

## 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI TELJESÍTÉS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	14 258 010	14 258 010	14 258 010	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	10 098 000	10 468 217	10 150 113
Onkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekélt. támog. B113	7 830 439	7 843 999	7 843 999	Külső személyi juttatások K12	5 546 000	6 146 000	5 822 563
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	15 644 000	16 614 217	15 972 676
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115	1 957 827	8 395 758	8 395 758	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 034 000	2 119 769	2 119 769
Elszámolásból származó bevételek - B116		2 776 035	2 776 035				
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>26 316 276</b>	<b>35 543 802</b>	<b>35 543 802</b>	Készletbeszerzés K31	3 070 000	3 881 332	3 854 504
Vagyoni típusú adók B34	2 000 000	2 000 000	1 890 068	Kommunikációs szolgáltatás K32	430 000	626 770	580 078
Értékesítési és forgalmi adók B351	7 000 000	16 660 534	13 444 780	Szolgáltatási kiadások K33	14 000 000	18 295 843	15 437 878
Gépjárműadó onkorm. Megállító része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	4 850 000	4 866 197	4 062 889
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10 000	43 921	43 921	Dologi kiadás K3	22 350 000	27 670 142	23 935 349
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>9 010 000</b>	<b>18 704 455</b>	<b>15 378 769</b>	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát K48	4 735 000	4 735 000	3 017 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		138 000	138 000				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	450 000	690 000	628 947	Ellátottak juttatásai K4	4 735 000	4 735 000	3 017 000
Tulajdonosi bevételek B404	900 000	1 719 231	2 719 231	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	1 543 000	3 358 000	3 356 156
Ellátási díjak B405	200 000	538 825	538 825	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K512	1 431 000	1 431 000	50 000
Kamatbevételek B408	30 000	56 141	56 141	Tartalékok K513	19 487 078	39 978 670	-
Egyéb működési bevételek B411		60 028	60 028	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021		294 937	294 937
<b>Működési bevétel:</b>	<b>1 580 000</b>	<b>3 202 225</b>	<b>4 141 172</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>22 461 078</b>	<b>45 062 607</b>	<b>3 701 093</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	4 050 000	4 183 550	4 183 550				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	85 000		-				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 135 000</b>	<b>4 268 550</b>	<b>4 183 550</b>				
<b>Költségvetési működési célú bevételek</b>	<b>41 041 276</b>	<b>61 719 032</b>	<b>59 247 293</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadások</b>	<b>67 224 078</b>	<b>96 201 735</b>	<b>48 745 887</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>12 597 733</b>	<b>12 597 733</b>	<b>12 597 733</b>				
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések K914	892 931	1 908 738	892 931
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>12 597 733</b>	<b>12 597 733</b>	<b>12 597 733</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>892 931</b>	<b>1 908 738</b>	<b>892 931</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 639 009</b>	<b>74 316 765</b>	<b>71 845 026</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>68 117 009</b>	<b>98 110 473</b>	<b>49 638 818</b>
<b>Hiany:</b>				<b>Többlet:</b>			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	82 000 000	82 000 000	42 254 862
Önkormányzat sajátos felhalm. bevételek				Beruházás	29 000 000	30 128 466	26 831 309
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		10 444 174	10 444 174	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75	178 000	178 000		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése							
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>178 000</b>	<b>10 622 174</b>	<b>10 444 174</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>111 000 000</b>	<b>112 128 466</b>	<b>69 086 171</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>				<b>Felhalmozási tartalék</b>			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			1 015 807	Felhalmozási hitel törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	125 300 000	125 300 000	43 000 000	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Finanszírozási célú bevételek	125 300 000	125 300 000	44 015 807	Értékpapír vásárlás			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>125 478 000</b>	<b>135 922 174</b>	<b>54 459 981</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>Hiany:</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 000 000</b>	<b>112 128 466</b>	<b>69 086 171</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 117 009</b>	<b>210 238 939</b>	<b>126 305 007</b>	<b>Többlet:</b>			
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 117 009</b>	<b>210 238 939</b>	<b>118 724 989</b>