1. melléklet

2022. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	12 867 890	12 867 890	12 867 890				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	8 654 300	9 120 236	9 120 236				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	1 878 233	1 948 641	1 948 641				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000				
Működési célú kiegészítő támogatás B115	1 721 578	4 859 269	4 859 269				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161	800 000	3 515 298	4 186 248	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11***	5 718 900	5 448 359	8 752 852
Elszámolásból származó bevétel B116		-		**Külső személyi juttatások K12**	4 396 100	6 012 449	5 446 361
	-			**Személyi juttatások K1**	**10 115 000**	**11 460 808**	**14 199 213**
Működési célú támogatások ÁH. belülről	**28 192 001**	**34 581 334**	**35 252 284**	**Munkaadókat terhelő járulék K2**	**1 314 370**	**1 990 864**	**1 631 329**
Egyéb felhalmozási bevételek B25		14 572 350	14 572 350	Készletbeszerzés K31	1 265 000	2 086 672	2 076 347
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		**14 572 350**	**14 572 350**	Kommunikációs szolgáltatás K32	278 000	298 000	185 804
TelekadÓ B34				Szolgáltatási kiadások K33	11 400 000	13 894 045	11 655 992
Magánszemélyek jövedelmadója B34	1 000 000	1 490 857	1 319 535	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	3 483 000	3 995 457	3 224 159
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	5 000 000	6 353 032	6 160 804	**Dologi kiadás K3**	**16 426 000**	**20 274 174**	**17 142 302**
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/K46	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	159 677	49 831	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 512 000	3 512 000	2 225 270
Közhatalmi bevételek:	**6 050 000**	**8 003 566**	**7 530 170**	**Ellátottak juttatásai K4**	**3 512 000**	**3 512 000**	**2 225 270**
Szolgáltatások ellenértékE B402/ B401	-		129 000	Működési célú támogaás ÁH. belülre K502/K506	4 000 000	4 000 000	4 531 131
Tulajdonosi bevételek B404	150 000	2 150 000	2 530 977	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	-	-	-
Közvetített szolgáltatások B403	-	100	6 321	Tartalékok K513	28 469 591	16 268 431	-
Ellátási díjak B405	270 000	270 000	243 040	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**32 469 591**	**20 268 431**	**4 531 131**
Kamatbevétel B408	-		16 709	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		-	-
Egyéb működési bevétel B411/B410	-	120 000	120 000	Immateriális javak beszerzése K61			
Működési bevétel:	**420 000**	**2 540 100**	**3 046 047**	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	4 724 500	12 124 500	11 935 573
Háztartástól fehalmozásra átvett pénzeszköz B75		-		Beruházási célú Áfa K67	1 275 500	3 275 500	3 112 986
Felhalmozási bevételek B5	**-**	**-**	**-**	**Beruházás K6**	**6 000 000**	**15 400 000**	**15 048 559**
Felhalmozási célú visszatéritendő ÁH kívülröl B72			48 000	**Felújítás K7**	**29 687 523**	**42 851 052**	**36 281 349**
Ingatlan értékesítés			73 300 000	**Egyéb felhalmozási célú beruházás áh. Kivulre**		**-**	**8**
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	**-**			**Költségvetési kiadások**	**99 524 484**	**115 757 329**	**91 059 161**
Költségvetési bevételek:	**34 662 001**	**59 697 350**	**133 748 851**	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	970 984	970 984	970 984
Pénzmaradvány felhasználás B8131	44 619 126	45 228 726	65 833 467	Központi irányító szervi támogatás K9151	-	-	-
ÁH belüli megelőlegezések B814		**-**	**1 212 620**	**Finanszírozási kiadás**	**970 984**	**970 984**	**970 984**
Finanszírozási bevételek	**44 619 126**	**45 228 726**	**67 046 087**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**79 281 127**	**104 926 076**	**200 794 938**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**100 495 468**	**116 728 313**	**92 030 145**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	**-21 214 341**	**-11 802 237**	**108 764 793**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**