

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 220 621</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>533 905</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0
Vissza nem térítendő támogatások	533 905
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 669 822</b>
Vagyoni típusú adók	530 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000
Késedelmi pótlék	5 122
Adó- és egyéb bírság	4 200
Talajterhelési díj	500
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 958 633</b>
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773
Szolgáltatások ellenértéke	249 323
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 847
Tulajdonosi bevételek	11 000
Ellátási díjak	125 026
ÁFA bevétel	650 522
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>1 060 777</b>
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>85 474</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729
Vissza nem térítendő támogatások	21 745
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 407 678</b>
<b>EGYENLEG</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 053
Éven belüli likvid hitel	3 000 000
Irányítószervi támogatás	2 473 616
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 741 026</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 148 704</b>

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 173 467</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>295 918</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 911 203</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>59 550</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 142 593</b>
Elvonásokból származó kiadások	308 953
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411
Működési tartalékok	238 229
- Általános tartalék	30 000
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
- Működési tartalék	180 229
- Működési céltartalék	18 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 582 731</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>2 473 616</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	<b>92 357</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 565 973</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 148 704</b>

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200</b>
Ingatlanértékesítés	200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)</b>	<b>441 568</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>219 820</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985
Vissza nem térítendő támogatások	191 835
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>1 060 777</b>
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 722 365</b>
<b>EGYENLEG</b>	
Irányítószervi támogatás	136 002
Tervezett hitelfelvétel	210 739
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 859 698
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 859 698
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 206 439</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 928 804</b>

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Beruházás</b>	<b>3 766 649</b>
<b>Felújítás</b>	<b>680 642</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>114 136</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936
Felhalmozási tartalékok	100 000
- Felhalmozási tartalék	100 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 561 427</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>136 002</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>231 375</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>367 377</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 928 804</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN****18 077 508****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN****18 077 508**