

1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	KIADÁSOK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított
Intézményi működési bevételek	1 680 000	1 386 630	Személyi juttatások	12 668 029	17 702 200
Közhatalmi bevételek	11 000 000	10 126 036	Munkaadókat terhelő járulékok	2 951 897	2 951 897
Állami támogatás	27 286 665	29 831 873	Dologi kiadások	27 552 279	25 214 617
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	629 184	1 846 851	Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 127 250	1 460 861
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről			Működési célú átadás ÁH-n kívülről	1 482 000	1 482 000
Átengedett központi adók			Szociális juttatás	2 100 000	2 350 000
			Előző évi elszámolásból szárm. Kiadások		1 312 013
			Közös hivatal működési támogatása		
Működési bevételek	40 595 849	43 191 390	Működési kiadások összesen	47 881 455	52 473 588
Tárgyi eszköz értékesítés			Beruházás	5 605 046	7 543 667
Felhalm.célú önkorm. Támogatás			Felújítás	56 779 236	96 602 452
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről		44 985 318	Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről			Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	400 000	400 000
Felhalmozási bevételek	-	44 985 318	Felhalmozási kiadások	62 784 282	104 546 119
Lakásépítési kölcsön törlesztés			Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés			Szociális kölcsön	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés			Egyéb kölcsön		
Osztalék			Részvétel vásárlás		
Értékpapír vásárlás			Értékpapír vásárlás		
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	40 595 849	88 176 708	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	110 665 737	157 019 707
Pénzmaradvány felhasználás	73 527 433	73 527 433	Általános tartalék	2 500 000	2 500 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	73 527 433	73 527 433	Céltartalék		
Passzív függő, átfutó			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	2 500 000	2 500 000
			ÁH! előleg visszafiz.	957 545	2 184 434
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 123 282	161 704 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 123 282	161 704 141

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		
--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2022. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2022. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2022. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1