

## Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

| L  | M                | N                   | SZ                    |             | T     | L   | M                | N                   | SZ                    |             | T     |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|---|------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|
| Kv.működési bevételek                        | Eredeti ei.      | Mód. ei.<br>XII.31. | Teljesítés<br>XII.31. | Telj. %-a   | Rovat | Kv.működési kiadások                        | Eredeti ei.      | Mód. ei.<br>XII.31. | Teljesítés<br>XII.31. | Telj. %-a   | Rovat |
| Működési célú támogatások ÁHT-on belülről    | 1 347 258        | 1 476 820           | 1 476 820             | 100%        | B11   | Személyi juttatás                           | 958 892          | 1 118 548           | 1 030 259             | 92%         | K1    |
| Műl.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről   | 0                | 0                   | 0                     | 0%          | B14   | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.               | 131 318          | 145 721             | 132 765               | 91%         | K2    |
| Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről              | 77 802           | 298 424             | 253 134               | 85%         | B16   | Fejlesztési hitel kamata                    | 5 000            | 23 288              | 17 570                | 75%         | K353  |
| Közhatalmi bevételek                         | 650 000          | 1 270 286           | 1 270 286             | 100%        | B3    | Dologi kiadás                               | 759 121          | 990 994             | 544 607               | 55%         | K3    |
| Egyéb közhatalmi bevételek                   | 5 150            | 6 091               | 5 955                 | 98%         | B3    | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 30 836           | 30 590              | 24 099                | 79%         | K4    |
| Működési bevételek                           | 361 764          | 434 669             | 214 250               | 49%         | B4    | Egyéb elvonások befizetések                 | 96 410           | 99 518              | 99 518                | 100%        | K502  |
| Tulajdonosi bevételek                        | 109 462          | 142 648             | 142 646               | 100%        | B404  | Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről        | 0                | 0                   | 0                     | 0%          | K504  |
| Működési célú átvett pénzesz.                | 0                | 30 745              | 30 745                | 100%        | B6    | Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről             | 402 759          | 453 652             | 407 967               | 90%         | K506  |
|  |                  |                     |                       |             |       | Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre         | 0                | 0                   | 0                     | 0%          | K508  |
|  |                  |                     |                       |             |       | Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre              | 574 322          | 665 851             | 588 638               | 88%         | K512  |
|  |                  |                     |                       |             |       | Tartalékok-Működési                         | 98 886           | 535 696             | 0                     | 0%          | K513  |
| <b>Kv.működési bevételek</b>                 | <b>2 551 436</b> | <b>3 659 683</b>    | <b>3 393 836</b>      | <b>93%</b>  |       | <b>Kv.működési kiadások</b>                 | <b>3 057 544</b> | <b>4 063 858</b>    | <b>2 845 423</b>      | <b>70%</b>  |       |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                |                  |                     |                       |             |       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                |                  |                     |                       |             |       |
| Felhalmozási célú önkormányzati tám.         | 0                | 3                   | 3                     | 100%        | B21   |   |                  |                     |                       |             |       |
| Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül         | 0                | 0                   | 0                     | 0%          | B23   |   |                  |                     |                       |             |       |
| Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről         | 11 594           | 1 510 161           | 1 488 085             | 99%         | B25   | Tartalékok-Fejlesztési                      | 388 576          | 483 172             | 0                     | 0%          | K513  |
| Felhalmozási bevételek                       | 320 000          | 15 000              | 14 129                | 94%         | B5    | Beruházások                                 | 1 630 176        | 3 360 565           | 693 378               | 21%         | K6    |
| Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről         | 4 718            | 5 662               | 994                   | 18%         | B74   | Felújítások                                 | 660 581          | 536 715             | 459 850               | 86%         | K7    |
| Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök             | 100              | 22 793              | 22 718                | 100%        | B75   | Egyéb felhalmozási célú kiadások            | 13 869           | 20 420              | 6 551                 | 32%         | K8    |
| <b>Kv.felhalmozási bevételek</b>             | <b>336 412</b>   | <b>1 553 619</b>    | <b>1 525 929</b>      | <b>98%</b>  |       | <b>Kv.felhalmozási kiadások</b>             | <b>2 693 202</b> | <b>4 400 872</b>    | <b>1 159 779</b>      | <b>26%</b>  |       |
| <b>Kv.bevételek összesen</b>                 | <b>2 887 848</b> | <b>5 213 302</b>    | <b>4 919 765</b>      | <b>94%</b>  |       | <b>Kv.kiadások összesen</b>                 | <b>5 750 746</b> | <b>8 464 730</b>    | <b>4 005 202</b>      | <b>47%</b>  |       |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>              |                  |                     |                       |             |       | <b>Finanszírozási kiadások</b>              |                  |                     |                       |             |       |
| <b>Működési bevételek</b>                    |                  |                     |                       |             |       |   |                  |                     |                       |             |       |
| Maradvány igénybevétele                      | 559 266          | 610 840             | 610 840               | 100%        | B813  |   |                  |                     |                       |             |       |
| <b>Működési finanszírozási bevételek</b>     | <b>559 266</b>   | <b>610 840</b>      | <b>610 840</b>        | <b>100%</b> |       | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0%</b>   |       |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                |                  |                     |                       |             |       |   |                  |                     |                       |             |       |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól    | 0                | 0                   | 0                     | 0%          | B811  | Hosszú lej.hitel,kölcsön törl.pü.váll-nak   | 42 000           | 42 000              | 42 000                | 100%        | K911  |
| Maradvány igénybevétele                      | 2 382 280        | 2 676 701           | 2 676 701             | 100%        | B813  | ÁHT-on elüli megelőlegezések vissz.         | 36 648           | 43 847              | 43 847                | 100%        | K911  |
| ÁHT-on elüli megelőlegezések                 | 0                | 49 734              | 49 734                | 100%        | B814  |   |                  |                     |                       |             |       |
| <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b> | <b>2 382 280</b> | <b>2 726 435</b>    | <b>2 726 435</b>      | <b>100%</b> |       | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> | <b>78 648</b>    | <b>85 847</b>       | <b>85 847</b>         | <b>100%</b> |       |
| <b>Finanszírozási bevételek össz.</b>        | <b>2 941 546</b> | <b>3 337 275</b>    | <b>3 337 275</b>      | <b>100%</b> |       | <b>Finanszírozási kiadások össz.</b>        | <b>78 648</b>    | <b>85 847</b>       | <b>85 847</b>         | <b>100%</b> |       |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                | <b>5 829 394</b> | <b>8 550 577</b>    | <b>8 257 040</b>      | <b>97%</b>  |       | <b>Kiadások mindösszesen</b>                | <b>5 829 394</b> | <b>8 550 577</b>    | <b>4 091 049</b>      | <b>48%</b>  |       |