

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat	2022. II. né módosított előirányzat	2022. III. né módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 646 600	33 017 890	33 017 890
B5	Felhalmozási bevételek	56 400	56 400	56 400	56 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek	56 400	2 703 000	33 074 290	33 074 290
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	52 999 104	55 328 903	53 965 033	54 189 083
B8	Finanszírozási bevételek	52 999 104	55 328 903	53 965 033	54 189 083
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 055 504	58 031 903	87 039 323	87 263 373

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat	2022. II. né módosított előirányzat	2022. III. né módosított előirányzat
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	267 970	267 970	358 830	358 830
K6	Informatikai eszköz beszerzés	-	2 200	192 192	192 192
K6	MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés	-	-	269 240	269 240
K6	Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját forrás	373 680	4 872 899	4 872 899	4 872 899
K6	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	18 170 129	18 170 129	18 170 129	18 170 129
K6	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás	3 011 986	3 011 986	3 011 986	3 011 986
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	2 205 197	2 205 197	2 221 402	2 262 823
K6	MFP-OJKF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	20 111	20 111	128 062	128 062
K6	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése	-	-	4 619 117	4 619 117
K6	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, felújítása (Tass 39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz.) felújítása	-	-	78 105	-
K6	Beruházás	24 049 073	28 550 492	33 921 962	33 885 278
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	13 420 697	13 681 431
K7	MFP-OJKF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	629 740	629 740	629 741	629 741
K7	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	4 801 140	4 801 140	4 801 140	4 801 140
K7	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	889 071	889 071	889 071	889 071
K7	MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés	268 183	268 183	-	-
K7	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése	-	-	10 300 751	10 300 751
K7	BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	19 055 551	19 055 551	19 055 551	19 055 551
K7	BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása saját forrás	3 362 746	3 362 746	3 371 443	3 371 443
K7	Havaria építési rekonstrukció	-	-	458 467	458 467
K7	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	-	-	190 500	190 500
K7	Felújítás	29 006 431	29 481 411	53 117 361	53 378 095
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások	53 055 504	58 031 903	87 039 323	87 263 373
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 055 504	58 031 903	87 039 323	87 263 373

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat	2022. II. né módosított előirányzat	2022. III. né módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	51 270 283	51 270 283	53 143 247	53 770 830
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	-	749 868	749 868	749 868
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	8 492 490	8 492 490	8 492 490	8 492 490
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 937 900	4 937 900	4 937 900	4 937 900
B16	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	40 000	40 000	40 000
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	3 705 994	6 838 078	10 038 690
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	319 499	745 497
B16	Nyári diákmunka támogatás	-	-	-	722 049
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 780 673	70 276 535	75 601 082	80 577 324
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B35	Helyi iparűzési adó	19 000 000	19 000 000	19 000 000	27 020 322
B36	Pótlék, bírság	-	21 820	164 342	189 563
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	24 021 820	24 164 342	32 209 885
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 383 484	3 383 484	3 581 253	3 622 580
B4	Működési bevételek	3 383 484	3 383 484	3 581 253	3 622 580
	Költségvetési bevételek	93 164 157	97 681 839	103 346 677	116 409 789
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 186 196	33 856 397	35 220 267	34 996 217
B8	Finanszírozási bevételek	36 186 196	33 856 397	35 220 267	34 996 217
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 350 353	131 538 236	138 566 944	151 406 006

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat	2022. II. né módosított előirányzat	2022. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	40 067 551	44 932 991	48 601 464	52 784 168
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 178 511	5 651 885	5 868 113	6 189 183
K3	Dologi kiadások	22 141 205	22 898 767	24 010 042	25 858 865
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 126 000	11 126 000	11 176 000	11 176 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesülése	-	570	570	570
K5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai EFOP	-	755 000	755 000	755 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása	4 590 456	4 590 456	4 590 456	1 984 116
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	977 391	977 391	977 391	1 274 895
K5	Óvoda működési célú támogatása	1 302 828	1 302 828	1 302 828	1 302 828
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	14 268 000	14 268 000	14 268 000	14 268 000
K5	Bursa Hungarica	150 000	150 000	150 000	150 000
K5	MFP-FAE/2021 Felelős állaltartás elősegítése projekt támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	-	-	-	46 705
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 937 900	4 937 900	4 937 900	4 937 900
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	1 583 950	1 583 950	2 417 980	2 657 980
K5	Tartalékok	23 026 561	16 539 320	17 688 022	26 196 618
K5	Egyéb működési célú kiadás	50 837 086	45 105 415	47 088 147	53 574 612
	Költségvetési kiadások	129 350 353	129 715 058	136 743 766	149 582 828
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 823 178	1 823 178	1 823 178

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 350 353	131 538 236	138 566 944	151 406 006
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat	2022. II. né módosított előirányzat	2022. III. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	51 270 283	51 270 283	53 143 247	53 770 830
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	-	749 868	749 868	749 868
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	8 492 490	8 492 490	8 492 490	8 492 490
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 937 900	4 937 900	4 937 900	4 937 900
B1	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	40 000	40 000	40 000
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	3 705 994	6 838 078	10 038 690
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	319 499	745 497
B1	Nyári diákmunka támogatás	-	-	-	722 049
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 780 673	70 276 535	75 601 082	80 577 324
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B3	Helyi iparűzési adó	19 000 000	19 000 000	19 000 000	27 020 322
B3	Pótlék, bírság	-	21 820	164 342	189 563
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	24 021 820	24 164 342	32 209 885
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 383 484	3 383 484	3 581 253	3 622 580
B4	Működési bevételek	3 383 484	3 383 484	3 581 253	3 622 580
	Működési célú költségvetési bevételek	93 164 157	97 681 839	103 346 677	116 409 789
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 646 600	33 017 890	33 017 890
B5	Felhalmozási bevételek	56 400	56 400	56 400	56 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	2 703 000	33 074 290	33 074 290
	Költségvetési bevételek összesen	93 220 557	100 384 839	136 420 967	149 484 079
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 186 196	33 856 397	35 220 267	34 996 217
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	36 186 196	33 856 397	35 220 267	34 996 217
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	52 999 104	55 328 903	53 965 033	54 189 083
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	52 999 104	55 328 903	53 965 033	54 189 083
	Finanszírozási bevételek összesen	89 185 300	89 185 300	89 185 300	89 185 300
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 405 857	189 570 139	225 606 267	238 669 379

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. né módosított előirányzat	2022. II. né módosított előirányzat	2022. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	40 067 551	44 932 991	48 601 464	52 784 168
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 178 511	5 651 885	5 868 113	6 189 183
K3	Dologi kiadások	22 141 205	22 898 767	24 010 042	25 858 865
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 126 000	11 126 000	11 176 000	11 176 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesülése	-	570	570	570
K5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai EFOP	-	755 000	755 000	755 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása	4 590 456	4 590 456	4 590 456	1 984 116
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	977 391	977 391	977 391	1 274 895
K5	Óvoda működési célú támogatása	1 302 828	1 302 828	1 302 828	1 302 828
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	14 268 000	14 268 000	14 268 000	14 268 000
K5	Bursa Hungarica	150 000	150 000	150 000	150 000
K5	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	-	-	-	46 705
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 937 900	4 937 900	4 937 900	4 937 900
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 583 950	1 583 950	2 417 980	2 657 980
K5	Képviselői alap tartalék	1 699 064	1 639 064	1 349 064	1 034 064
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Tartalékok	20 827 497	14 400 256	15 838 958	24 662 554
K5	Egyéb működési célú kiadás	50 837 086	45 105 415	47 088 147	53 574 612
	Működési célú költségvetési kiadások	129 350 353	129 715 058	136 743 766	149 582 828
K6	Beruházás	24 049 073	28 550 492	33 921 962	33 885 278
K7	Felújítás	29 006 431	29 481 411	53 117 361	53 378 095
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	53 055 504	58 031 903	87 039 323	87 263 373
	Költségvetési kiadások összesen	182 405 857	187 746 961	223 783 089	236 846 201
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	1 823 178	1 823 178	1 823 178
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 405 857	189 570 139	225 606 267	238 669 379