

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
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	91 218	92 261	92 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 218	92 261	92 261									
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	437 136	438 840	443 789	22 517	23 433	23 492	515	515	650	1 515	1 515	651
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	358 578	360 282	363 981	20 340	20 929	21 684	515	515	571	1 515	1 515	600
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 613	77 613	78 871	1 396	1 396	1 697						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	945	0	781	1 108							
5.5	Kamatbevételek		0	0			111			79			51
5.6	Egyéb működési bevételek			937									
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		1 142									
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									
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									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	528 354	531 101	537 192	22 517	23 433	23 492	515	515	650	1 515	1 515	651
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	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 588
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 588
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 588
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 001	552 260	558 351	25 399	26 919	26 978	2 448	2 595	2 730	2 961	3 102	2 239
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	447 293	448 320	439 538	312 218	322 531	322 531	410 153	416 768	413 171	377 141	385 141	375 522
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	992 294	1 000 580	997 889	337 617	349 450	349 509	412 601	419 363	415 901	380 102	388 243	377 761

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
		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	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak										0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr						0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0	4 904	4 970	0	7 715	8 214	91 218	104 880	105 445
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0		4 904	4 970		7 715	8 214	91 218	104 880	105 445
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.1	- Vagyon 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	41 433	43 474	47 379	615	615	809	5 820	5 820	6 558	509 551	514 212	523 328
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	32 640	33 448	38 950	615	615	690	5 820	5 820	6 447	420 023	423 124	432 923
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 793	8 793	8 327	0	0	0		0		87 802	87 802	88 895
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 233	0			80				1 726	3 286	80
5.5	Kamatbevételek			102			39			101	0	0	483
5.6	Egyéb működési bevételek		0		0	0	0		0	10	0	0	947
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	1 142
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	357	392	0	2 825	2 825	0	3 182	3 217
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					357	392		2 825	2 825	0		3 217
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
9.	Költségvetési bevételek összesen:	41 433	43 474	47 379	615	5 876	6 171	5 820	16 360	17 597	600 769	622 274	633 132
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
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 362
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 362
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 362
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 241	51 239	55 144	1 280	6 573	6 868	8 134	18 947	20 184	633 464	661 635	672 494
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	114 856	135 614	130 843	44 457	45 694	42 729	71 754	73 381	71 355	1 777 872	1 827 449	1 795 689
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	163 097	186 853	185 987	45 737	52 267	49 597	79 888	92 328	91 539	2 411 336	2 489 084	2 468 183

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 672 776	1 830 156	1 830 157	1 672 776	1 830 156	1 830 157
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	410 308	410 308	410 308	410 308	410 308	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0		0	589 095	612 694	612 694	589 095	612 694	612 694
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	465 495	544 336	544 336	465 495	544 336	544 336
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				47 878	49 115	49 115	47 878	49 115	49 115
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					9 645	9 646	0	9 645	9 646
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				160 000	162 812	162 812	160 000	162 812	162 812
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr				0	41 246	41 246	0	41 246	41 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	23 821	23 822	0	0	0	91 218	128 701	129 267
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					0		0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 821	23 822				91 218	128 701	129 267
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	331 183	1 290 841	1 290 841	331 183	1 290 841	1 290 841
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				331 183	20 243	20 243	331 183	20 243	20 243
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 270 598	1 270 598	0	1 270 598	1 270 598
4.	Közhatalmi bevételek	0	20	20	642 000	1 056 000	1 101 066	642 000	1 056 020	1 101 086
4.1	- Vagyoni típusú adók	0		0	260 000	385 000	407 507	260 000	385 000	407 507
4.1.1	Telekadó				100 000	157 000	169 956	100 000	157 000	169 956
4.1.2	Építményadó				160 000	228 000	237 551	160 000	228 000	237 551
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				364 500	643 000	659 173	364 500	643 000	659 173
4.3	Gépjárműadó					0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				2 500	2 500	4 902	2 500	2 500	4 902
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		20	20	15 000	25 500	29 484	15 000	25 520	29 504
5.	Működési bevételek	4 064	5 039	7 033	11 430	65 856	122 968	525 045	585 107	653 329
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		148	148	0		22	0	148	170
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 292	4 505	9 000	50 024	48 697	432 223	476 440	486 125
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	864	1 197	2 430	10 070	10 891	91 096	98 736	100 983
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	316	712	0	5 762	7 568	1 726	9 364	8 360
5.5	Kamatbevételek		218	269	0	0	52 429	0	218	53 181
5.6	Egyéb működési bevételek	0	201	202			3 361	0	201	4 510
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	152 000	152 000	166 482	152 000	152 000	167 624
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	152 000	152 000	166 482	152 000	152 000	166 482
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0		0	0	1 142
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4 000	0	3 182	7 217
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0		4 000	0	0	7 217
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	294	0	0	294
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül								0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		294	0	0	294
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	28 880	30 875	2 809 389	4 394 853	4 515 808	3 414 222	5 046 007	5 179 815
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 142 117	2 416 618	2 090 742	2 192 915	2 467 417
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 142 117	2 142 117	2 090 742	2 192 915	2 192 916
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					211 410	274 501		211 410	274 501
13.	Betétek megszüntetése						0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 353 527	2 416 618	2 090 742	2 404 325	2 467 417
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 942	40 317	42 312	4 858 558	6 748 380	6 932 426	5 504 964	7 450 332	7 647 232
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	545 965	548 701	430 671	-2 323 837	-2 376 150	-2 226 360	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	558 907	589 018	472 983	2 534 721	4 372 230	4 706 066	5 504 964	7 450 332	7 647 232