

Önkormányzat, Óvoda és Konyha Intézmény, Közös Önkormányzati Hivatal, Szociális Intézmény
Összesített Bevételi előirányzatok Ft-ban
2022. év

13. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2021. évi tervezett el.	2021. évi 3. módosítás	21021. évi 4. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	264 906 976	0	0
Működési célú kiegészítő támogatás AH-on belülről	44 489 207	0	0
Működési célú támogatás AH-on belülről	69 551 054	0	0
Működési célú támogatás Önkormányzattól	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0
Vagyon típusú adók	5 000 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	14 500 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0
Készlet értékesítés	800 000	0	0
Szolgáltatások	16 009 282	0	0
Közvetített szolgáltatás	600 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	2 501 660	0	0
Ellátási díjak	25 886 139	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 988 527	0	0
Kamat bevétel	5 000	0	0
Egyéb működési bevételek	150 000	0	0
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	5 960 000	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	457 447 845	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	52 557 187	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	36 194 162	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	228 427 376	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	317 178 725	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	774 626 570	0	0

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi tervezett el.	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	295 811 023	0	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 616 434	0	0
Dologi kiadások	132 298 181	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 600 000	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	5 659 834	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	500 000	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	3 801 860	0	0
Beruházások	20 195 138	0	0
Felújítások	35 357 835	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	1 000 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	535 840 305	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	453 244	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	228 427 376	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 905 645	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	238 786 265	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	774 626 570	0	0