

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK	2022. ÉVI TERV		2022. ÉVI MÓD. TERV		KIADÁSOK	2022. ÉVI TERV		2022. ÉVI MÓD. TERV	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-B111	14 258 010	14 258 010	14 258 010	14 258 010	Foglalkoztatottak személyi juttatásai-K11	10 098 000	10 098 000	10 131 828	10 131 828
Települési önk. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám.-B113	7 830 439	7 830 439	7 830 439	7 830 439	Külső személyi juttatások-K12	5 546 000	5 546 000	5 546 000	5 546 000
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása-B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK-K1	15 644 000	15 644 000	15 677 828	15 677 828
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115	1 957 827	4 789 125	4 789 125	4 789 125	MUNKaadókat terhelő járulékok-K2	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000
Önkormányzatok működési támogatásai-B11	26 147 276	29 147 574	29 147 574	29 147 574	Készletbeszerzés-K31	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000
Egyéb működési célú tám. Bevételei, ÁHT-belülről-B16	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	Kommunikációs szolgáltatások-K32	430 000	430 000	430 000	430 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLRŐL-B1	30 366 276	33 197 574	33 197 574	33 197 574	Szolgáltatási kiadások-K33	14 000 000	14 000 000	14 426 000	14 426 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-B21					Kiküldetések, reklám és propagandakiadások-K34	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-belülről-B25	2 000 000	9 999 876	9 999 876	9 999 876	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások-K35	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLRŐL-B2	-	9 999 876	9 999 876	9 999 876	DOLGOZI KIADÁSOK-K3	22 350 000	22 350 000	22 776 000	22 776 000
Vagyoni típusú adók-B34	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Családi támogatások-K42				
Értékesítési és forgalmi adók-B351	7 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai-K47	4 735 000	4 735 000	4 735 000	4 735 000
Gépjárműadók-B354					Egyéb nem intézményi ellátások-K48				
Egyéb közhatalmi bevételek-B36	10 000	10 000	10 000	10 000	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI-K4	4 735 000	4 735 000	4 735 000	4 735 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK-B3	9 010 000	11 522 620	11 522 620	11 522 620	Elvonások és befizetések-K502			294 937	294 937
Szolgáltatások ellenértéke-B402					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-K506	1 543 000	1 543 000	1 543 000	1 543 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke-B403	450 000	450 000	450 000	450 000	ebből: központi költségvetési szervnek-K506				
Tulajdonosi bevételek-B404	900 000	900 000	900 000	900 000	ebből: helyi önk.-nak és költségvetési szervek-K506				
Ellátási díjak-B405	200 000	302 575	302 575	302 575	ebből: társulások és költségvetési szervek-K506	1 543 000	1 543 000	1 543 000	1 543 000
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek-B408	30 000	30 000	30 000	30 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-K512				
Egyéb működési bevételek-B411									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-B4	1 580 000	1 743 575	1 743 575	1 743 575	ebből: egyéb civil szervezetek-K512	1 431 000	1 431 000	1 431 000	1 431 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-B5	85 000	85 000	85 000	85 000	Tartalékok-K513	19 487 078	19 487 078	33 449 682	33 449 682
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B6	110 000	110 000	110 000	110 000	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK-K5	22 461 078	22 461 078	36 718 619	36 718 619
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs., visszatérítendő ÁHT-belülről-B74	68 000	68 000	68 000	68 000	BERUHÁZÁSOK-K6	29 000 000	29 000 000	29 790 000	29 790 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-B75	178 000	178 000	178 000	178 000	FELÚJÍTÁSOK-K7	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B7	41 219 276	56 726 645	56 726 645	56 726 645	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK-K8	178 224 078	178 224 078	193 731 447	193 731 447
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	125 300 000	125 300 000	125 300 000	125 300 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	892 931	892 931	892 931	892 931
Belföldi értékpapírok bevételei-B812	12 597 733	12 597 733	12 597 733	12 597 733	Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetés-k914	892 931	892 931	892 931	892 931
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-B813	137 897 733	137 897 733	137 897 733	137 897 733	Belföldi finanszírozás kiadásai-K91				
Belföldi finanszírozás bevételei-B81	137 897 733	137 897 733	137 897 733	137 897 733	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK-K9	892 931	892 931	892 931	892 931
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-B8	137 897 733	137 897 733	137 897 733	137 897 733	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 117 009	179 117 009	194 624 378	194 624 378
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 117 009	194 624 378	194 624 378	194 624 378					

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	137 004 802
ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT (FŐ)	4
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)	1