

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA  
2022 SZEPTEMBER 8.

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

**Önkormányzat**

**Bevételek**

MÁK iparüzési adó 1% kompenzáció	40 625 075
Z-33/2021 (IV.22.) Hat. alapján telekhatárrendezés	1 080 000
Májusi felmérésben megállapított éves pótelőirányzat - MÁK	10 715 465
bankkamat (lekötések)	13 334 000

**Bevételi előirányzat változás** **65 754 540**

<b>A 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>2 292 653 826</b>
--	----------------------

**Kiadások**

**Finanszírozási műveletek**

Bölcsőde belső- és külső árnyékolás finanszírozás	2 000 000	
Bölcsőde MÁK üzemeltetési többlettámogatás	5 515 000	
Bölcsőde étkeztetés többletköltségek finanszírozása	700 000	
Óvoda működési költségek finanszírozása (MÁK)	706 150	
Óvoda étkeztetési többlettámogatás (MÁK)	944 240	
Óvoda étkeztetés többletköltségek finanszírozása	4 900 000	
		14 765 390

**Beruházások**

Kolozsvár téri kút vízkivételhez szükséges beruházás	875 000	
		875 000

**Dologi kiadások**

Általános iskola étkeztetési többlettámogatás	3 550 075	
Általános iskola étkeztetés többletköltségek finanszírozása	9 700 000	
kamerarendszer kiépítés többletköltség	344 000	
76/2022 (VI.01.) Kt. Hat. Erdő u. pótlólagos fedezet	115 570	
89/2022 (VIII.11.) Kt. Határozat, DMRV FMH	24 485 155	
		38 194 800

**Tartalékok**

általános tartalék visszapótlás	11 919 350	
		11 919 350

**Kiadási előirányzat változás** **65 754 540**

<b>A 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2022 évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>2 292 653 826</b>
--	----------------------

## Kispatak óvoda

### Bevételek

#### Finanszírozási műveletek

Óvoda működési költségek finanszírozása (MÁK)	706 150
Óvoda étkeztetési többlettámogatás (MÁK)	944 240
Óvoda étkeztetés többletköltségek finanszírozása	4 900 000

**Bevételi előirányzat változás** **6 550 390**

<b>A 2. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>371 777 287</b>
---	--------------------

### Kiadások

#### Dologi kiadások

étkeztetés többletköltségei	5 844 240
közüzemi díjak	706 150

**kiadási előirányzat változás** **6 550 390**

<b>A 2. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>371 777 287</b>
--	--------------------

## Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

### Bevételek

Bölcsőde belső- és külső árnyékolás finanszírozás	2 000 000	
Bölcsőde MÁK üzemeltetési többlettámogatás	5 515 000	
Bölcsőde étkeztetés többletköltségek finanszírozása	700 000	
<b>Bevételi előirányzat változás</b>		<b>8 215 000</b>

<b>A 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>140 520 832</b>
---	--------------------

### Kiadások

0

#### Dologi kiadások

Bölcsőde MÁK üzemeltetési többlettámogatás	5 515 000	
Bölcsőde étkeztetés többletköltségek finanszírozása	700 000	
Átcsoportosítás beruházásra (mobil játészőeszközök)	-762 000	
		<b>5 453 000</b>

#### Beruházások

Mobil játészőeszközök vásárlása	762 000	
Bölcsőde belső- és külső árnyékolás kiépítése	2 000 000	
		<b>2 762 000</b>

<b>Kiadási előirányzat változás</b>		<b>8 215 000</b>
-------------------------------------	--	------------------

<b>A 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>140 520 832</b>
--	--------------------

## Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

### Bevételek

Bevételi előirányzat változás

**0**

A 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege	<b>130 804 052</b>
--	--------------------

### Kiadások

#### Dologi kiadások

Átcsoportosítás beruházásra (mobil játszóeszközök)

-1 000 000

-1 000 000

#### Beruházások

Fűkasza, lombfúvó stb. vásárlása

1 000 000

1 000 000

**Kiadási előirányzat változás**

**0**

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

	eredeti ei	1.sz módosítás	2.sz módosítás	Módosítás után	
önkormányzat	2 209 884 739	17 014 547	65 754 540	2 292 653 826	
hivatal	265 539 000	277 898	0	265 816 898	
óvoda	364 961 000	265 897	6 550 390	371 777 287	
öregiskola	72 809 000	8 457 281	0	81 266 281	
bölcsőde	132 142 000	163 832	8 215 000	140 520 832	
településüzemeltetés	129 904 000	900 052	0	130 804 052	
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 175 239 739</b>	<b>27 079 507</b>	<b>80 519 930</b>	<b>3 282 839 176</b>	
<b>ebből finanszírozás</b>					
hivatal	254 094 000			254 094 000	
óvoda	352 007 000	690	6 550 390	358 558 080	
öregiskola	68 809 000	8 000 000		76 809 000	
bölcsőde	96 840 000		8 215 000	105 055 000	
településüzemeltetés	125 904 000			125 904 000	
	<b>897 654 000</b>	<b>8 000 690</b>	<b>14 765 390</b>	<b>920 420 080</b>	
<b>Nettósított Ei</b>	<b>2 277 585 739</b>			<b>2 362 419 096</b>	
<b>tartalék</b>	<b>45 460 000</b>	<b>-43 045 288</b>	<b>2 414 712</b>	<b>14 334 062</b>	