5. sz. melléklet

2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD. TERV	2022. ÉVI MÓD. TERV	MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓD. TERV	2022. ÉVI MÓD. TERV
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	12 563 594	12 563 594	12 563 594	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 081 000	5 478 077	4 954 937
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekétk támog.B113	7 402 224	7 769 659	7 769 659	Külső személyi juttatások K12	4 814 000	5 298 000	5 260 733
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	**Személyi juttatások K1**	**9 895 000**	**10 776 077**	**10 215 670**
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115	1 721 578	2 330 846	2 330 846	**Munkaadókat terhelő járulék K2**	**1 304 000**	**1 304 000**	**1 265 578**
Elszámolásból származó bevételek - B116		461 177	461 177				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	**23 957 396**	**25 395 276**	**25 395 276**	Készletbeszerzés K31	1 500 000	2 300 000	2 272 168
Vagyoni típusú adók B34	220 000	236 000	236 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	150 000	150 000	119 913
Értékesítési és forgalmi adók B351	500 000	744 587	744 587	Szolgáltatási kiadások K33	5 660 000	7 797 364	6 871 753
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354				Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	2 030 000	2 030 000	1 202 350
Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 000	2 484	2 484	**Dologi kiadás K3**	**9 340 000**	**12 277 364**	**10 466 184**
Közhatalmi bevételek:	**722 000**	**983 071**	**983 071**	Családi támog, egyéb nem intézményi ellát K48	2 259 924	2 259 924	2 089 000
Szolgáltatások B402		125 741	125 741	**Ellátottak juttatásai K4**	**2 259 924**	**2 259 924**	**2 089 000**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021			
Tulajdonosi bevételek B404		252 126	252 126	Működési célú támogaás ÁH. belülre K506	113 000	113 000	95 987
Kamatbevétel B408		52	52	Működési célú tám., kölcs. ÁHT. Kívülre K508		100 000	100 000
Egyéb működési bevétel B411		1 096	1 096	Működési célú kölcsön ÁH. kivülre K512	680 000	680 000	520 000
Működési bevétel:	-	**379 015**	**379 015**	Tartalékok K513	2 805 951	10 173 174	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	450 000	1 075 650	1 075 650	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**3 598 951**	**11 066 174**	**715 987**
Működési célú átvett pénzeszközök B6	**450 000**	**1 075 650**	**1 075 650**				
Költségvetési működési célú bevételek	**25 129 396**	**27 833 012**	**27 833 012**	**Költségvetési működési célú kiadások**	**26 397 875**	**37 683 539**	**24 752 419**
Előző évi működési pénzmaradvány	**90 467 822**	**90 467 822**	**90 467 822**				
Működési hitel felvét				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		100 000	100 000	Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	827 816	827 816	827 816
Finanszírozási célú bevételek	**90 467 822**	**90 567 822**	**90 567 822**	**Finanszírozási célú kiadások**	**827 816**	**827 816**	**827 816**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**115 597 218**	**118 400 834**	**118 400 834**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**27 225 691**	**38 511 355**	**25 580 235**
Hiány:				**Többlet:**			
Tárgyi eszköz értékesítés		**280 000**	**280 000**	Felújítás	38 800 000	42 289 516	42 289 316
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	54 270 000	58 642 100	51 618 419
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		15 938 664	15 938 664	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75		125 000		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése							
Költségvetési felhalmozási bevételek		**16 343 664**	**16 218 664**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**93 070 000**	**100 931 616**	**93 907 735**
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				**Felhalmozási tartalék**			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlezegés			921 242	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	4 698 473	4 698 473		Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	**4 698 473**	**4 698 473**		**Finanszírozási célú kiadások**			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 698 473**	**21 042 137**	**17 139 906**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**93 070 000**	**100 931 616**	**93 907 735**
Hiány:				**Többlet:**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**120 295 691**	**139 442 971**	**135 540 740**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**120 295 691**	**139 442 971**	**119 487 970**