

Önkormányzat , Óvoda Intézmény , Közös Hivatal ,Szociális Intézmény összesen 2021. év.
Bevételi előirányzatok Ft-ban

19 melléklet az 5/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2021. évi tervezett el.	2021. évi 4. módosítás	2021. évi 5. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	261 873 244	267 558 980	257 690 695
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	17 364 224	25 297 648	15 951 557
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	48 556 567	74 255 919	93 470 295
Működési célú támogatás Önkormányzattól	0	7 800 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	40 545 117	40 545 117
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 400 000	5 589 637	5 589 637
Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	10 697 108	10 697 108
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	378 363	378 363
Készlet értékesítés	1 200 000	2 870 999	3 970 999
Szolgáltatások	43 099 216	19 003 184	19 161 184
Közvetített szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
Tulajdonosi bevételek	3 720 680	2 749 681	2 749 681
Ellátási díjak	385 720	29 110 880	29 110 880
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 941 036	7 759 003	7 759 003
Kamat bevétel	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	150 000	988 417	988 417
Működési célú kölcsön megtérülése	0	492 477	492 477
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	243 237	243 237
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	395 095 687	496 545 650	490 003 650
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	70 980 027	70 980 027	70 980 027
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	69 689 973	65 840 589	65 840 589
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	196 042 667	213 122 011	232 501 968
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	336 712 667	349 942 627	369 322 584
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	731 808 354	846 488 277	859 326 234

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi tervezett el.	2021. évi 4. módosítás	2021. évi 5. módosítás
Személyi juttatás	260 307 316	271 326 864	281 997 508
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 896 845	40 821 658	41 042 374
Dologi kiadások	140 659 982	173 378 951	175 311 358
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Elvonások és befizetések	4 812 000	13 205 954	13 205 954
Előző évi elszámolásból származó kiadás	656 000	963 829	963 829
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	2 322 634	9 334 634	1 534 634
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	2 759 028	3 657 188	3 657 188
Beruházások	35 983 819	39 746 249	39 760 439
Felújítások	34 996 208	63 881 404	52 301 447
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	600 000	1 000 000	1 000 000
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	524 893 832	621 216 731	614 674 731
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	397 005	397 005	397 005
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	196 042 587	213 122 011	232 501 968
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 474 930	11 752 530	11 752 530
Finanszírozási kiadások összesen	206 914 522	225 271 546	244 651 503
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	731 808 354	846 488 277	859 326 234