

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>				
	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat IV.</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>39 738 963</b>	<b>46 147 982</b>	<b>42 267 725</b>	<b>91,59</b>
<i>1. Önkormányzat működési támogatásai</i>	32 882 238	36 973 766	36 973 766	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 293 285	18 293 285	18 293 285	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 403 300	8 760 983	8 760 983	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	3 915 653	7 505 991	7 505 991	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	143 507	143 507	100,00
2. Elvonások, befizetések				
<i>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	6 856 725	9 174 216	5 293 959	57,70
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0	
KÖH elszámolás	0	0	0	
Diákmunka támogatása	0	300 000	300 000	100,00
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások	6 356 725	6 356 725	1 876 468	29,52
Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	696 691	696 691	100,00
Télüző-tavaszcvaró nap	500 000	500 000	500 000	100,00
Cserényhegyi u. pályázati támogatás	0	1 320 800	1 320 800	0,00
támogatása	0	0	600 000	0,00
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>26 367 927</b>	<b>26 367 927</b>	<b>100,00</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	100,00
Szabadidőpark	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
MFP Cserényhegyi út	0	21 367 927	21 367 927	100,00

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>15 546 096</b>	<b>127,43</b>
1. Vagyoni típusú adók	5 600 000	5 600 000	6 673 794	119,17
1.1 Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	5 739 825	114,80
1.2. Telekadó	600 000	600 000	933 969	155,66
2. Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000	6 500 000	8 668 893	133,37
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	8 162 993	136,05
2.1. 1. Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	8 162 993	136,05
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	505 900	0,00
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	505 900	0,00
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	203 409	203,41
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>5 535 000</b>	<b>6 605 123</b>	<b>12 189 422</b>	<b>184,54</b>
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 625 000	2 641 000	8 021 616	303,73
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	125 863	126 815	100,76
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 125 309	104,18
6. Kiszámlázott Áfa	831 260	838 260	870 985	103,90
8. Kamatbevétel	0	0	10 825	0,00
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kőtbér, stb.)	0	0	33 872	0,00

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1,43</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2. Ingatlanok értékesítése	22 000 000	28 000 000	400 000	1,43
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0,00
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>266 737 947</b>	<b>266 737 947</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>386 058 979</b>	<b>96 771 170</b>	<b>25,07</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>107 488 782</b>	<b>100,00</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	29 255 637	31 744 419	31 744 419	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	75 744 363	75 744 363	75 744 363	100,00
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 500</b>	<b>0,00</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0,00
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 318 500	0,00
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>108 807 282</b>	<b>101,23</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>493 547 761</b>	<b>205 578 452</b>	<b>41,65</b>
Intézményi létszámok:	6	6	6	100,00
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0,00