

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	13 366 250	13 366 250	13 366 250	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	15 335 230	16 384 191	12 946 051
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetés támogatás B113	9 159 747	8 887 108	8 887 108	Külső személyi juttatások K12	6 566 016	8 962 467	6 170 866
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	21 901 246	25 346 658	19 116 917
Működési célú központosított előirányzatok	1 957 827	5 451 800	5 451 800	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 661 000	3 901 360	2 346 141
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	327 338	2 557 804	3 330 138	Készletbeszerzés K31	6 830 000	7 570 000	7 251 303
Működési célú támogatások ÁH. belülről	27 081 162	32 532 962	33 305 296	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 535 000	1 535 000	1 077 457
Vagyon típusú adók B34	2 400 000	2 400 000	2 192 473				
Állandó jell. te. utáni iparüzési adó B351	75 000 000	75 000 000	111 328 508	Szolgáltatási kiadások K33	40 493 836	43 583 613	38 205 498
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	200 000	260 000	260 000
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	57 004 429	70 931 028	39 924 026
Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adó B355	200 000	200 000					
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-	-	179 547	Dologi kiadás K3	106 063 265	123 879 641	86 718 284
Közhatalmi bevételek:	77 600 000	77 600 000	113 700 528				
Készletértékesítés B401				Ellátottak juttatásai K4	2 600 000	2 600 000	2 210 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 456 156	2 456 156	3 609 762	Előző évi elszámolásból származó kiadás K502	36 129 012	38 878 134	38 878 134
Közvetített szolg.ellenért. B403	200 000	200 000	479 259	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 193 500	2 193 500	729 526
Tulajdonosi bevételek B404	1 900 000	998 935	-				
Ellátási díjak B405	4 542 000	3 245 546	3 210 738	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	1 652 000	1 652 000	1 123 838				
Általános forgalmi adó visszatérítése B407							
Kamatbevétel B4082	15 000	15 000	517	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről K512	3 420 000	3 420 000	3 233 370
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	1 952 659	Egyéb működési célú kiadások K5	41 742 512	44 491 634	42 841 030
Működési bevételek	10 765 156	8 567 637	10 376 773	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	100 000	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	115 446 318	118 700 599	157 482 597	Működési célú kiadások	175 968 023	200 219 293	153 232 372
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék	2 600 000	2 600 000	
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	115 446 318	118 700 599	157 482 597	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	178 568 023	202 819 293	153 232 372
Hiány:	63 121 705	84 118 694	-4 250 225	Többlet:			
Ingtalan értékesítés							
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	16 511 044	17 771 088	17 263 088
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			27 917 799	Beruházás	171 902 639	149 645 606	53 282 761
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről			
Kommunális adó				Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
Felhalmozási bevételek			27 917 799	Felhalmozási kiadások	189 163 683	168 166 694	70 545 849
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	253 221 318	253 221 318	253 221 318	Felhalmozási tartalék			
ÁHT-n belüli megelőlegezés			1 178 628	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	935 930	935 930	935 930
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
				Finanszírozási célú kiadások	935 930	935 930	935 930
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 221 318	253 221 318	282 317 745	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	190 099 613	169 102 624	71 481 779
Hiány:				Többlet:	63 121 705	84 118 694	210 835 966
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 667 636	371 921 917	439 800 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN	368 667 636	371 921 917	224 714 151