

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2021. évi teljesítés	C 2022. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	221 497 629	282.744.469	207.904.166
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	216 533 168	275.664.359	203.270.531
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	117 025 017	122.477.413	122.477.413
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 035 380	16.284.000	16.284.000
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 194 100	51.419.690	51.419.690
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 394 697	44.322.963	44.322.963
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2.270.000	2.270.000
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 723 378	7.800.867	7.800.867
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	407 462	379.893	379.893
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 508 151	153.186.946	80.793.118
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás	50 974 476		
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	1 135 564	1.500.000	1.940.433
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	1 135 564		
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	183 274	500.000	296.716
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparizési adó)	947 050	1.000.000	1.624.448
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	3 808 897	5.275.000	2.693.202
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	746 935	1.000.000	1.987.515
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 601 600	3.500.000	41.200
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	435 040	775.000	311.172
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7.228
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	5 578		12.725
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	19 744		333.362
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	20 000	305.110	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000		
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	305.110	
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)	243 734 161		
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)	226 498 648		
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 235 513		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	465 231 790	282.744.469	207.904.166
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	66 013 490	169.310.327	231.333.216
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)		169.310.327	225.999.642
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 610 311	169.310.327	225.999.642
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	4 403 179		5.209.005
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	531 245 280	452.054.796	439.237.382

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2021. évi teljesítés	C 2022. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	215 918 277	281.952.063	218.181.818
1.1.	Személyi juttatások	82 142 435	144.019.538	133.237.155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 592 544	9.313.226	8.274.314
1.3.	Dologi kiadások	74 329 575	59.244.382	52.578.783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 422 754	11.985.000	10.197.380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	41 348 989	57.389.917	13.894.186
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	0		
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések		5.027.731	5.027.731
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		52.362.186	8.866.455
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	84 693 677	165.672.565	143.082.602
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	56 648 538	78.611.735	75.230.125
2.1.1.	-beruházás:	56 648 538		
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	28 045 139	87.060.830	67.852.477
2.2.1.	- felújítás:	28 045 139		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	300 611 954	447.624.628	361.264.420
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	4 509 115	4.430.168	4.430.168
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)		4.430.168	4.430.168
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509 115	4.430.168	4.430.168
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	305 121 069	452.054.796	365.694.588