

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Közhatalmi bevételek	1 150 000	1 270 000	1 270 000	1 342 763
2. Működési bevételek	901 066	934 611	959 591	988 100
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 307 708	24 150 432	24 507 853	23 246 749
4. Átvett pénzeszközök működési	0	50 000	50 000	50 000
Költségvetési bevételek működési összesen	23 358 774	26 405 043	26 787 444	25 627 612
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	8 980 688	9 795 138	9 795 138	9 795 138
Államháztartáson belüli megelőlegezés				800 157
Működési célú finanszírozási bevételek	8 980 688	9 795 138	9 795 138	10 595 295
<i>Működési bevételek összesen</i>	32 339 462	36 200 181	36 582 582	36 222 907

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	24 985 471	24 985 471	23 785 471
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 200 000	24 985 471	24 985 471	23 785 471
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	36 266 938	36 266 938	36 266 938	36 266 938
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	37 466 938	61 252 409	61 252 409	60 052 409
MINDÖSSZESEN	69 806 400	97 452 590	97 834 991	96 275 316

(2. melléklet az 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelethez)

ÖGE

Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Személyi juttatások	10 036 645	10 137 551	10 439 455	9 867 331
2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	1 309 025	1 268 143	1 304 415	1 377 838
3. Dologi kiadások	9 832 635	12 586 136	12 927 408	13 892 686
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	637 000
5. Egyéb működési kiadások	1 017 210	1 629 538	1 629 538	1 507 524
6. Tartalékok	1 513 546	611 698	314 651	0
Költségvetési kiadások működési összesen	24 909 061	27 433 066	27 815 467	27 282 379
Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegzés	688 643	688 643	688 643	688 643
Működési célú finanszírozási kiadások	688 643	688 643	688 643	688 643
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>25 597 704</i>	<i>28 121 709</i>	<i>28 504 110</i>	<i>27 971 022</i>
1. Beruházások	1 119 500	17 589 576	17 589 576	17 561 569
2. Felújítások	41 589 196	50 377 319	50 377 319	49 878 739
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 363 986	1 363 986	863 986
4. Tartalékok				
Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	44 208 696	69 330 881	69 330 881	68 304 294
Felhalmozási hitel törlesztése				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>44 208 696</i>	<i>69 330 881</i>	<i>69 330 881</i>	<i>68 304 294</i>
MINDÖSSZESEN	69 806 400	97 452 590	97 834 991	96 275 316