

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének
5/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közös önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 005 878	10 658 803	8 020 652
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	30 000	30 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	66 000	112 000	112 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 290 209	8 165 357	6 088 045
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 508 357	2 204 647	1 643 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	3	4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	41 309	146 795	146 795
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 294 332	8 099 657	8 099 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 294 332	8 099 657	8 099 657
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		5 000	5 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 300 210	18 763 460	16 125 309
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 338 790	125 208 015	125 208 015
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 796	6 888 796	6 888 796
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 449 994	118 319 219	118 319 219
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 639 000	143 971 475	141 333 324

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 789 000	141 121 475	134 982 392
1.1.	Személyi juttatások	84 307 739	88 592 547	85 821 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 919 508	13 631 810	13 577 694
1.3.	Dologi kiadások	37 278 203	38 613 568	35 299 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 550	283 550	283 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 850 000	2 850 000	833 305
2.1.	Beruházások	2 850 000	2 850 000	833 305
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	137 639 000	143 971 475	135 815 697

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0