

11. melléklet a 12/2022./IX.22./ önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Ingatlanok értékesítése	44 857	0	44 857
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	15 252	0	15 252
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	689 785	0	689 785
Felhalmozási bevételek összesen:	781 894	0	781 894
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	941 090	2 152	943 242
•Felújítások	100 393	3 940	104 333
•Fejlesztési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 122	603	3 725
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson	1 555	250	1 805
Felhalmozási kiadások összesen:	1 046 160	6 945	1 053 105
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	781 894	0	781 894
Kiadások:	1 046 160	6 945	1 053 105
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-264 266	-6 945	-271 211

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<u>Működési mérleg</u>			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 165 933	88 842	1 254 775
• Helyi adók	554 000	0	554 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	58 212	31 964	90 176
• Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	754	754
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	374 615	16 384	390 999
• Kölcsön visszatérülése	50	0	50
• Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
Működési bevételek összesen:	2 189 074	137 944	2 327 018
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	482 032	27 576	509 608
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66 987	2 909	69 896
• Dologi kiadások	583 844	48 381	632 225
Ebből: hitel kamatkiadások	1 957	0	1 957
• Működési célú pénzeszköztáadás	161 642	-5 870	155 772
• Támogatás értékű működési kiadás	913 140	39 480	952 620
• Segélyek	13 500	0	13 500
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	87 554	21 146	108 700
Működési kiadások összesen:	2 349 467	133 622	2 483 089
<u>Működési mérleg</u>			
Bevételek:	2 189 074	137 944	2 327 018
Kiadások:	2 349 467	133 622	2 483 089
Működési mérleg egyenlege:	-160 393	4 322	-156 071
Összes bevétel:	2 970 968	137 944	3 108 912
Összes kiadás:	3 395 627	140 567	3 536 194
Összevont mérleg egyenlege:	-424 659	-2 623	-427 282

Hiány finanszírozása			
Pénzmaradvány	324 303	45 733	370 036
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	110 181	-43 110	67 071
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	110 181	-43 110	67 071
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 405 452	140 567	3 546 019
Összes kiadás:	3 405 452	140 567	3 546 019
Összevont egyenleg	0	0	0