

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

13. melléklet az 5/203. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2022. évi tervezett ei.	2022. évi 6. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	264 906 976	284 233 671
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	44 489 207	13 130 330
Elszámolásból származó bevételek	0	6 394 068
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	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	177 978 768
Felh. célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. ÁH-on belülről	0	0
Felh.célú visszatér.támog.,kölcs.igénybevét. 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	17 809 282
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	251 042
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	600 000
Felh.célú visszatér. támog., kölcs. Visszatér. ÁH-on kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 458 000
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	5 960 000	6 688 346
Költségvetési bevételek	457 447 845	646 291 470
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	52 557 187	52 557 187
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	36 194 162	36 026 809
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	167 353
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	972 640 252

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi tervezett ei.	2022. évi 6. módosítás
Személyi juttatás	295 811 023	305 614 009
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 616 434	38 842 530
Dologi kiadások	132 298 181	142 529 864
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 belültre	5 659 834	5 603 609
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	513 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	3 801 860	3 801 860
Beruházások	20 195 138	74 997 206
Felújítások	35 357 835	146 258 300
Felh.célú támogatás visszafizetése ÁH-n belültre	0	1 094 289
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Tartalékok	0	0
Költségvetési kiadások	535 840 305	723 927 891
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	972 640 252