

2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022. módosított előirányzat	2022.06.30. teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022. módosított előirányzat	2022.06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 285 362	15 285 362	14 550 610	95,2%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 285 362	15 285 362	7 295 703	47,7%
1. Működési célú bevételek	10 160 000	10 160 000	10 160 248	100,0%	1. Működési célú kiadások	11 618 162	11 618 162	5 526 903	47,6%
1.1. Vagyongazdálkodási díj	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0%	1.1. Választott tisztségviselők juttatásai (Társulás Elnöke, Alelnök, FB elnök+tagok)	4 675 000	4 675 000	1 975 000	42,2%
1.2. Vagyongazdálkodási díj Áfa-ja	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Alelnök, FB elnök+tagok)	451 750	451 750	146 250	32,4%
Kapott kamat			248		1.3. Dologi kiadások (190.500 Ft/hó ügyvéd)	1 800 000	1 800 000	900 000	50,0%
					Bankköltség	100 000	100 000	27 958	28,0%
					Belső ellenőrzés	190 000	190 000		0,0%
					Irodaszer	80 000	80 000	58 815	73,5%
					Működési célú előzetesen felszámított áfa teljesítése	558 900	558 900	258 880	46,3%
					1.4. Fizetendő ÁFA	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100,0%
					1.5. Általános tartalék	1 602 512	1 602 512		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 125 362	5 125 362	4 390 362	85,7%	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 667 200	3 667 200	1 768 800	48,2%
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	5 125 362	5 125 362	4 390 362	85,7%	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	3 667 200	3 667 200	1 768 800	48,2%
2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	4 095 000	4 095 000	3 360 000	82,1%	2.2. Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	3 667 200	3 667 200	1 768 800	48,2%
(39 önkormányzat * 105.000 Ft/év)									
2.3. Pénzmaradvány működési célra (előző évi záró pénzkészlet bankszámlán)	1 030 362	1 030 362	1 030 362	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+2)	2 968 384 900	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 968 384 900	3 208 358 000	91 195 908	2,8%
1. Finanszírozási bevételek	2 968 384 900	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%	1. Finanszírozási kiadások	2 781 366 269	2 781 366 269	-	0,0%
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-		1.1 Céltartalék felhalmozási célra	2 781 366 269	2 781 366 269		0,0%
1.2. Pénzmaradvány felhalmozási célra (előző évi záró pénzkészlet MÁK elkülönített számlán)	2 968 384 900	2 968 384 900	2 968 384 900	100,0%	2. Beruházás	187 018 631	426 991 731	91 195 908	21,4%
2021.évi maradvány elszámolás		239 973 100	239 973 100	100,0%	Ingatlanok beszerzése, létesítési kiadásai (Építési I.sz. részszámla)	0	139 202 182	13 920 218	10,0%
					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	187 018 631	271 360 859	60 847 000	22,4%
					Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	16 428 690	16 428 690	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	2 983 670 262	3 223 643 362	3 222 908 610	100,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	2 983 670 262	3 223 643 362	98 491 611	3,1%