

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

13. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2022. évi tervezett ei.	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	264 906 976	265 019 147	265 019 147
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	44 489 207	46 889 207	46 889 207
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	69 551 054	77 301 728	77 301 728
Működési célú támogatás Önkormányzattól	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	210 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	177 978 768	177 978 768
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
Vagyon típusú adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
Készlet értékesítés	800 000	800 000	800 000
Szolgáltatások	16 009 282	16 009 282	16 024 282
Közvetített szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
Tulajdonosi bevételek	2 501 660	5 098 543	5 098 543
Ellátási díjak	25 886 139	25 886 139	25 886 139
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 988 527	6 689 686	6 689 686
Kamat bevétel	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	600 000	600 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	5 960 000	5 960 000	5 960 000
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	457 447 845	648 987 500	649 212 500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	52 557 187	52 557 187	52 557 187
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	36 194 162	36 194 162	36 194 162
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	228 427 376	228 539 547	228 539 547
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	317 178 725	317 290 896	317 290 896
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	774 626 570	966 278 396	966 503 396

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi tervezett ei.	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás
Személyi juttatás	295 811 023	304 524 411	304 524 411
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 616 434	38 681 778	38 681 778
Dologi kiadások	132 298 181	135 251 073	135 211 073
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Elvonások és befizetések	0	73 224	73 224
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	5 659 834	5 659 834	5 616 609
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	3 801 860	3 801 860	3 801 860
Beruházások	20 195 138	86 222 377	86 487 377
Felújítások	35 357 835	147 309 364	147 309 364
Felh.célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülről	0	0	43 225
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.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	535 840 305	726 623 921	726 848 921
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	453 244	453 244	453 244
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	228 427 376	228 427 376	228 539 547
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 905 645	9 905 645	10 661 684
Finanszírozási kiadások összesen	238 786 265	238 786 265	239 654 475
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	774 626 570	777 026 570	966 503 396