

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

13. melléklet

Kiemelt előirányzat	2022. évi tervezett ei.	2022. évi 5. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	264 906 976	266 208 417
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	44 489 207	49 272 821
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	69 551 054	73 773 403
Működési célú támogatás Önkormányzattól	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	210 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	177 978 768
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	14 500 000	18 267 755
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
Készlet értékesítés	800 000	997 147
Szolgáltatások	16 009 282	17 842 282
Közvetített szolgáltatás	600 000	1 008 527
Tulajdonosi bevételek	2 501 660	4 098 543
Ellátási díjak	25 886 139	25 946 139
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 988 527	7 151 444
Kamat bevétel	5 000	5 005
Egyéb működési bevételek	150 000	218 042
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	600 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 248 000
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	5 960 000	6 688 346
	0	0
	0	0
Költségvetési bevételek	457 447 845	658 014 639
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	52 557 187	52 557 187
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	36 194 162	36 194 162
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0
Betét megszüntetés	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	228 427 376	237 597 433
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	317 178 725	326 348 782
Nyitó pénzeszköz	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	774 626 570	984 363 421

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi tervezett ei.	2022. évi 5. módosítás
Személyi juttatás	295 811 023	305 468 841
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 616 434	38 804 554
Dologi kiadások	132 298 181	142 774 006
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 600 000	3 600 000
Elvonások és befizetések	0	73 224
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	5 659 834	5 616 609
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	3 801 860	3 801 860
Beruházások	20 195 138	86 659 377
Felújítások	35 357 835	147 309 364
Felh.célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülről	0	43 225
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000
Tartalékok	0	0
Költségvetési kiadások	535 840 305	735 651 060
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	453 244	453 244
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	228 427 376	237 597 433
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 905 645	10 661 684
Finanszírozási kiadások összesen	238 786 265	248 712 361
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0
Záró pénzeszköz	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	774 626 570	984 363 421