

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| BEVÉTELEK                                              | 2022. évi terv    | KIADÁSOK                                        | 2022. évi terv     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Közhatalmi bevételek                                | 23 190 000        | 1. Személyi juttatások                          | 21 186 700         |
| 2. Működési bevételek                                  | 8 000 003         | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó                | 2 750 861          |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 635 288        | 3. Dologi kiadások                              | 34 786 682         |
| 4. Átvett pénzeszközök működési                        | 130 000           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 4 030 000          |
|                                                        |                   | 5. Egyéb működési kiadások                      | 7 826 505          |
|                                                        |                   | 6. Tartalékok                                   | 15 000 000         |
| <b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>       | <b>60 955 291</b> | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b> | <b>85 580 748</b>  |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)              |                   | Működési hitelek törlesztése                    |                    |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                   |                                                 |                    |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>          | <b>0</b>          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>    | <b>0</b>           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                     | <b>60 955 291</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>               | <b>85 580 748</b>  |
| <b>Költségvetési hiány</b>                             |                   | <b>Költségvetési többlet</b>                    | <b>-24 625 457</b> |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                  |                   | <b>Tárgyévi többlet</b>                         | <b>-24 625 457</b> |

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

|                                                       |                    |                                                        |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0                  | 1. Beruházások                                         | 18 674 031         |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről |                    | 2. Felújítások                                         | 41 254 245         |
| 3. Felhalmozási célú bevételek                        | 0                  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                         |                    |
|                                                       |                    | 4. Tartalékok                                          | 9 849 161          |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>    | <b>69 777 437</b>  |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)             | 95 454 152         | Felhalmozási hitel törlesztése                         | 0                  |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                    | 0                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 051 258          |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     | <b>95 454 152</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>       | <b>1 051 258</b>   |
| <b>Felhalmozás bevételek összesen</b>                 | <b>95 454 152</b>  | <b>Felhalmozás kiadások összesen</b>                   | <b>70 828 695</b>  |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>156 409 443</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>156 409 443</b> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                            |                    | <b>Költségvetési többlet</b>                           | <b>-69 777 437</b> |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                 |                    | <b>Tárgyévi többlet</b>                                | <b>24 625 457</b>  |