52 040	66 134	77 613
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					945	0	781	945
5.5	Kamatbevételek					0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0	0		0	650	1 073	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 500	105	2 061	0
6.1	Immateriális javak értékesítése					0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 500	105	2 061	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér								0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül								0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	5 820	2 791	5 981	5 820	498 814	387 419	451 272	600 769
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v								0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 086	145	1 233	2 314	57 360	85 396	78 805	32 695
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 086	145	1 233	2 314	57 360	85 396	78 805	32 695
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.	Betétek megszüntetése								
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 086	145	1 233	2 314	57 360	85 396	78 805	32 695
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 906	2 936	7 214	8 134	556 174	472 815	530 077	633 464
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	69 916	78 383	67 250	71 754	1 503 358	1 591 601	1 503 130	1 777 872
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	76 822	81 319	74 464	79 888	2 059 532	2 064 416	2 033 207	2 411 336

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	1 232 002	1 344 046	1 511 341	1 672 776	1 232 002	1 344 046	1 514 060	1 672 776
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	0	397 240	398 929	398 929	410 308	397 240	398 929	398 929	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0			0	495 927	532 140	532 140	589 095	495 927	532 140	532 140	589 095
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0	292 358	369 580	365 858	465 495	292 358	369 580	365 858	465 495
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					46 477	39 557	48 469	47 878	46 477	39 557	48 469	47 878
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	1 302	5 369	0	0	1 302	5 369	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr		0	0	0	0	2 538	160 576	160 000	0	2 538	163 295	160 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0	0	9 354	10 777	0	82 204	94 632	92 781	91 218
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0	0		9 354	10 777		82 204	94 632	92 781	91 218
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	40 415	858 578	240 721	333 183	40 415	858 578	240 721	333 183
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	858 578	103 124	0	0	858 578	103 124	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					40 415	0	137 597	333 183	40 415	0	137 597	333 183
4.	Közhatalmi bevételek	0	15	70	0	635 000	1 056 726	1 377 386	642 000	635 000	1 056 741	1 377 456	642 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	220 000	408 661	390 370	260 000	220 000	408 661	390 370	260 000
4.1.1	Telekadó					0	61 004	198 837	100 000	0	61 004	198 837	100 000
4.1.2	Építményadó					220 000	347 657	191 533	160 000	220 000	347 657	191 533	160 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója								0				
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói					400 000	635 817	953 356	364 500	400 000	635 817	953 356	364 500
4.3	Gépjárműadó					0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					5 000	2 491	2 809	2 500	5 000	2 491	2 809	2 500
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		15	70	0	10 000	9 757	30 851	15 000	10 000	9 772	30 921	15 000
5.	Működési bevételek	4 064	6 008	8 008	4 064	10 433	34 307	27 856	11 430	428 607	342 351	400 352	525 045
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	334	8	0	0	334	8	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 760	5 286	3 200	8 215	10 166	16 521	9 000	351 120	263 154	318 307	443 193
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 060	1 198	864	2 218	18 904	1 431	2 430	76 542	72 004	68 763	80 907
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	783	814	0	0	1 507	1 212	0	945	2 290	2 807	945
5.5	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		405	710			3 396	8 684	0	0	4 451	10 467	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	16	0	0	65 796	19 939	150 000	2 500	65 901	22 016	150 000
6.1	Immateriális javak értékesítése									0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		65 796	19 911	150 000	0	65 796	19 911	150 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			16	0	0	0	28		2 500	105	2 105	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 904	0	0	0	1 904	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0	1 904	0	0	0	1 904	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	285	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül									0			0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	285	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	6 023	8 094	4 064	1 917 850	3 370 711	3 188 305	2 809 389	2 420 728	3 764 153	3 647 671	3 414 222
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 028	8 057	5 320	8 878	3 085 872	3 863 292	3 196 682	2 049 169	3 145 260	3 956 745	3 280 807	2 090 742
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 028	8 057	5 320	8 878	3 085 872	3 863 292	3 196 682	2 049 169	3 145 260	3 956 745	3 280 807	2 090 742
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						49 280	55 467			49 280	55 467	
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 028	8 057	5 320	8 878	3 085 872	3 912 572	3 252 149	2 049 169	3 145 260	4 006 025	3 336 274	2 090 742
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 092	14 080	13 414	12 942	5 003 722	7 283 283	6 440 454	4 858 558	5 565 988	7 770 178	6 983 945	5 504 964
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	477 750	477 371	545 965	-2 023 870	-2 069 351	-1 980 501	-2 323 837	0	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	491 830	490 785	558 907	2 979 852	5 213 932	4 459 953	2 534 721	5 565 988	7 770 178	6 983 945	5 504 964