

A 2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése  
MINDÖSSZESEN

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 289 075	70 289 075	70 289 075				70 289 075			70 289 075	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatása	51 847 530	52 542 820	52 542 820				51 847 530			52 542 820		52 542 820
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	51 194 023	49 684 023	49 684 023							51 194 023		49 684 023
- ebből: Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	19 406 700	17 896 700	17 896 700							19 406 700		17 896 700
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 393 140	25 762 444	25 762 444							32 393 140		25 762 444
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 609 679	4 609 679	4 609 679							4 609 679		4 609 679
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	17 734 515	17 734 515							3 610 011		17 734 515
B116. Elszámolásból származó bevételek		4 412 897	4 412 897							0		4 412 897
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 350 548	62 688 240	62 688 240		4 061 468	4 061 468				69 350 548	66 749 708	66 749 708
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>283 294 006</b>	<b>287 723 693</b>	<b>287 723 693</b>	<b>0</b>	<b>4 061 468</b>	<b>4 061 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 294 006</b>	<b>291 785 161</b>	<b>291 785 161</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>100 100 000</b>	<b>127 638 181</b>	<b>127 638 181</b>							<b>100 100 000</b>	<b>127 638 181</b>	<b>127 638 181</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 920 534	4 920 534							4 000 000	4 920 534	4 920 534
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	31 571 000	32 003 760	32 003 760		10 000	10 000				31 571 000	32 013 760	32 013 760
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 650 231	1 650 231		23 000	23 000				0	1 673 231	1 673 231
B404. Tulajdonosi bevételek	265 000 000	250 000 000	250 000 000							265 000 000	250 000 000	250 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 604 000	88 485 094	88 485 094		8 746 400	6 700 664				8 746 400	6 700 664	6 700 664
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					2 362 000	1 817 499				92 966 000	90 302 593	90 302 593
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		152	152									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek		3 982 935	3 982 935		2 728	2 728						
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>391 175 000</b>	<b>381 042 706</b>	<b>381 042 706</b>	<b>11 108 400</b>	<b>8 553 891</b>	<b>8 553 892</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>402 283 400</b>	<b>389 596 598</b>	<b>389 596 599</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>774 569 006</b>	<b>796 404 580</b>	<b>796 404 580</b>	<b>11 108 400</b>	<b>12 615 359</b>	<b>12 615 360</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>785 677 406</b>	<b>809 019 940</b>	<b>809 019 941</b>

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
OEP támogatás	7 700 000	8 210 420	8 210 420							7 700 000	8 210 420	8 210 420
Közfoglalkoztatás támogatása	47 626 500	39 230 627	39 230 627							47 626 500	39 230 627	39 230 627
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3	10 504 160	8 259 420	8 259 420							10 504 160	8 259 420	8 259 420
Humán kapacitások fejlesztése EFO 3.9.2.	3 519 888									3 519 888	0	0
Kulturális köznevelés pályázat záró elsz.		2 378 801	2 378 801									
2021. évi Bursa Hungarica tám. Visszaautalása		100 000	100 000									
MVH területalapó támogatás		983 372	983 372									
Magyar Falu - Közösségszervezés 2022.		3 525 600	3 525 600									
KSH-tól népszámlálás lebony. -ra kapott tám.				2 291 940		2 291 940						
Ogy-i képv. választás, népszavazás, Roma kisebbs. Választás				1 769 528		1 769 528						
<b>Összesen</b>	<b>69 350 548</b>	<b>62 688 240</b>	<b>62 688 240</b>	<b>0</b>	<b>4 061 468</b>	<b>4 061 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 350 548</b>	<b>66 749 708</b>	<b>1 769 528</b>

Ft-ban

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2.2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Bogácsi Turisztikai Nonprofit Kft.	551 000	826 773	826 773							551 000	826 773	826 773
- Egyéb bérleti díjak	2 800 000	2 558 763	2 558 763							2 800 000	2 558 763	2 558 763
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000	1 343 520	1 343 520							1 434 000	1 343 520	1 343 520
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 600 080	1 600 080							1 600 000	1 600 080	1 600 080
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 990 000	5 768 766	5 768 766							5 990 000	5 768 766	5 768 766
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 425 000	1 091 230	1 091 230							1 425 000	1 091 230	1 091 230
- Parkoló üzemeltetése	12 000 000	12 443 415	12 443 415							12 000 000	12 443 415	12 443 415
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	250 825	250 825							267 000	250 825	250 825
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 000 000	2 449 388	2 449 388							2 000 000	2 449 388	2 449 388
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 171 000	2 171 000							2 004 000	2 171 000	2 171 000
<b>Összesen</b>	<b>31 571 000</b>	<b>32 003 760</b>	<b>32 003 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 571 000</b>	<b>32 003 760</b>	<b>32 003 760</b>

Ft-ban

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban
	Eredeti ei.	Mód. ei.	
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbead.-ból származó szja			
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	24 500 000	23 033 754	23 033 754
Ebből:			
a) építményadó	15 000 000	14 131 123	14 131 123
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	7 800 000	7 348 712	7 348 712
c) magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 553 919	1 553 919
d) telekadó			
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	40 000 000	49 135 390	49 135 390
Ebből:			
a) iparüzési adó	40 000 000	49 135 390	49 135 390
<b>B354. Gépjárműadó</b>			
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	35 000 000	53 659 070	53 659 070
Ebből:			
a) lenőzkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	53 659 070	53 659 070
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	600 000	1 809 967	1 809 967
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság	100 000	100 092	100 092
önkormányzatot megillető rész	500 000	1 221 360	1 221 360
h.) talajterhelési díj			
i.) késedelmi és önellenzési pótlék		488 515	488 515
<b>Összesen</b>	<b>100 100 000</b>	<b>127 638 181</b>	<b>127 638 181</b>

## B405. Elítélési díjak

2.4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Iskolai étkeztetés						Önkormányzat						Ft-ban			
	eredeti ei.	mód.ei.	Tejlesztés	eredeti ei.	mód.ei.	Tejlesztés	eredeti ei.	mód.ei.	Tejlesztés	eredeti ei.	mód.ei.	Tejlesztés	eredeti ei.	mód.ei.	Tejlesztés	Összesen
B405. Elítélési díjak	3 165 000	1 550 087	1 550 087	3 000 000	2 557 905	2 557 905	81 400	0	0	2 500 000	2 592 672	2 592 672	8 746 400	6 700 664	6 700 664	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 000	418 529	418 529	810 000	691 357	691 357	22 000	0	0	675 000	700 023	700 023	2 362 000	1 809 909	1 809 909	
<b>Összesen</b>	<b>4 020 000</b>	<b>1 968 616</b>	<b>1 968 616</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 249 262</b>	<b>3 249 262</b>	<b>103 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 292 695</b>	<b>3 292 695</b>	<b>11 108 400</b>	<b>8 510 573</b>	<b>8 510 573</b>	