

## Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege

## BEVÉTELEK

| Sor-szám                                 | Bevételi jogcím                                                                                        | 2021. év tény adata  | 2022. évi            |                      |                      | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                          |                                                                                                        |                      | Eredet e.i.          | Módosított e.i.      | Tény                 |                |
| 1                                        | 2                                                                                                      | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
| 1.                                       | <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>731 097 880</b>   | <b>721 855 244</b>   | <b>728 569 028</b>   | <b>727 938 986</b>   | <b>100</b>     |
| 2.                                       | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 310 330 149          | 402 618 047          | 312 989 657          | 312 989 657          | 100            |
| 3.                                       | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a                                                       | 199 691 169          | 204 785 449          | 204 785 449          | 204 785 449          | 100            |
| 4.                                       | B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.                                         | 83 404 844           | 70 501 028           | 70 105 086           | 70 105 086           | 100            |
| 5.                                       | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a                                          | 11 643 268           | 11 686 853           | 11 686 853           | 11 686 853           | 100            |
| 6.                                       | B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 15 590 868           | 115 644 717          | 21 087 836           | 21 087 836           | 100            |
|                                          | B116. Elszámolásból származó bevételek                                                                 | -                    | -                    | 5 324 433            | 5 324 433            |                |
|                                          | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről                 | -                    | -                    | -                    | -                    |                |
| 8.                                       | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről                                     | 420 767 731          | 319 237 197          | 415 579 371          | 414 949 329          | 100            |
| 9.                                       | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>298 463 271</b>   | <b>385 470 340</b>   | <b>394 091 428</b>   | <b>247 102 518</b>   | <b>63</b>      |
| 10.                                      | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 104 541 757          | -                    | 1 914 000            | 1 914 000            | 100            |
| 11.                                      | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 193 921 514          | 385 470 340          | 392 177 428          | 245 188 518          | 63             |
| 12.                                      | <b>B3. Közhatalmi bevétel</b>                                                                          | <b>75 921 553</b>    | <b>46 512 000</b>    | <b>59 763 216</b>    | <b>59 763 216</b>    | <b>100</b>     |
|                                          | B31. Magánszemélyek jövedelemadói                                                                      | -                    | -                    | 148 889              | 148 889              |                |
| 13.                                      | B34. Vagyoni típusú adók                                                                               | 12 624 009           | 12 624 000           | 12 367 958           | 12 367 958           | 100            |
| 14.                                      | B35. Termékek és szolgáltatások adói                                                                   | 58 869 773           | 29 450 000           | 41 782 054           | 41 782 054           | 100            |
| 15.                                      | B351. Értékesítési és forgalmi adók                                                                    | 58 869 773           | 29 450 000           | 41 782 054           | 41 782 054           | 100            |
| 16.                                      | B354. Gépjármű adók                                                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    |                |
| 17.                                      | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                        | -                    | -                    | -                    | -                    |                |
| 18.                                      | B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | 4 427 771            | 4 438 000            | 5 464 315            | 5 464 315            | 100            |
| 19.                                      | <b>B.4.Működési bevételek</b>                                                                          | <b>102 988 437</b>   | <b>98 432 350</b>    | <b>128 378 207</b>   | <b>105 249 242</b>   | <b>82</b>      |
| 20.                                      | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>11 149 912</b>    | <b>52 181 000</b>    | <b>65 800 314</b>    | <b>63 751 496</b>    | <b>97</b>      |
| 21.                                      | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>33 594 638</b>    | <b>3 000 000</b>     | <b>3 131 399</b>     | <b>3 131 399</b>     | <b>100</b>     |
| 22.                                      | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>742 450</b>       | <b>742 450</b>       |                |
| 23.                                      | B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                      | -                    | -                    | -                    |                |
| 24.                                      | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                      | -                    | 742 450              | 742 450              |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                                                                                                        | <b>1 253 215 691</b> | <b>1 307 450 934</b> | <b>1 380 476 042</b> | <b>1 207 679 307</b> | <b>87</b>      |
| 25.                                      | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>256 636 472</b>   | <b>293 307 544</b>   | <b>295 785 158</b>   | <b>220 015 473</b>   | <b>74</b>      |
| 26.                                      | B811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről                                                | 32 334 324           | 57 633 006           | 57 633 006           | 582 223              | 1              |
| 27.                                      | B813. Maradvány igénybevétele                                                                          | 206 112 526          | 224 390 999          | 224 701 198          | 205 982 296          | 92             |
| 28.                                      | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 18 189 622           | 11 283 539           | 13 450 954           | 13 450 954           | 100            |

## KIADÁSOK

| Sor-szám                                | Kiadási jogcímek                                                        | 2021. év tény adata  | 2022. évi            |                      |                      | Teljesítés %-a     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                         |                                                                         |                      | Eredet e.i.          | Módosított e.i.      | Tény                 |                    |
| 1                                       | 2                                                                       | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                  |
| 1.                                      | <b>K1. Személyi juttatás</b>                                            | <b>466 539 640</b>   | <b>461 532 044</b>   | <b>536 935 788</b>   | <b>502 698 910</b>   | <b>94</b>          |
| 2.                                      | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                              | 442 589 281          | 427 827 054          | 493 177 732          | 462 988 538          | 94                 |
| 3.                                      | K12. Külső személyi juttatások                                          | 23 950 359           | 33 704 990           | 43 758 056           | 39 710 372           | 91                 |
| 4.                                      | <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>48 259 873</b>    | <b>42 421 505</b>    | <b>51 348 885</b>    | <b>48 329 066</b>    | <b>94</b>          |
| 5.                                      | <b>K3. Dologi kiadások</b>                                              | <b>326 935 857</b>   | <b>295 677 353</b>   | <b>307 965 406</b>   | <b>293 804 127</b>   | <b>95</b>          |
| 6.                                      | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                       | 12 901 245           | 15 457 000           | 15 457 000           | 14 971 447           | 97                 |
| 7.                                      | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>113 315 467</b>   | <b>135 181 302</b>   | <b>145 587 453</b>   | <b>124 070 026</b>   | <b>85</b>          |
| 8.                                      | <b>K512. Tartalékok</b>                                                 | <b>-</b>             | <b>20 000 000</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |                    |
| 9.                                      | K512. Tartalékok (működési)                                             |                      | 5 000 000            | -                    | -                    |                    |
| 10.                                     | K512. Tartalékok (felhalmozási)                                         | -                    | 15 000 000           | -                    | -                    |                    |
| 11.                                     | <b>K6. Beruházás</b>                                                    | <b>209 296 434</b>   | <b>467 849 786</b>   | <b>211 511 926</b>   | <b>150 163 050</b>   | <b>71</b>          |
| 12.                                     | <b>K7. Felújítás</b>                                                    | <b>56 166 626</b>    | <b>97 781 384</b>    | <b>335 952 670</b>   | <b>151 768 214</b>   | <b>45</b>          |
| 13.                                     | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>964 902</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b> |
| 14.                                     | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>69 489 823</b>    | <b>69 858 104</b>    | <b>71 502 072</b>    | <b>32 084 295</b>    | <b>45</b>          |
| 15.                                     | K9. Finanszírozási kiadások (működési)                                  | 50 915 258           | 51 283 539           | 52 927 507           | 13 509 730           | 26                 |
| 16.                                     | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)                              | 18 574 565           | 18 574 565           | 18 574 565           | 18 574 565           | 100                |
| 17.                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>1 303 869 867</b> | <b>1 605 758 478</b> | <b>1 676 261 200</b> | <b>1 317 889 135</b> | <b>79</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  |                                                                         | <b>1 303 869 867</b> | <b>1 605 758 478</b> | <b>1 676 261 200</b> | <b>1 317 889 135</b> | <b>79</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b> |                                                                         | <b>1 509 852 163</b> | <b>1 600 758 478</b> | <b>1 676 261 200</b> | <b>1 427 694 780</b> | <b>85</b>          |