

				5. melléklet			
2022. évi Működési és felhalmozási mérleg							
				Ft-ban			
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	12 317 025	12 317 025	12 317 025				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	1 861 000	4 741 123	4 741 123	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 266 141	5 277 175	5 239 746
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	5 400 302	3 885 023	3 885 023	Külső személyi juttatások K12	7 802 625	8 407 656	8 300 418
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	12 068 766	13 684 831	13 540 164
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	1 957 827	10 597 395	10 597 395	Munkaadókat terhelő járulék K2	1 579 540	1 371 507	1 326 495
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	-	2 090 905	2 090 905	Készletbeszerzés K31	310 000	1 774 015	1 681 396
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	23 806 154	35 901 471	35 901 471	Kommunikációs szolgáltatás K32	140 000	157 000	147 555
Vagyon típusú adó B34	1 400 000	1 578 044	1 416 717	Szolgáltatási kiadások K33	10 146 000	15 217 461	12 095 634
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	12 000 000	12 000 000	9 509 890	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 389 050	2 797 050	1 965 807
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	12 985 050	19 945 526	15 890 392
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	105 089	62 918	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 950 000	2 950 000	1 300 000
Közhatalmi bevételek:	13 450 000	13 683 133	10 989 525	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	240 839	220 580	Ellátottak juttatásai K4	2 950 000	2 950 000	1 300 000
Közvetített szolgáltatások B403	-	1 009	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	300 000	4 240 070	4 239 813
Tulajdonosi bevételek B404	825 000	825 000	648 168	Elvonások és befizetések K502	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	8 991	10 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 700 000	1 700 000	1 688 000
Kamatbevétel B408	10 000	10 000	112	Tartalékok K513	10 733 749	32 367 498	-
Egyéb működési bevétel B411	15 000	15 000	6 721	Egyéb működési célú kiadások K5	12 733 749	38 307 568	5 927 813
Működési bevétel:	850 000	1 100 839	885 581				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
				Működési célú kiadások	42 317 105	76 259 432	37 984 864
Működési célú bevételek	38 106 154	50 685 443	47 776 577	Működési tartalék			
Előző évi működési pénzmaradvány	109 092 794	109 092 794	109 092 794	Központi irányító szervei támogatás K915	10 779 783	13 443 783	13 378 000
Működési hitel felvétel				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	0	0	1 399 053
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Áh belüli megelőlegezése		0	1 399 053	Finanszírozási célú kiadások	10 779 783	13 443 783	14 777 053
Finanszírozási célú bevételek				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	53 096 888	89 703 215	52 761 917
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 198 948	159 778 237	158 268 424	Többlet:			
Hiány:	-94 102 060	-70 075 022	-105 506 507	Felújítás	77 040 410	77 040 410	70 716 694
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	50 000	139 510	25 000	Beruházás	16 369 640	22 333 059	18 601 087
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	0	35 000 000	34 999 400	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		6 500 000	6 279 303
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről							
Központosított támogatás							
Kommunális adó				Felhalmozási kiadások	93 410 050	105 873 469	95 597 084
Felhalmozási bevételek	50 000	35 139 510	35 024 400	Felhalmozási tartalék			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés	2 000 000		
Felhalmozási hitel felvétel	2 000 000	2 000 000	440 000	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	93 410 050	105 873 469	95 597 084
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	37 139 510	35 464 400	Többlet:	-93 360 050	-68 733 959	-60 132 684
Hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 506 938	195 576 684	148 359 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 248 948	196 917 747	193 732 824				