

2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

5.sz. melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI TERV	MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI TERV
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	14 258 010	14 258 010	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	10 098 000	10 468 217
Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt támog.B113	7 830 439	7 843 999	Külső személyi juttatások K12	5 546 000	6 146 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	15 644 000	16 614 217
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115	1 957 827	8 395 758	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 034 000	2 119 769
Elszámolásból származó bevételek - B116		2 776 035			
Működési célú támogatások ÁH. belülről	26 316 276	35 543 802	Készletbeszerzés K31	3 070 000	3 881 332
Vagyon típusú adók B34	2 000 000	2 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	430 000	626 770
Értékesítési és forgalmi adók B351	7 000 000	16 660 534	Szolgáltatási kiadások K33	14 000 000	18 295 843
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	4 850 000	4 866 197
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10 000	43 921	Dologi kiadás K3	22 350 000	27 670 142
Közhatalmi bevételek:	9 010 000	18 704 455	Családi támog. egyéb nem intézményi ellát K48	4 735 000	4 735 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		138 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	450 000	690 000	Ellátottak juttatásai K4	4 735 000	4 735 000
Tulajdonosi bevételek B404	900 000	1 719 231	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	1 543 000	3 358 000
Ellátási díjak B405	200 000	538 825	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K512	1 431 000	1 431 000
Kamatbevétel B408	30 000	56 141	Tartalékok K513	19 487 078	39 978 670
Egyéb működési bevétel B411		60 028	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021		294 937
Működési bevétel:	1 580 000	3 202 225	Egyéb működési célú kiadások K5	22 461 078	45 062 607
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	4 050 000	4 183 550			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	85 000	85 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	4 135 000	4 268 550			
Költségvetési működési célú bevételek	41 041 276	61 719 032	Költségvetési működési célú kiadások	67 224 078	96 201 735
Előző évi működési pénzmaradvány	12 597 733	12 597 733			
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
Finanszírozási célú bevételek	12 597 733	12 597 733	Finanszírozási célú kiadások	892 931	1 908 738
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 639 009	74 316 765	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	68 117 009	98 110 473
Hiány:			Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	82 000 000	82 000 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás	29 000 000	30 128 466
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		10 444 174	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75	178 000	178 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
Költségvetési felhalmozási bevételek	178 000	10 622 174	Költségvetési felhalmozási kiadások	111 000 000	112 128 466
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	125 300 000	125 300 000	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Finanszírozási célú bevételek	125 300 000	125 300 000	Értékpapír vásárlás		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 478 000	135 922 174	Finanszírozási célú kiadások		
Hiány:			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 000 000	112 128 466
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 117 009	210 238 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 117 009	210 238 939