

## 2022. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022. évi módosított	KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022. évi módosított
Intézményi működési bevételek	10 765 156	8 567 637		Személyi juttatások	21 901 246	25 346 658	
Közhatalmi bevételek	77 600 000	77 600 000		Munkaadókat terhelő járulékok	3 661 000	3 901 360	
Állami támogatás	26 753 824	29 975 158		Dologi kiadás	106 063 265	123 879 641	
				Elvonások , befizetések	36 129 012	38 878 134	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	327 338	2 557 804		Működési célú átadás ÁH-n belülről	2 193 500	2 193 500	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	3 420 000	3 420 000	
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	2 600 000	2 600 000	
				Közös hivatal működési támogatása			
<b>Működési bevételek</b>	<b>115 446 318</b>	<b>118 700 599</b>	<b>-</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>175 968 023</b>	<b>200 219 293</b>	<b>-</b>
Ingtalan értékesítés				Beruházás	171 902 639	149 645 606	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	16 511 044	17 771 088	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	750 000	750 000	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>189 163 683</b>	<b>168 166 694</b>	<b>-</b>
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesevés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>115 446 318</b>	<b>118 700 599</b>	<b>-</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>365 131 706</b>	<b>368 385 987</b>	<b>-</b>
				Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	
Pénzmaradvány felhasználás	253 221 318	253 221 318		Céltartalék			
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>253 221 318</b>	<b>253 221 318</b>		<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	
Passzív függő, átfutó				ÁHII előleg visszafizetése	<b>935 930</b>	<b>935 930</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>368 667 636</b>	<b>371 921 917</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>368 667 636</b>	<b>371 921 917</b>	<b>-</b>

## 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)	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			