

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

2022 MÁJUS 19.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21) rendeletének 1. sz. módosításához
forintban**Önkormányzat****Bevételek**

MÁK decemberi finanszírozási előleg	22 732 651
végleges pénzmaradvány különbözet	1 938 712
Kúriai határozat - behajtási rendelet	-7 657 506
óvodai finanszírozás MÁK bevétel	690

Bevételi előirányzat változás**17 014 547**

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege	2 226 899 286
---	----------------------

Kiadások**Finanszírozási műveletek**

MÁK decemberi finanszírozási előleg visszafizetése	22 732 651	
intézményi finanszírozás: Öregiskola - Varázskastély	8 000 000	
intézményi finanszírozás: Kispatak Óvoda	690	
		30 733 341

Beruházások

52/2022. (IV. 21.) Kt. Határozat	2 912 000	
Cincér u. lakossági útépités hozzájárulás	7 500 000	
Erdő u. kivitelezés, többletforrás	24 712 000	
		35 124 000

Dologi kiadások

33/2022 (III.24.) Kt. Határozat	1 350 000	
34/2022 (III.24.) Kt. Határozat	510 000	
Kúriai határozat - behajtási rendelet	-7 657 506	
		- 5 797 506

Tartalékok

általános: 52/2022. (IV. 21.) Kt. Határozat	-2 912 000	
33/2022 (III.24.) Kt. Határozat	-1 350 000	
34/2022 (III.24.) Kt. Határozat	-510 000	
Cincér u. lakossági útépités hozzájárulás	-1 000 000	
Erdő u. kivitelezés	-22 773 288	
céltartalék: Cincér u. lakossági útépités hozzájárulás	-6 500 000	
Varázskastély fesztivál	-8 000 000	
		- 43 045 288

Kiadási előirányzat változás**17 014 547**

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2022 évi költségvetésének kiadási főösszege	2 226 899 286
---	----------------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	277 898	
bevételei előirányzat változás		277 898

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege	265 816 898
---	--------------------

Kiadások

Dologi kiadások

	277 898	
kiadási előirányzat változás		277 898

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege	265 816 898
--	--------------------

Kispatak óvoda

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	265 207	
óvodai finanszírozás MÁK bevétel	690	
Bevételi előirányzat változás		265 897

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege	365 226 897
--	--------------------

Kiadások

Dologi kiadások

	265 897	
kiadási előirányzat változás		265 897

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege	365 226 897
---	--------------------

Öregiskola és Községi ház és könyvtár

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	457 281	
Varázskastély fesztivál	8 000 000	
Bevételi előirányzat változás		8 457 281

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege	81 266 281
---	-------------------

Kiadások

Dologi kiadások

dologi kiadások növelése	8 457 281	
Kiadási előirányzat változás		8 457 281

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege	81 266 281
--	-------------------

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	163 832	
Bevételi előirányzat változás		163 832

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege	132 305 832
--	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadás

személyi juttatások előirányzatának növelése	144 985	144 985
--	---------	---------

Járadék kiadás

munkaadókat terhelő járulék növelése	18 847	
Kiadási előirányzat változás		163 832

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege	132 305 832
---	--------------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása 900 052

Bevételi előirányzat változás 900 052

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege	130 804 052
--	--------------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások előirányzatának növelése 796 500 796 500

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedése 103 552

Kiadási előirányzat változás 900 052

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege	130 804 052
---	--------------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	Módosítás után		
önkormányzat	2 209 884 739	17 014 547	2 226 899 286		
hivatal	265 539 000	277 898	265 816 898		
óvoda	364 961 000	265 897	365 226 897		
öregiskola	72 809 000	8 457 281	81 266 281		
bölcsőde	132 142 000	163 832	132 305 832		
településüzemeltetés	129 904 000	900 052	130 804 052		
Mindösszesen	3 175 239 739	27 079 507	3 202 319 246		
ebből finanszírozás					
hivatal	254 094 000		254 094 000		
óvoda	352 007 000	690	352 007 690		
öregiskola	68 809 000	8 000 000	76 809 000		
bölcsőde	96 840 000		96 840 000		
településüzemeltetés	125 904 000		125 904 000		
	897 654 000	8 000 690	905 654 690	-	
Nettósított Ei	2 277 585 739		2 296 664 556		
tartalék	45 460 000	-43 045 288	2 414 712		