

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 646 600
B5	Felhalmozási bevételek	56 400	56 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Költségvetési bevételek	56 400	2 703 000
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	52 999 104	55 328 903
B8	Finanszírozási bevételek	52 999 104	55 328 903
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 055 504	58 031 903

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	267 970	267 970
K6	Informatikai eszköz beszerzés	-	2 200
K6	Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját forrás	373 680	4 872 899
K6	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	18 170 129	18 170 129
K6	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás	3 011 986	3 011 986
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	2 205 197	2 205 197
K6	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	20 111	20 111
K6	Beruházás	24 049 073	28 550 492
K7	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, felújítása (Tass 39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz. felújítása)	-	474 980
K7	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	629 740	629 740
K7	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	4 801 140	4 801 140
K7	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	889 071	889 071
K7	MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés	268 183	268 183
K7	BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	19 055 551	19 055 551
K7	BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása saját forrás	3 362 746	3 362 746
K7	Felújítás	29 006 431	29 481 411
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-
	Költségvetési kiadások	53 055 504	58 031 903
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 055 504	58 031 903

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	51 270 283	51 270 283
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	-	749 868
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	8 492 490	8 492 490
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 937 900	4 937 900
B16	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	40 000
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	3 705 994
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 780 673	70 276 535
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000
B35	Helyi iparűzési adó	19 000 000	19 000 000
B36	Pótlék, bírság	-	21 820
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	24 021 820
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 383 484	3 383 484
B4	Működési bevételek	3 383 484	3 383 484
	Költségvetési bevételek	93 164 157	97 681 839
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 186 196	33 856 397
B8	Finanszírozási bevételek	36 186 196	33 856 397
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 350 353	131 538 236

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	40 067 551	44 932 991
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 178 511	5 651 885
K3	Dologi kiadások	22 141 205	22 898 767
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 126 000	11 126 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesülése	-	570
K5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai EFOP	-	755 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása	4 590 456	4 590 456
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	977 391	977 391
K5	Óvoda működési célú támogatása	1 302 828	1 302 828
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	14 268 000	14 268 000
K5	Bursa Hungarica	150 000	150 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 937 900	4 937 900
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	1 583 950	1 583 950
K5	Tartalékok	23 026 561	16 539 320
K5	Egyéb működési célú kiadás	50 837 086	45 105 415
	Költségvetési kiadások	129 350 353	129 715 058
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 823 178
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 350 353	131 538 236

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	51 270 283	51 270 283
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	-	749 868
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	8 492 490	8 492 490
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 937 900	4 937 900
B1	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	40 000
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	3 705 994
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 780 673	70 276 535
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000
B3	Helyi iparűzési adó	19 000 000	19 000 000
B3	Pótlék, bírság	-	21 820
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	24 021 820
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 383 484	3 383 484
B4	Működési bevételek	3 383 484	3 383 484
	Működési célú költségvetési bevételek	93 164 157	97 681 839
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 646 600
B5	Felhalmozási bevételek	56 400	56 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	2 703 000
	Költségvetési bevételek összesen	93 220 557	100 384 839
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 186 196	33 856 397
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	36 186 196	33 856 397
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	52 999 104	55 328 903
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	52 999 104	55 328 903
	Finanszírozási bevételek összesen	89 185 300	89 185 300
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 405 857	189 570 139

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	40 067 551	44 932 991
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 178 511	5 651 885
K3	Dologi kiadások	22 141 205	22 898 767
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 126 000	11 126 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesülése	-	570
K5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai EFOP	-	755 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása	4 590 456	4 590 456
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	977 391	977 391
K5	Óvoda működési célú támogatása	1 302 828	1 302 828
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	14 268 000	14 268 000
K5	Bursa Hungarica	150 000	150 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 937 900	4 937 900
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 583 950	1 583 950
K5	Képviselői alap tartalék	1 699 064	1 639 064
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000
K5	Tartalékok	20 827 497	14 400 256
K5	Egyéb működési célú kiadás	50 837 086	45 105 415
	Működési célú költségvetési kiadások	129 350 353	129 715 058
K6	Beruházás	24 049 073	28 550 492
K7	Felújítás	29 006 431	29 481 411
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	53 055 504	58 031 903
	Költségvetési kiadások összesen	182 405 857	187 746 961
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	1 823 178
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 405 857	189 570 139