

12. melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
12. melléklet a 6/2022. (VIII.16.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

## **Mérlegek**

**2022**

### **Működési mérleg**

|                                                        | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Változás</b>   | <b>Módosított előirányzat</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <u>1./ Működési bevételek:</u>                         |                            |                   |                               |
|                                                        |                            |                   |                               |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 92 666 226                 | 10 752 912        | 103 419 138                   |
| B3 Közhatalmi bevételek                                | 32 750 000                 | 0                 | 32 750 000                    |
| B4 Működési bevételek                                  | 7 353 528                  | 33 642            | 7 387 170                     |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                          | 0                 | 0                             |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                      | <b>132 769 754</b>         | <b>10 786 554</b> | <b>143 556 308</b>            |
|                                                        |                            |                   |                               |
| <u>2./ Működési kiadások:</u>                          |                            |                   |                               |
|                                                        |                            |                   |                               |
| K1 Személyi juttatások                                 | 66 053 000                 | 543 129           | 66 596 129                    |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                         | 9 011 000                  | 33 832            | 9 044 832                     |
| K3 Dologi kiadások                                     | 47 573 000                 | 2 856 699         | 50 429 699                    |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 1 809 460                  | 0                 | 1 809 460                     |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                        | 29 739 412                 | 5 635 343         | 35 374 755                    |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                       | <b>154 185 872</b>         | <b>9 069 003</b>  | <b>163 254 875</b>            |
|                                                        |                            |                   |                               |
|                                                        |                            |                   |                               |
| <b>Működési mérleg</b>                                 |                            |                   |                               |
|                                                        |                            |                   |                               |
| Működési bevétel                                       | 132 769 754                | 10 786 554        | 143 556 308                   |
| Működési kiadás                                        | 154 185 872                | 9 069 003         | 163 254 875                   |
| <b>Működési mérleg egyenlege</b>                       | <b>-21 416 118</b>         | <b>1 717 551</b>  | <b>-19 698 567</b>            |
|                                                        |                            |                   |                               |

| Felhalmozási mérleg                                        |                    |                   |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                            |                    |                   |                    |
| 3./ Felhalmozási bevétel:                                  |                    |                   |                    |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                  | 0                 | 0                  |
| B5 Felhalmozási bevételek                                  | 1 100 000          | 0                 | 1 100 000          |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                      | <b>1 100 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 100 000</b>   |
|                                                            |                    |                   |                    |
| 4./ Felhalmozási kiadások:                                 |                    |                   |                    |
| K6 Beruházások                                             | 3 476 249          | 1 717 551         | 5 193 800          |
| K7 Felújítások                                             | 7 056 465          | 0                 | 7 056 465          |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000          |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                        | <b>11 532 714</b>  | <b>1 717 551</b>  | <b>13 250 265</b>  |
|                                                            |                    |                   |                    |
| Felhalmozási mérleg                                        |                    |                   |                    |
|                                                            |                    |                   |                    |
| Felhalmozási bevétel:                                      | 1 100 000          | 0                 | 1 100 000          |
| Felhalmozási kiadás:                                       | 11 532 714         | 1 717 551         | 13 250 265         |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>                      | <b>-10 432 714</b> | <b>-1 717 551</b> | <b>-12 150 265</b> |
|                                                            |                    |                   |                    |
| <b>Pénzmaradvány</b>                                       |                    |                   |                    |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                            | 3 476 249          | 0                 | 3 476 249          |
| Működési célú pénzmaradvány                                | 30 710 369         | 0                 | 30 710 369         |
| <b>Pénzmaradvány összesen</b>                              | <b>34 186 618</b>  | <b>0</b>          | <b>34 186 618</b>  |
|                                                            |                    |                   |                    |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>                            |                    |                   |                    |
| Fejlesztési hitel felvétele                                | 0                  | 0                 | 0                  |
| Működési hitel felvétele                                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                                            |                    |                   |                    |
| Működési hitel törlesztése                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| Fejlesztési hitelek törlesztése                            | 0                  | 0                 | 0                  |
| Előző évi előleg visszafizetése                            | 2 337 786          | 0                 | 2 337 786          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>2 337 786</b>   | <b>0</b>          | <b>2 337 786</b>   |
|                                                            |                    |                   |                    |
| Összevont mérleg                                           |                    |                   |                    |
|                                                            |                    |                   |                    |
| Bevételek összesen:                                        | 168 056 372        | 10 786 554        | 178 842 926        |
| Kiadások összesen:                                         | 168 056 372        | 10 786 554        | 178 842 926        |
| <b>Összevont mérleg egyenlege</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |