

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2021. évi teljesítés	C 2022. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	411.028.713	418.332.176	394.057.476
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	350.499.511	345.304.252	331.654.510
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	214.784.876	221.397.876	221.397.876
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79.652.661	77.739.520	77.739.520
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37.694.700	40.888.590	40.888.590
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	75.977.231	84.600.717	84.600.717
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.697.256	3.693.497	3.693.497
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17.345.858	13.625.892	13.625.892
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	417.170	849.660	849.660
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135.714.635	123.906.376	110.256.634
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	32.438.413	36.244.821	36.866.266
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	31.667		
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	32.165.422	35.074.543	35.559.282
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	241324	1.170.278	1.306.984
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	28.090.789	36.783.103	25.536.700
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7.904.051	9.221.173	9.221.173
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.134.535	4.226.786	4.366.786
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	843.115		
4.4.	Tulajdonosi bevételek	3.500.000		
4.5.	Ellátási díjak	6.443.199	9.982.728	7.802.656
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.703.819	3.244.137	3.537.619
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	4.225	2.455	2.477
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	65.146		
4.11.	Egyéb működési bevételek	2.492.699	10.105.824	605.989
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)	16.970.586	13.924.442	13.924.442
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)	16.970.586	13.924.442	13.924.442
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16.970.586		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13.924.442	13.924.442
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	427.999.299	432.256.618	407.981.918
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	51.675.655	45.186.332	53.382.185
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	51.138.609	45.186.332	45.376.332
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51.138.609	45.186.332	45.376.332
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7.537.046		8.005.853
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	486.674.954	477.442.950	461.364.103

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2021. évi teljesítés	C 2022. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	403.239.505	435.520.538	391.216.600
1.1.	Személyi juttatások	201.432.003	231.429.990	218.045.232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.669.789	24.718.494	23.051.878
1.3.	Dologi kiadások	126.880.499	123.631.548	114.952.846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34.413.355	39.757.000	19.964.857
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	14.843.859	15.983.506	15.201.787
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)		126.927	
1.5.1.1.	Általános tartalék		126.927	
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések		4.582.747	4.582.747
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	258.755		
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	2.466.204	2.707.800	2.707.800
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	12.118.900	8.566.032	7.911.240
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	30.359.182	34.235.216	34.235.216
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	30.359.182	19.577.909	19.577.909
2.1.1.	-beruházás:	30.359.182		
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)		14.657.307	14.657.307
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	433.598.687	469.755.754	425.451.816
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	7.699.935	7.687.196	7.687.196
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)	7.699.935	7.687.196	7.687.196
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7.699.935	7.687.196	7.687.196
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	441.298.622	477.442.950	433.139.012