

## 2022. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

| Bevételek  |                    |                     |                      | Kiadások   |                    |                     |                      |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|
| Megnevezés   | 2022. évi terv     | 2022. évi módosítás | 2022. évi teljesítés | Megnevezés   | 2022. évi terv     | 2022. évi módosítás | 2022. évi teljesítés |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111                       | 63 608 007         | 63 608 007          | 63 608 007           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>     | 20 940 934         | 21 990 934          | 21 158 611           |
| Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekétkeztetés támogatás B113 | 12 559 439         | 13 162 655          | 13 162 655           | <b>Külső személyi juttatások K12</b>                 | 5 020 606          | 5 170 606           | 5 040 794            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114                         | 2 270 000          | 2 270 000           | 2 270 000            | <b>Személyi juttatások K1</b>                        | <b>25 961 540</b>  | <b>27 161 540</b>   | <b>26 199 405</b>    |
| Működési célú központosított előirányzatok B115                                  | 5 690 059          | 7 064 880           | 7 064 880            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>              | <b>3 297 000</b>   | <b>3 297 000</b>    | <b>2 902 725</b>     |
| Elszámolásból származó bevétel B116  | -                  | -                   | -                    |  |                    |                     |                      |
| Egyéb működési támogatások   | 13 250 090         | 23 635 181          | 18 443 629           | Készletbeszerzés K31                                 | 5 000 000          | 5 559 216           | 4 666 269            |
| <b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>                                    | <b>97 377 595</b>  | <b>109 740 723</b>  | <b>104 549 171</b>   | Kommunikációs szolgáltatás K32                       | 915 000            | 977 900             | 698 291              |
| Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351  | 9 000 000          | 9 000 000           | 7 380 147            | Szolgáltatási kiadások K33                           | 35 671 819         | 35 701 819          | 27 133 348           |
|  |                    |                     |                      | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások K34       | -                  | 75 000              | 39 961               |
| Gépjárműadó önkom. Megillető része B354  | -                  | -                   | -                    | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35        | 9 575 671          | 10 204 391          | 8 094 608            |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36   | 350 000            | 350 000             | 272 498              | <b>Dologi kiadás K3</b>                              | <b>51 162 490</b>  | <b>52 518 326</b>   | <b>40 632 477</b>    |
| <b>Közhatalmi bevételek:</b>   | <b>9 350 000</b>   | <b>9 350 000</b>    | <b>7 652 645</b>     |  |                    |                     |                      |
| Szolgáltatások ellenértéke B402  | 1 282 400          | 1 508 400           | 2 023 869            | <b>Elátottak juttatásai K4</b>                       | <b>2 860 255</b>   | <b>3 960 255</b>    | <b>3 173 673</b>     |
|  |                    |                     |                      | <b>Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021</b> | <b>548 107</b>     | <b>1 776 998</b>    | <b>1 756 891</b>     |
| Közvetített szolg.ellenért. B403   | -                  | -                   | -                    | Működési célú támogatás ÁH. belülré K506             | 350 000            | 4 986 200           | 4 912 063            |
| Tulajdonosi bevételek B404   | 1 910 460          | 1 910 460           | 3 814 255            |  |                    |                     |                      |
| Ellátási díjak B405  | 950 000            | 950 000             | 769 825              | Működési célú kölcsön ÁH. kívülré K508               | -                  | -                   | -                    |
| Kiszámlázott Áfa B406  | 450 000            | 450 000             | 1 013 586            |  |                    |                     |                      |
| Kamatbevétel B4082   | 100                | 100                 | 121                  | Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülré K512     | 1 716 742          | 2 166 742           | 1 847 155            |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092                                     | -                  | -                   | -                    | Tartalék K513  | 3 560 865          | 1 467 609           |                      |
| Egyéb működési bevételek   | -                  | -                   | 4 861 083            | <b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>               | <b>6 175 714</b>   | <b>10 397 549</b>   | <b>8 516 109</b>     |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>4 592 960</b>   | <b>4 818 960</b>    | <b>12 482 739</b>    | Előző évi elszámolásból származó kiadás              |                    |                     |                      |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>                                      | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>             | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése            |                    |                     |                      |
| <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>111 320 555</b> | <b>123 909 683</b>  | <b>124 684 555</b>   | <b>Működési célú kiadások</b>                        | <b>89 456 999</b>  | <b>97 334 670</b>   | <b>81 424 389</b>    |
| <b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>  |                    |                     |                      | <b>Működési tartalék</b>                             |                    |                     |                      |
| <b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>  |                    |                     |                      | <b>Működési célú kiadások</b>                        |                    |                     |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>  | <b>111 320 555</b> | <b>123 909 683</b>  | <b>124 684 555</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                       | <b>89 456 999</b>  | <b>97 334 670</b>   | <b>81 424 389</b>    |
| <b>Hiány:</b>  | <b>-21 863 556</b> | <b>-26 575 013</b>  | <b>-43 260 166</b>   | <b>Többlet:</b>                                      |                    |                     |                      |
| Tárgyi eszköz értékesítés  |                    |                     |                      | Felújítás  | 97 081 631         | 126 081 631         | 89 924 039           |
| Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele   |                    | 25 000 000          | 62 914 195           | Beruházás  | 116 777 514        | 118 564 554         | 31 719 608           |
| Pénzügyi befektetések bevételei  |                    |                     |                      | Pénzügyi befektetések kiadásai                       |                    |                     |                      |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről                                   |                    |                     |                      | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré         |                    |                     |                      |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről                                   |                    |                     |                      | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülré         |                    |                     |                      |
| Kommunális adó   | 2 400 000          | 2 400 000           | 2 305 603            | Egyéb felhalmozási célú kiadás                       | 2 400 000          | 1 300 000           | 1 200 000            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>2 400 000</b>   | <b>27 400 000</b>   | <b>65 219 798</b>    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                         | <b>216 259 145</b> | <b>245 946 185</b>  | <b>122 843 647</b>   |
| <b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>                                      | <b>239 552 504</b> | <b>239 552 504</b>  | <b>239 552 504</b>   | <b>Felhalmozási tartalék</b>                         |                    |                     |                      |
| <b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>  | <b>3 056 791</b>   | <b>3 056 791</b>    | <b>3 512 007</b>     | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése            | 3 056 791          | 3 056 791           | 3 056 791            |
| <b>Finanszírozási célú bevételek</b>   |                    |                     |                      | Központi, irányító szervi támogatás                  | 47 556 915         | 47 581 332          | 47 581 332           |
|  |                    |                     |                      | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                  | <b>50 613 706</b>  | <b>50 638 123</b>   | <b>50 638 123</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>245 009 295</b> | <b>270 009 295</b>  | <b>308 284 309</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                   | <b>266 872 851</b> | <b>296 584 308</b>  | <b>173 481 770</b>   |
| <b>Hiány:</b>  |                    |                     |                      | <b>Többlet:</b>                                      | <b>-21 863 556</b> | <b>-26 575 013</b>  | <b>134 802 539</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>356 329 850</b> | <b>393 918 978</b>  | <b>432 968 864</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>356 329 850</b> | <b>393 918 978</b>  | <b>254 906 159</b>   |