

| | |
|--|-------------------|
| Megnevezés |2021. é..... |
| | Dőszeg |
| 1. számú melléklet a 2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez | |

Árnyék költség

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | | | | | | | | | | MÉNYDÖNTÉSZEN | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | Működési bevételek | | | | Felhalmozási bevételek | | | | Hozzájárulások bevételek | | | | | |
| | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (01) | Külsőforrás bevételek (03) | Működési bevételek (04) | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02) | Felhalmozási bevételek (05) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési maradvány és egyéb pénzeszközök bevételei (06) | Hozzájárulások bevételei (07) | Ellátottak által visszatérítendő támogatások | | | | |
| Állami támogatások | 60 708 308 Ft | 87 795 663 Ft | 87 795 663 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 87 795 663 Ft |
| Felújítás, felújításmunkák elvégzése (0111) | 20 237 758 Ft | 22 517 340 Ft | | | 22 517 340 Ft | | | | | | | | | | | 22 517 340 Ft |
| Teljesítés előirányzatok egyes kiemelt célú feladatainak támogatása (0112) | - | - | | | 30 635 150 Ft | | | | | | | | | | | 30 635 150 Ft |
| 1. kötelező előirányzatok tartalék-elszámoltásából (0113) | 3 444 000 Ft | 3 444 000 Ft | | | 3 444 000 Ft | | | | | | | | | | | 3 444 000 Ft |
| Üzemeltetési támogatás (0114) | 8 488 140 Ft | 14 670 306 Ft | | | 14 670 306 Ft | | | | | | | | | | | 14 670 306 Ft |
| Részesedési jogokból származó előirányzatok (0115) | 346 104 Ft | 346 104 Ft | | | 346 104 Ft | | | | | | | | | | | 346 104 Ft |
| Teljesítés előirányzatok kiemelt célú feladatainak támogatása (0116) | 2 583 636 Ft | 2 583 636 Ft | | | 2 583 636 Ft | | | | | | | | | | | 2 583 636 Ft |
| Működési célú költségvetési költségvetési támogatás (0117) | - Ft | 13 589 127 Ft | | | 13 589 127 Ft | | | | | | | | | | | 13 589 127 Ft |
| Működési finanszírozás | 4 686 000 Ft | 3 727 205 Ft | | | 3 727 205 Ft | | | | | | | | | | | 3 727 205 Ft |
| Állami támogatás | 38 232 800 Ft | 38 060 708 Ft | | | 38 060 708 Ft | | | | | | | | | | | 38 060 708 Ft |
| Felújítások | 3 000 000 Ft | 3 444 000 Ft | | | 3 444 000 Ft | | | | | | | | | | | 3 444 000 Ft |
| Teljesítés | 3 000 000 Ft | 4 384 048 Ft | | | 4 384 048 Ft | | | | | | | | | | | 4 384 048 Ft |
| Ellátottak által visszatérítendő támogatás | 37 000 000 Ft | 66 725 652 Ft | | | 66 725 652 Ft | | | | | | | | | | | 66 725 652 Ft |
| Felújítás | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | | | 3 000 000 Ft | | | | | | | | | | | 3 000 000 Ft |
| Ellátottak által visszatérítendő támogatás | 207 000 Ft | 665 137 Ft | | | 665 137 Ft | | | | | | | | | | | 665 137 Ft |
| Felújítások | 3 000 000 Ft | 343 200 Ft | | | 343 200 Ft | | | | | | | | | | | 343 200 Ft |
| Vagyontárgyak értékesítése | 48 187 180 Ft | 41 461 115 Ft | - Ft | - Ft | 11 620 325 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 18 040 472 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 29 860 937 Ft |
| Eladás díj bevételek | 7 500 000 Ft | 10 517 508 Ft | | | 10 517 508 Ft | | | | | | | | | | | 10 517 508 Ft |
| Eladás díj bevételek (finanszírozás) | 4 446 480 Ft | 732 709 Ft | | | 732 709 Ft | | | | | | | | | | | 732 709 Ft |
| Finanszírozás | 1 553 000 Ft | 370 218 Ft | | | 370 218 Ft | | | | | | | | | | | 370 218 Ft |
| Tulajdonosi bevételek | 31 000 000 Ft | 29 870 590 Ft | | | | | | | | 18 040 472 Ft | | | | | | 18 040 472 Ft |
| Önkormányzati vállalkozás | - Ft | 10 323 971 Ft | - Ft | - Ft | 10 323 971 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 10 323 971 Ft |
| Ellátottak által visszatérítendő támogatás | - Ft | 1 093 000 Ft | | | 1 093 000 Ft | | | | | | | | | | | 1 093 000 Ft |
| Ellátottak által visszatérítendő támogatás | - Ft | 9 230 971 Ft | | | 9 230 971 Ft | | | | | | | | | | | 9 230 971 Ft |
| Működési célú | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| Költségvetési maradvány (előző évi) | - Ft | - Ft | | | - Ft | | | | | | | | | | | - Ft |
| Ellátottak által visszatérítendő támogatás | - Ft | 7 999 440 Ft | | | 7 999 440 Ft | | | | | | | | | | | 7 999 440 Ft |
| Ellátottak által visszatérítendő támogatás | - Ft | 23 668 344 Ft | | | 23 668 344 Ft | | | | | | | | | | | 23 668 344 Ft |
| Ellátottak által visszatérítendő támogatás | - Ft | 28 468 344 Ft | | | 28 468 344 Ft | | | | | | | | | | | 28 468 344 Ft |
| Felhalmozási célú támogatás | 13 714 589 Ft | 13 714 589 Ft | | | 13 714 589 Ft | | | | | | | | | | | 13 714 589 Ft |
| MFF-KOE/2022 pályázat | - | - | | | - | | | | | | | | | | | - |
| Ellátottak által visszatérítendő támogatás | - | - | | | - | | | | | | | | | | | - |
| Ellátottak által visszatérítendő támogatás | - | - | | | - | | | | | | | | | | | - |
| Működési célú bevételek | 152 127 468 Ft | 272 677 513 Ft | 91 532 868 Ft | 78 045 293 Ft | 22 939 377 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 13 714 589 Ft | 18 040 472 Ft | 66 600 Ft | 7 999 440 Ft | 28 468 344 Ft | - Ft | 262 847 393 Ft |