

2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD. TERV	MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD. TERV
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	12 563 594	12 563 594	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 081 000	5 168 392
Önkorm. szoc.gyermekejóléti és gyermekélték támog.B113	7 402 224	7 402 224	Külső személyi juttatások K12	4 814 000	4 814 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	9 895 000	9 982 392
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115	1 721 578	1 921 437	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 304 000	1 304 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	23 957 396	24 157 255	Készletbeszerzés K31	1 500 000	1 500 000
Vagyon típusú adók B34	220 000	220 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	150 000	150 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	500 000	584 621	Szolgáltatási kiadások K33	5 660 000	5 787 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354			Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	2 030 000	2 030 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 000	2 000	Dologi kiadás K3	9 340 000	9 467 000
Közhatalmi bevételek:	722 000	806 621	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát K48	2 259 924	2 259 924
Szolgáltatások B402		24 000	Ellátottak juttatásai K4	2 259 924	2 259 924
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021		
Tulajdonosi bevételek B404		125 526	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	113 000	113 000
Kamatbevétel B405		42	Működési célú tám. , kölcs. ÁHT. Kivülre K508		100 000
Egyéb működési bevétel B411		24	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K512	680 000	680 000
Működési bevétel:		149 592	Tartalékok K513	2 805 951	18 524 121
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	450 000	450 000	Egyéb működési célú kiadások K5	3 598 951	19 417 121
Működési célú átvett pénzeszközök B6	450 000	532 500			
Költségvetési működési célú bevételek	25 129 396	25 645 968	Költségvetési működési célú kiadások	26 397 875	42 430 437
Előző évi működési pénzaradvány	90 467 822	90 467 822			
Működési hitel felvétel:			Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	827 816	827 816
Finanszírozási célú bevételek	90 467 822	90 467 822	Finanszírozási célú kiadások	827 816	827 816
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 597 218	116 113 790	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	27 225 691	43 258 253
Hiány:			Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés		280 000	Felújítás	38 800 000	38 800 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás	54 270 000	55 153 500
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		15 994 490	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75		125 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
Költségvetési felhalmozási bevételek		16 399 490	Költségvetési felhalmozási kiadások	93 070 000	93 953 500
Előző évi felhalmozási pénzaradvány			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	4 698 473	4 698 473	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Finanszírozási célú bevételek	4 698 473	4 698 473	Értékpapír vásárlás		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 698 473	21 097 963	Finanszírozási célú kiadások		
Hiány:			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 070 000	93 953 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 295 691	137 211 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 295 691	137 211 753