

2. melléklet a 8/2023.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) (Önkormányzat)

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások	61 764	90 174	90 174	Személyi juttatások	28 465	42 745	32 592
~Általános működési és ágazati támogatás	59 764	87 971	87 971	Járulékok	3 659	4 259	3 327
~Egyéb működési és ágazati támogatás	2 000	2 203	2 203				
Gépjárműadó	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások	0	2 250	2 250				
~egyéb felhalmozási célú támogatások	0	2 250	2 250				
Közhatalmi bevételek	43 000	65 712	57 850	Dologi kiadások	54 247	52 807	46 361
~vagyonni típusú adók	11 800	14 185	13 997				
~értékesítési és forgalmi adók	30 000	46 900	39 776				
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	200	2 394	1 864				
~ egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 751	1 731				
~magánszemélyek jövedelemadói	0	482	482				
Működési bevételek	6 300	15 144	15 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 000	928
~egyéb működési bevételek	0	365	298	Egyéb működési célú kiadások	43 949	52 683	29 766
- szolgáltatások bevétele	5 700	9 710	9 670	~egyéb működési célú támogatások	22 061	30 795	29 766
~ellátási díjak	200	200	163	~működési tartalékok	21 888	21 888	0
~kamat bevételek	400	4 869	4 869				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 253	12 253				
Működési célú támogatások	0	0	0				
Felhalmozási célokra átcsoportosított	0	0	0				
~iparűzési adóból (-)							
~idegenforgalmi adóból (-)							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	111 064	173 280	165 274	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 320	153 494	112 974
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
MINDÖSSZESEN	111 064	185 533	177 527	MINDÖSSZESEN	131 320	153 494	112 974

2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) (Önkormányzat)

Bevételi előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadási előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Beruházás	1 016	2 401	2 401
Felhalmozási bevételek	0	40	40				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	75 581	75 581	Felújítási kiadások	63 835	70 827	70 183
Működési bevételekből átcsoportosított	0	0	0				
~iparűzési adóból	0	0	0	Felhalmozási céltartalékok	0	90 882	0
~idegenforgalmi adóból	0	0	0	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	75 621	75 621	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 851	164 110	72 584

Finanszírozás belső forrásból	120 000	330 492	330 492	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	35 070	35 070
~pénzmaradvány	120 000	127 331	127 331	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0	2 528	2 528
~megelőlegezés	0	3 161	3 161	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		200 000	200 000
~lekötött bankbetét megszüntetés	0	200 000	200 000	Központi irányítószervi támogatás	34 893	36 445	36 428
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 000	330 492	330 492	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 893	238 973	238 956
MINDÖSSZESEN	231 064	591 646	583 640	MINDÖSSZESEN	231 064	591 647	459 584
Mindösszesen bevételek 583.640				Mindösszesen kiadások 459.584			

2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) (Óvoda)							
Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások	0	0	0	Személyi juttatások	23 360	25 126	25 126
~Általános működési és ágazati támogatás	0	0	0	Járulékok	2 578	3 171	3 171
~Egyéb működési és ágazati támogatás	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0				
~egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	8 765	8 116	8 099
~vagyon típusú adók	0	0	0				
~értékesítési és forgalmi adók	0	0	0				
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	Felhalmozási kiadások	440	383	383
~ egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	~Beruházási kiadások	440	383	383
~magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0				
Működési bevételek	250	351	351	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
~egyéb működési bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
- szolgáltatások bevétele	0	0	0	~egyéb működési célú támogatások	0	0	0
~ellátási díjak	250	332	332	~működési tartalékok	0	0	0
~egyéb működési bevételek	0	19	19				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési célú támogatások	0	0	0				
Felhalmozási célokra átcsoportosított	0	0	0				
~iparüzési adóból (-)							
~idegenforgalmi adóból (-)							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250	351	351	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 143	36 796	36 779
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 893	36 445	36 428	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
MINDÖSSZESEN	35 143	36 796	36 779	MINDÖSSZESEN	35 143	36 796	36 779