

|                                                                                                                    |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                         |                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 2. melléklet a 8/2023.(V.2.) rendelethez                                                                           |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                         |                                 |                                            |
| FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                         |                                 |                                            |
| Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben                                                                    | ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE  |                                 |                                            | POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE |                                 |                                            | MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE         |                                 |                                            | KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE      |                                 |                                            | MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül) |                                 |                                            |
|                                                                                                                    | 2022. eredeti..ei.<br>(ezer Ft-ban) | 2022. mód..ei.<br>(ezer Ft-ban) | 2022.12.31.<br>teljesítés<br>(ezer Ft-ban) | 2022. eredeti..ei.<br>(ezer Ft-ban) | 2022. mód..ei.<br>(ezer Ft-ban) | 2022.12.31.<br>teljesítés<br>(ezer Ft-ban) | 2022. eredeti..ei.<br>(ezer Ft-ban) | 2022. mód..ei.<br>(ezer Ft-ban) | 2022.12.31.<br>teljesítés<br>(ezer Ft-ban) | 2022. eredeti..ei.<br>(ezer Ft-ban) | 2022. mód..ei.<br>(ezer Ft-ban) | 2022.12.31.<br>teljesítés<br>(ezer Ft-ban) | 2022. eredeti..ei.<br>(ezer Ft-ban)     | 2022. mód..ei.<br>(ezer Ft-ban) | 2022.12.31.<br>teljesítés<br>(ezer Ft-ban) |
| <b>BEVÉTELEK - Működési bevételek</b>                                                                              |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                         |                                 |                                            |
| Önkormányzatok működési támogatása                                                                                 | 235 421                             | 259 167                         | 259 168                                    |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 235 421                                 | 259 167                         | 259 168                                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                          | 23 121                              | 60 337                          | 60 337                                     |                                     | 3 553                           | 3 553                                      |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 23 121                                  | 63 890                          | 63 890                                     |
| Közhatalmi bevételek                                                                                               | 15 700                              | 44 757                          | 44 757                                     |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 15 700                                  | 44 757                          | 44 757                                     |
| Működési bevételek                                                                                                 | 17 878                              | 18 543                          | 18 543                                     | 13 900                              | 18 070                          | 18 070                                     | 0                                   | 2                               | 2                                          | 150                                 | 184                             | 184                                        | 31 928                                  | 36 799                          | 36 799                                     |
| Működési célra átvett pénzeszközök                                                                                 |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 0                                       | 0                               | 0                                          |
| Működési költségvetési bevételek összesen:                                                                         | 292 120                             | 382 804                         | 382 805                                    | 13 900                              | 21 623                          | 21 623                                     | 0                                   | 2                               | 2                                          | 150                                 | 184                             | 184                                        | 306 170                                 | 404 613                         | 404 614                                    |
| Belső intézmény finanszírozási műveletek                                                                           |                                     |                                 |                                            | 95 292                              | 98 768                          | 98 707                                     | 66 678                              | 71 900                          | 71 890                                     | 9 205                               | 8 630                           | 8 623                                      | 171 175                                 | 179 298                         | 179 220                                    |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                                    | 438 442                             | 438 442                         | 438 442                                    | 1 469                               | 3 469                           | 3 469                                      | 352                                 | 352                             | 352                                        | 192                                 | 192                             | 192                                        | 440 455                                 | 442 455                         | 442 455                                    |
| Működési célú bevételek belső - intézményfinanszírozási műveletek nélkül                                           | 730 562                             | 821 246                         | 821 247                                    | 110 661                             | 123 860                         | 123 799                                    | 67 030                              | 72 254                          | 72 244                                     | 9 547                               | 9 006                           | 8 999                                      | 746 625                                 | 847 068                         | 847 069                                    |
| Külső finanszírozási műveletek                                                                                     | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          |                                         |                                 |                                            |
| Működési célú bevételek összesen                                                                                   | 730 562                             | 821 246                         | 821 247                                    | 110 661                             | 123 860                         | 123 799                                    | 67 030                              | 72 254                          | 72 244                                     | 9 547                               | 9 006                           | 8 999                                      | 746 625                                 | 847 068                         | 847 069                                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                 | 730 562                             | 821 246                         | 821 247                                    | 110 661                             | 123 860                         | 123 799                                    | 67 030                              | 72 254                          | 72 244                                     | 9 547                               | 9 006                           | 8 999                                      | 746 625                                 | 847 068                         | 847 069                                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                      |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                         |                                 | 0                                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                            |                                     | 60 664                          | 60 663                                     |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 0                                       | 60 664                          | 60 663                                     |
| Felhalmozási célú bevételek                                                                                        |                                     | 14 011                          | 14 011                                     |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 0                                       | 14 011                          | 14 011                                     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 0                                       | 0                               | 0                                          |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                                                                                 | 0                                   | 74 675                          | 74 674                                     | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                       | 74 675                          | 74 674                                     |
| Belső finanszírozási műveletek- értékpapír értékesítése                                                            | 0                                   | 0                               |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 0                                       | 0                               | 0                                          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                            |                                     | 9 202                           | 9 202                                      |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 0                                       | 9 202                           | 9 202                                      |
|                                                                                                                    | 0                                   |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            |                                     |                                 |                                            | 0                                       | 0                               | 0                                          |
| <b>Belső finanszírozási bevételek összesen</b>                                                                     | 0                                   | 9 202                           | 9 202                                      | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                       | 9 202                           | 9 202                                      |
| Külső finansz. Műveletek- hitel felvétele                                                                          |                                     |                                 |                                            |                                     | 0                               | 0                                          |                                     | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                       | 0                               | 0                                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                           | 0                                   | 9 202                           | 9 202                                      | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                   | 0                               | 0                                          | 0                                       | 9 202                           | 9 202                                      |
| <b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>                                                                                     | 730 562                             | 905 123                         | 905 123                                    | 110 661                             | 123 860                         | 123 799                                    | 67 030                              | 72 254                          | 72 244                                     | 9 547                               | 9 006                           | 8 999                                      | 746 625                                 | 930 945                         | 930 945                                    |

| Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben                         | ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE |                |                | POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE |                |                | MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE |               |               | KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE |              |              | MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül) |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                         |                                    |                |                |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 0                                       |                |                |
| <b>KIADÁSOK -Működési kiadások</b>                                      |                                    |                |                |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              |                                         |                |                |
| Személyi juttatások összesen                                            | 70 495                             | 94 528         | 90 000         | 54 131                              | 54 614         | 53 164         | 53 071                      | 50 655        | 50 283        | 5 676                          | 4 676        | 4 318        | 183 373                                 | 204 473        | 197 765        |
| Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai                        | 67 244                             | 91 277         | 87 259         | 50 032                              | 50 515         | 48 626         | 50 771                      | 48 355        | 47 983        | 5 476                          | 4 476        | 4 118        | 173 523                                 | 194 623        | 187 986        |
| Cafeteria juttatás nettó kiadásai                                       | 3 251                              | 3 251          | 2 741          | 4 099                               | 4 099          | 4 538          | 2 300                       | 2 300         | 2 300         | 200                            | 200          | 200          | 9 850                                   | 9 850          | 9 779          |
| Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulékok                  | 8 666                              | 10 570         | 9 452          | 7 182                               | 6 535          | 6 206          | 7 088                       | 7 088         | 7 007         | 666                            | 666          | 605          | 23 602                                  | 24 859         | 23 270         |
| rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok                     | 7 755                              | 9 659          | 8 685          | 6 034                               | 5 387          | 4 935          | 6 444                       | 6 444         | 6 363         | 610                            | 610          | 549          | 20 843                                  | 22 100         | 20 532         |
| cafeteria juttatásra jutó járulékok                                     | 911                                | 911            | 767            | 1 148                               | 1 148          | 1 271          | 644                         | 644           | 644           | 56                             | 56           | 56           | 2 759                                   | 2 759          | 2 738          |
| Működési dologi kiadások                                                | 69 654                             | 165 800        | 77 229         | 48 848                              | 56 438         | 54 658         | 6 321                       | 9 261         | 9 022         | 2 505                          | 2 846        | 2 313        | 127 328                                 | 234 345        | 143 222        |
| Működési dologi kiadások                                                | 69 654                             | 165 800        | 77 229         | 48 848                              | 56 438         | 54 658         | 6 321                       | 9 261         | 9 022         | 2 505                          | 2 846        | 2 313        | 127 328                                 | 234 345        | 143 222        |
|                                                                         |                                    |                |                |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 0                                       | 0              | 0              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 17 848                             | 21 392         | 15 205         |                                     |                |                | 0                           | 0             | 0             |                                |              |              | 17 848                                  | 21 392         | 15 205         |
| Egyéb működési célú kiadások, támogatások                               | 9 997                              | 10 728         | 8 631          |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 9 997                                   | 10 728         | 8 631          |
| Működési célú tartalékok összesen                                       | 6 954                              | 6 354          | 0              |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 6 954                                   | 6 354          | 0              |
| Működési célú általános tartalék                                        | 6 954                              | 6 354          |                |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 6 954                                   | 6 354          | 0              |
| Működési célú céltartalék                                               |                                    |                |                |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 0                                       | 0              | 0              |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                          | <b>183 614</b>                     | <b>309 372</b> | <b>200 517</b> | <b>110 161</b>                      | <b>117 587</b> | <b>114 028</b> | <b>66 480</b>               | <b>67 004</b> | <b>66 312</b> | <b>8 847</b>                   | <b>8 188</b> | <b>7 236</b> | <b>369 102</b>                          | <b>502 151</b> | <b>388 093</b> |
| Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)            | 95 292                             | 98 768         | 98 707         |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 95 292                                  | 98 768         | 98 707         |
| Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)                 | 9 205                              | 8 630          | 8 623          |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 9 205                                   | 8 630          | 8 623          |
| Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)                    | 66 678                             | 71 900         | 71 890         |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 66 678                                  | 71 900         | 71 890         |
| Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen | 171 175                            | 179 298        | 179 220        |                                     | 0              | 0              |                             | 0             |               |                                | 0            | 0            | 171 175                                 | 179 298        | 179 220        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>354 789</b>                     | <b>488 670</b> | <b>379 737</b> | <b>110 161</b>                      | <b>117 587</b> | <b>114 028</b> | <b>66 480</b>               | <b>67 004</b> | <b>66 312</b> | <b>8 847</b>                   | <b>8 188</b> | <b>7 236</b> | <b>369 102</b>                          | <b>502 151</b> | <b>388 093</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                            |                                    |                |                |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              |                                         |                |                |
| Beruházások                                                             | 360 944                            | 376 064        | 82 521         | 500                                 | 6 273          | 3 598          | 550                         | 5 250         | 4 832         | 700                            | 818          | 818          | 362 694                                 | 388 405        | 91 769         |
| Felújítások                                                             | 6 000                              | 31 560         | 11 317         |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 6 000                                   | 31 560         | 11 317         |
| Felhalmozási célú kiadások, tartalékok összesen                         |                                    |                |                |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 0                                       | 0              | 0              |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>366 944</b>                     | <b>407 624</b> | <b>93 838</b>  | <b>500</b>                          | <b>6 273</b>   | <b>3 598</b>   | <b>550</b>                  | <b>5 250</b>  | <b>4 832</b>  | <b>700</b>                     | <b>818</b>   | <b>818</b>   | <b>368 694</b>                          | <b>419 965</b> | <b>103 086</b> |
| Államháztartáson belüli (2020/2021. évi) megelőlegezések elszámolása    | 8 829                              | 8 829          | 8 829          |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 8 829                                   | 8 829          | 8 829          |
|                                                                         |                                    |                |                |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 0                                       | 0              | 0              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>8 829</b>                       | <b>8 829</b>   | <b>8 829</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8 829</b>                            | <b>8 829</b>   | <b>8 829</b>   |
| Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy felh.kiad.elkül.)                    | 0                                  | 0              | 0              |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              | 0                                       | 0              | 0              |
| <b>KIADÁSOK mindösszesen:</b>                                           | <b>730 562</b>                     | <b>905 123</b> | <b>482 404</b> | <b>110 661</b>                      | <b>123 860</b> | <b>117 626</b> | <b>67 030</b>               | <b>72 254</b> | <b>71 144</b> | <b>9 547</b>                   | <b>9 006</b> | <b>8 054</b> | <b>746 625</b>                          | <b>930 945</b> | <b>500 008</b> |
|                                                                         |                                    |                |                |                                     |                |                |                             |               |               |                                |              |              |                                         |                |                |