

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

| Bevételi előirányzat | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) |
| Állami támogatás | 2 220 621 | 2 269 108 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 533 905 | 732 864 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 6 078 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 533 905 | 726 786 |
| Közhatalmi bevételek | 2 669 822 | 2 822 681 |
| Vagyoni típusú adók | 530 000 | 630 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 130 000 | 2 171 500 |
| Késedelmi pótlék | 5 122 | 10 481 |
| Adó- és egyéb bírság | 4 200 | 4 200 |
| Talajterhelési díj | 500 | 1 000 |
| Közterület használati díj | 0 | 5 500 |
| Működési bevételek | 2 958 633 | 3 016 106 |
| Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 888 773 | 1 924 682 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 249 323 | 264 494 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 847 | 3 847 |
| Tulajdonosi bevételek | 11 000 | 11 000 |
| Ellátási díjak | 125 026 | 125 026 |
| ÁFA bevétel | 650 522 | 654 618 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 30 142 | 32 439 |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-) | 1 060 777 | 1 578 961 |
| Áru- és készletértékesítésből | 1 060 777 | 1 578 961 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 85 474 | 92 693 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 63 729 | 64 322 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 21 745 | 28 371 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 407 678 | 7 354 491 |
| EGYENLEG | -175 053 | -453 742 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 175 053 | 453 742 |
| Éven belüli likvid hitel | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 2 473 616 | 2 349 322 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 92 357 | 92 357 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 741 026 | 5 895 421 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 148 704 | 13 249 912 |

| Kiadási előirányzat | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) |
| Személyi juttatások | 2 173 467 | 2 183 625 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 295 918 | 299 288 |
| Dologi kiadások | 2 911 203 | 3 086 434 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 550 | 59 570 |
| Egyéb működési kiadások | 2 142 593 | 2 179 316 |
| Elvonásokból származó kiadások | 308 953 | 344 274 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 40 000 | 40 000 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 1 555 411 | 1 609 132 |
| Működési tartalékok | 238 229 | 185 910 |
| - Általános tartalék | 30 000 | 28 173 |
| - Veszélyhelyzeti általános tartalék | 10 000 | 13 415 |
| - Működési tartalék | 180 229 | 130 822 |
| - Működési céltartalék | 18 000 | 13 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 582 731 | 7 808 233 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 2 473 616 | 2 349 322 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 92 357 | 92 357 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 565 973 | 5 441 679 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 148 704 | 13 249 912 |

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

| Bevételi előirányzat | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) |
| Felhalmozási bevételek | 200 | 200 |
| Ingatlanértékesítés | 200 | 200 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről) | 441 568 | 902 933 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 219 820 | 219 820 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 27 985 | 27 985 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 191 835 | 191 835 |
| Működési bevételekből átcsoportosított (+) | 1 060 777 | 1 578 961 |
| Áru- és készletértékesítésből | 1 060 777 | 1 578 961 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 722 365 | 2 701 914 |
| EGYENLEG | -2 839 062 | -2 235 745 |
| Irányítószervi támogatás | 136 002 | 201 687 |
| Tervezett hitelfelvétel | 210 739 | 210 739 |
| Hiány finanszírozása belső forrásból | 2 859 698 | 2 205 175 |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 2 859 698 | 2 205 175 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 206 439 | 2 617 601 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 928 804 | 5 319 515 |

| Kiadási előirányzat | | |
|--|------------------|------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) |
| Beruházás | 3 766 649 | 4 359 585 |
| Felújítás | 680 642 | 513 778 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 114 136 | 64 296 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 | 1 200 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 12 936 | 13 096 |
| Felhalmozási tartalékok | 100 000 | 50 000 |
| - Felhalmozási tartalék | 100 000 | 50 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 561 427 | 4 937 659 |
| Irányítószervi támogatás | 136 002 | 201 687 |
| Hiteltörlesztés | 231 375 | 180 169 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 367 377 | 381 856 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 928 804 | 5 319 515 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**18 077 508 18 569 427****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN****18 077 508 18 569 427**