1. melléklet

2022. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	12 317 025	12 317 025	12 317 025				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112							
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	1 861 000	4 741 123	4 741 123				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	5 400 302	3 885 023	3 885 023				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000				
Működési célú kiegészítő támogatás B115	1 957 827	10 597 395	10 597 395				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161	-	2 090 905	2 090 905	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11***	4 266 141	5 277 175	5 239 746
Elszámolásból származó bevétel B116		-	-	**Külső személyi juttatások K12**	7 802 625	8 407 656	8 300 418
	-			**Személyi juttatások K1**	**12 068 766**	**13 684 831**	**13 540 164**
Működési célú támogatások ÁH. belülről	**23 806 154**	**35 901 471**	**35 901 471**	**Munkaadókat terhelő járulék K2**	**1 579 540**	**1 371 507**	**1 326 495**
				Készletbeszerzés K31	310 000	1 774 015	1 681 396
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		**35 000 000**	**34 999 400**	Kommunikációs szolgáltatás K32	140 000	157 000	147 555
TelekadÓ B34				Szolgáltatási kiadások K33	10 146 000	15 217 461	12 095 634
Magánszemélyek jövedelmadója B34	1 400 000	1 578 044	1 416 717	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 389 050	2 797 050	1 965 807
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	12 000 000	12 000 000	9 509 890	**Dologi kiadás K3**	**12 985 050**	**19 945 526**	**15 890 392**
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/K46	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	105 089	62 918	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 950 000	2 950 000	1 300 000
Közhatalmi bevételek:	**13 450 000**	**13 683 133**	**10 989 525**	**Ellátottak juttatásai K4**	**2 950 000**	**2 950 000**	**1 300 000**
Szolgáltatások ellenértékE B402/ B401	-	240 839	220 580	Működési célú támogaás ÁH. belülre K502/K506	300 000	4 240 070	4 239 813
Tulajdonosi bevételek B404	825 000	825 000	648 168	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	1 700 000	1 700 000	1 688 000
Közvetített szolgáltatások B403	-	1 009		Tartalékok K513	10 733 749	32 367 498	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	8 991	10 000	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**12 733 749**	**38 307 568**	**5 927 813**
Kamatbevétel B408	10 000	10 000	112	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 000 000	2 523 000	2 463 075
Egyéb működési bevétel B411/B410	15 000	15 000	6 721	Immateriális javak beszerzése K61	-	2 757 981	
Működési bevétel:	**850 000**	**1 100 839**	**885 581**	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	11 910 740	12 310 740	12 229 978
Háztartástól fehalmozásra átvett pénzeszköz B75	50 000	139 510	25 000	Beruházási célú Áfa K67	3 458 900	4 741 338	3 908 034
Felhalmozási bevételek B5	**50 000**	**139 510**	**25 000**	**Beruházás K6**	**16 369 640**	**22 333 059**	**18 601 087**
Felhalmozási célú visszatéritendő ÁH kívülröl B72	2 000 000	2 800 000	440 000	**Felújítás K7**	77 040 410	77 040 410	70 716 694
				Egyéb felhalmozási célú beruházás áh. Kivulre	2 000 000	**6 500 000**	**6 279 303**
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	**2 000 000**	**2 800 000**	**440 000**	**Költségvetési kiadások**	**137 727 155**	**182 132 901**	**133 581 948**
Költségvetési bevételek:	**40 156 154**	**88 624 953**	**83 240 977**	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914 K8	-	-	1 399 053
Pénzmaradvány felhasználás B8131	109 092 794	109 092 794	109 092 794	Központi irányító szervi támogatás K9151	10 779 783	13 443 783	13 378 000
ÁH belüli megelőlegezések B814		**-**	**1 399 053**	**Finanszírozási kiadás**	**10 779 783**	**13 443 783**	**14 777 053**
Finanszírozási bevételek	**109 092 794**	**95 276 672**	**110 491 847**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**149 248 948**	**183 901 625**	**193 732 824**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**148 506 938**	**195 576 684**	**148 359 001**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	**742 010**	**-11 675 059**	**45 373 823**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**