

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	33 123 226	33 123 226
B5	Felhalmozási bevételek	56 400	56 400	56 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Költségvetési bevételek	56 400	33 179 626	33 179 626
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	52 999 104	52 186 008	52 186 008
B8	Finanszírozási bevételek	52 999 104	52 186 008	52 186 008
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 055 504	85 365 634	85 365 634

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	267 970	358 830	358 830
K6	Informatikai eszköz beszerzés	-	239 182	239 182
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
K6	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	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
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	2 205 197	114 410	114 410
K6	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	20 111	128 062	128 062
K6	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése	-	4 622 800	4 622 800
K6	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, felújítása (Tass 39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz.) felújítása	-	-	-
K6	Beruházás	24 049 073	31 787 538	31 787 538
K7	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, felújítása (Tass 39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz. felújítása)	-	13 681 431	13 681 431
K7	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	629 740	629 741	629 741
K7	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	4 801 140	4 801 140	4 801 140
K7	MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	889 071	889 071	889 071
K7	MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés	268 183	-	-
K7	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése	-	10 500 752	10 500 752
K7	BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása saját forrás	19 055 551	19 055 551	19 055 551
K7	BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása saját forrás	3 362 746	3 371 443	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	53 578 096	53 578 096
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
	Költségvetési kiadások	53 055 504	85 365 634	85 365 634
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 055 504	85 365 634	85 365 634

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	51 270 283	56 063 186	56 063 186
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. EMMI Kulturális	-	749 868	749 868
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	8 492 490	5 990 400	5 990 400
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 937 900	4 888 600	4 888 600
B16	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	40 000	40 000
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	13 225 252	13 225 252
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	1 026 267	1 026 267
B16	Nyári diákunka támogatás	-	722 049	722 049
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 780 673	83 785 622	83 785 622
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 289 406	5 289 406
B35	Helyi iparüzési adó	19 000 000	27 790 828	27 790 828
B36	Pótlék, bírság	-	208 997	208 997
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	33 289 231	33 289 231
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 383 484	3 656 625	3 432 334
B4	Működési bevételek	3 383 484	3 656 625	3 432 334
	Költségvetési bevételek	93 164 157	120 731 478	120 507 187
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 186 196	36 999 292	36 999 292
B81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	2 728 237
B8	Finanszírozási bevételek	36 186 196	36 999 292	39 727 529
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 350 353	157 730 770	160 234 716

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
K1	Személyi juttatások	40 067 551	49 598 138	49 598 138
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 178 511	5 491 292	5 491 292
K3	Dologi kiadások	22 141 205	21 852 882	21 852 882
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 126 000	11 410 561	11 410 561
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesülése	-	570	570
K5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai EFOP	-	755 000	755 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása	4 590 456	3 749 222	3 749 222
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	977 391	1 274 892	1 274 892
K5	Óvoda működési célú támogatása	1 302 828	4 455 564	4 455 564
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	14 268 000	14 268 000	14 268 000
K5	Bursa Hungarica	150 000	150 000	150 000
K5	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése projekt támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	-	46 705	46 705
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 937 900	4 888 600	4 888 600
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	1 583 950	2 927 044	2 927 044
K5	Tartalékok	23 026 561	35 039 122	-
K5	Egyéb működési célú kiadás	50 837 086	67 554 719	32 515 597
	Költségvetési kiadások	129 350 353	155 907 592	120 868 470
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 823 178	1 823 178
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 350 353	157 730 770	122 691 648

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	51 270 283	56 063 186	56 063 186
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőri feladatok	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
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	8 492 490	5 990 400	5 990 400
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 937 900	4 888 600	4 888 600
B1	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	40 000	40 000
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	13 225 252	13 225 252
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	1 026 267	1 026 267
B1	Nyári diák munka támogatás	-	722 049	722 049
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 780 673	83 785 622	83 785 622
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 289 406	5 289 406
B3	Helyi iparűzési adó	19 000 000	27 790 828	27 790 828
B3	Pótlék, bírság	-	208 997	208 997
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	33 289 231	33 289 231
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 383 484	3 656 625	3 432 334
B4	Működési bevételek	3 383 484	3 656 625	3 432 334
	Működési célú költségvetési bevételek	93 164 157	120 731 478	120 507 187
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	33 123 226	33 123 226
B5	Felhalmozási bevételek	56 400	56 400	56 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	33 179 626	33 179 626
	Költségvetési bevételek összesen	93 220 557	153 911 104	153 686 813
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 186 196	36 999 292	36 999 292
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	2 728 237
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	36 186 196	36 999 292	39 727 529
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	52 999 104	52 186 008	52 186 008
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	52 999 104	52 186 008	52 186 008
	Finanszírozási bevételek összesen	89 185 300	89 185 300	91 913 537
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 405 857	243 096 404	245 600 350

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
K1	Személyi juttatások	40 067 551	49 598 138	49 598 138
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 178 511	5 491 292	5 491 292
K3	Dologi kiadások	22 141 205	21 852 882	21 852 882
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 126 000	11 410 561	11 410 561
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesülése	-	570	570
K5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai EFOP	-	755 000	755 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása	4 590 456	3 749 222	3 749 222
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	977 391	1 274 892	1 274 892
K5	Óvoda működési célú támogatása	1 302 828	4 455 564	4 455 564
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	14 268 000	14 268 000	14 268 000
K5	Bursa Hungarica	150 000	150 000	150 000
K5	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	-	46 705	46 705
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 937 900	4 888 600	4 888 600
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	1 583 950	2 927 044	2 927 044
K5	Képviselői alap tartalék	1 699 064	-	-
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	-
K5	Tartalékok	20 827 497	34 539 122	-
K5	Egyéb működési célú kiadás	50 837 086	67 554 719	32 515 597
	Működési célú költségvetési kiadások	129 350 353	155 907 592	120 868 470
K6	Beruházás	24 049 073	31 787 538	31 787 538
K7	Felújítás	29 006 431	53 578 096	53 578 096
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	53 055 504	85 365 634	85 365 634
	Költségvetési kiadások összesen	182 405 857	241 273 226	206 234 104
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	1 823 178	1 823 178
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 405 857	243 096 404	208 057 282