

## I. 2022.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1.melléklet a 12/2022.(IX.16.) önkormányzati rendelethez (Ft)

(tartalmazza a Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

| A   | B                        | C                     | D   | E                        | F                     |
|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| Bevételek   | 2022.eredeti előirányzat | 2022.mód. előirányzat | Kiadások  | 2022.eredeti előirányzat | 2022.mód. előirányzat |
| 1. <b>Működési bevételek</b>                                  |                          |                       | <b>Működési célú kiadások</b>                             |                          |                       |
| 2. Önkormányzatok működési támogatása                         | 130 390 132              | 142 878 762           | Személyi juttatások                                       | 82 159 824               | 83 625 386            |
| 3. Működési célú támogatások ÁH belülről                      | 18 010 993               | 22 740 043            | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó   | 11 124 900               | 11 195 043            |
| 4. Közhatalmi bevételek                                       | 32 581 000               | 32 581 000            | Dologi kiadások   | 121 353 198              | 173 898 871           |
| 5. Működési bevételek   | 15 826 767               | 19 390 069            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 6 145 763                | 6 145 763             |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                        |                       | Egyéb működési célú kiadások                              | 16 774 686               | 17 772 522            |
|   |                          |                       | előző évi elszámolásból származó kiadások                 |                          | 1 467 866             |
| 7. <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                   | <b>196 808 892</b>       | <b>217 589 874</b>    | Tartalékok  | 25 076 574               | 2 975 513             |
| 8.  |                          |                       | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                   | <b>262 634 945</b>       | <b>297 080 964</b>    |
| 9. <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                         | 0                        |                       |   |                          |                       |
| 10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                 | 115 569 161              | 229 799 671           | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                         |                          |                       |
| 11. Felhalmozási bevételek                                    | 31 748 000               | 41 228 346            | Beruházások   | 35 491 530               | 105 103 038           |
| 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 0                        | 0                     | Felújítások   | 148 695 394              | 189 410 905           |
| 13. <b>Magánszemélyek kommunális adója</b>                    | 0                        | 0                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások:                         | 281 200                  |                       |
| 14. <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>              | <b>147 317 161</b>       | <b>271 028 017</b>    | Felhalmozási célú tartalék                                | 0                        |                       |
| 15.   |                          |                       | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>               | <b>184 468 124</b>       | <b>294 513 943</b>    |
| 16. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                  | <b>344 126 053</b>       | <b>488 617 891</b>    |   |                          |                       |
| 17.   |                          |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                   | <b>447 103 069</b>       | <b>591 594 907</b>    |
| 18. <b>Finanszírozási bevételek:</b>                          |                          |                       |   |                          |                       |
| 19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk. | 0                        | 0                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                            |                          |                       |
| 20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t | 0                        | 0                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállall | 0                        | 0                     |
| 21. ÁH belüli megelőlegezés                                   | 0                        | 0                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk. | 0                        | 0                     |
| 22. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele            | 107 806 359              | 107 806 359           | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése                    | 4 829 343                | 4 829 343             |
| 22. <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                 | <b>107 806 359</b>       | <b>107 806 359</b>    | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                  | <b>4 829 343</b>         | <b>4 829 343</b>      |
| 23. <b>Mindösszesen bevételek:</b>                            | <b>451 932 412</b>       | <b>596 424 250</b>    | <b>Mindösszesen kiadások:</b>                             | <b>451 932 412</b>       | <b>596 424 250</b>    |