

2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| MEGNEVEZÉS | 2022. ÉVI TERV | 2022. ÉVI TERV | MEGNEVEZÉS | 2022. ÉVI TERV | 2022. ÉVI TERV |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 | 14 258 010 | 14 258 010 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 10 098 000 | 10 131 828 |
| Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekéték támog.B113 | 7 830 439 | 7 830 439 | Külső személyi juttatások K12 | 5 546 000 | 5 546 000 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | Személyi juttatások K1 | 15 644 000 | 15 677 828 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115 | 1 957 827 | 4 789 125 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 2 034 000 | 2 034 000 |
| Működési célú támogatások ÁH. belülről | 26 316 276 | 29 147 574 | Készletbeszerzés K31 | 3 070 000 | 3 070 000 |
| Vagyon típusú adók B34 | 2 000 000 | 2 000 000 | Kommunikációs szolgáltatás K32 | 430 000 | 430 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók B351 | 7 000 000 | 9 500 000 | Szolgáltatási kiadások K33 | 14 000 000 | 14 426 000 |
| Gépjárműadó önkom. Megillető része B354 | - | - | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355 | 4 850 000 | 4 850 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36 | 10 000 | 22 620 | Dologi kiadás K3 | 22 350 000 | 22 776 000 |
| Közhatalmi bevételek: | 9 010 000 | 11 522 620 | Családi támog. egyéb nem intézményi ellát K48 | 4 735 000 | 4 735 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke B402 | | 28 000 | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 | 450 000 | 450 000 | Ellátottak juttatásai K4 | 4 735 000 | 4 735 000 |
| Tulajdonosi bevételek B404 | 900 000 | 900 000 | Működési célú támogaás ÁH. belülről K506 | 1 543 000 | 1 543 000 |
| Ellátási díjak B405 | 200 000 | 302 575 | Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K512 | 1 431 000 | 1 431 000 |
| Kamatbevétel B408 | 30 000 | 32 996 | Tartalékok K513 | 19 487 078 | 33 449 682 |
| Egyéb működési bevétel B411 | | 30 004 | Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021 | | 294 937 |
| Működési bevétel: | 1 580 000 | 1 743 575 | Egyéb működési célú kiadások K5 | 22 461 078 | 36 718 619 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16 | 4 050 000 | 4 050 000 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 85 000 | 85 000 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 4 135 000 | 4 135 000 | | | |
| Költségvetési működési célú bevételek | 41 041 276 | 46 548 769 | Költségvetési működési célú kiadások | 67 224 078 | 81 941 447 |
| Előző évi működési pénzmaradvány | 12 597 733 | 12 597 733 | | | |
| Működési hitel felvétel | | | Működési célú hitel törlesztés | | |
| Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat. | | | Működési kölcsön nyújtás, törlesztés | | |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés | | | ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914 | 892 931 | 892 931 |
| Finanszírozási célú bevételek | 12 597 733 | 12 597 733 | Finanszírozási célú kiadások | 892 931 | 892 931 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53 639 009 | 59 146 502 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. | 68 117 009 | 82 834 378 |
| Hiány: | | | Többlet: | | |
| Tárgyi eszköz értékesítés | | | Felújítás | 82 000 000 | 82 000 000 |
| Önkormányzat sajátos felhalml. bevétele | | | Beruházás | 29 000 000 | 29 790 000 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről | | 9 999 876 | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről | | |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75 | 178 000 | 178 000 | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre | | |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | | |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | 178 000 | 10 177 876 | Költségvetési felhalmozási kiadások | 111 000 000 | 111 790 000 |
| Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | | | Felhalmozási tartalék | | |
| Felhalmozási hitel felvétel | | | Felhalmozási hitel törlesztés | | |
| | | | Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás | | |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés | 125 300 000 | 125 300 000 | Értékpapír vásárlás | | |
| Finanszírozási célú bevételek | 125 300 000 | 125 300 000 | Finanszírozási célú kiadások | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 125 478 000 | 135 477 876 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 111 000 000 | 111 790 000 |
| Hiány: | | | Többlet: | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 179 117 009 | 194 624 378 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 179 117 009 | 194 624 378 |