

| 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN | | | | | 1.sz. melléklet |
|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|
| BEVÉTELEK | 2022. ÉVI TERV | 2022. ÉVI MÓD. TERV | KIADÁSOK | 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 | 5 478 077 |
| Települési önk.szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám.-B113 | 7 402 224 | 7 769 659 | Külső személyi juttatások-K12 | 4 814 000 | 5 298 000 |
| Települési önk.kulturális feladatainak támogatása-B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK-K1 | 9 895 000 | 10 776 077 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - B115 | 1 721 578 | 2 330 846 | MUNKAAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK-K2 | 1 304 000 | 1 304 000 |
| Elszámolásból származó bevételek - B116 | | 461 177 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai-B11 | 23 957 396 | 25 395 276 | Készletbeszerzés-K31 | 1 500 000 | 2 300 000 |
| Egyéb működési célú tám. Bevételei ÁHT-belülről-B16 | 450 000 | 1 075 650 | Kommunikációs szolgáltatások-K32 | 150 000 | 150 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLRŐL-B1 | 24 407 396 | 26 470 926 | Szolgáltatási kiadások-K33 | 5 660 000 | 7 797 364 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-B21 | - | - | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások-K34 | - | - |
| Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-belülről-B25 | - | 15 938 664 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások-K35 | 2 030 000 | 2 030 000 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLRŐL-B2 | - | 15 938 664 | DOLOGI KIADÁSOK-K3 | 9 340 000 | 12 277 364 |
| Vagyoni típusú adók-B34 | 220 000 | 236 000 | Családi támogatások-K42 | - | - |
| Értékesítési és forgalmi adók-B351 | 500 000 | 744 587 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai-K47 | - | - |
| Gépjárműadók-B354 | - | - | Egyéb nem intézményi ellátások-K48 | 2 259 924 | 2 259 924 |
| Egyéb közhalalmi bevételek-B36 | 2 000 | 2 484 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI-K4 | 2 259 924 | 2 259 924 |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK-B3 | 722 000 | 983 071 | Elvonások és befizetések-K502 | - | - |
| Szolgáltatások ellenértéke-B402 | - | 125 741 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-K506 | 113 000 | 113 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke-B403 | - | - | ebből: központi költségvetési szervek-K506 | - | - |
| Tulajdonosi bevételek-B404 | - | 252 126 | ebből: helyi önk.-nak és költségvetési szervek-K506 | - | - |
| Ellátási díjak-B405 | - | - | ebből: társulások és költségvetési szervek-K506 | 113 000 | 113 000 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek-B408 | - | 52 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcs., ÁHT kivétel - K508 | 680 000 | 680 000 |
| Egyéb működési bevételek-B411 | - | 1 096 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-K512 | 680 000 | 680 000 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-B4 | - | 379 015 | ebből: egyéb civil szervezetek-K512 | 680 000 | 680 000 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-B5 | - | 280 000 | Tartalékok-K513 | 2 805 951 | 10 173 174 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B6 | - | 100 000 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK-K5 | 3 598 951 | 11 066 174 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs., visszatérítendő ÁHT-kivétel-B74 | - | 125 000 | BERUHÁZÁSOK-K6 | 54 270 000 | 58 642 100 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-B75 | - | - | FELÚJÍTÁSOK-K7 | 38 800 000 | 42 289 516 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B7 | - | 125 000 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK-K8 | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) | 25 129 396 | 44 276 676 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) | 119 467 875 | 138 615 155 |
| Belföldi értékpapírok bevételei-B812 | 4 698 473 | 4 698 473 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése-K914 | 827 816 | 827 816 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-B813 | 90 467 822 | 90 467 822 | Belföldi finanszírozás kiadásai-K91 | 827 816 | 827 816 |
| Belföldi finanszírozás bevételei-B81 | 95 166 295 | 95 166 295 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-B8 | 95 166 295 | 95 166 295 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK-K9 | 827 816 | 827 816 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 120 295 691 | 139 442 971 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120 295 691 | 139 442 971 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) | | | | | |
| (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | | | | | |
| -94 338 479 Ft | | | | | |
| ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT (FŐ) | | | | | |
| 2 | | | | | |
| KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) | | | | | |
| 1 | | | | | |