

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az /2023. (.)
Önk. határozathoz

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	6 576 502	Személyi juttatások	K1	66 162 381
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 753 225
3.	Működési bevételek	B4	4	Dologi kiadások	K3	5 039 175
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		6 576 506	Működési költségvetési kiadások összesen:		79 954 781
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	74 374 000	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	0	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 950 506	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 954 781
1.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	564 383
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		0
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		564 383
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		80 950 506	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		80 519 164

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI BEVÉTELEI

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	Önkormányzatok működési támogatási				0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	6 576 502	6 576 502		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	6 576 502	6 576 502	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
5			Építményadó				
6			Magánszemélyek kommunális adója				
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók			0	0
8			Iparűzési adó			0	0
9		3	Gépjármaűdó				
10		4	Egyéb szolgáltatási adók	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek				
13	2		Közhatalmi bevételek			0	0
14	3		Működési bevételek	4	0	4	
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0			
16			Működési bevételek összesen	6 576 506	6 576 502	4	0
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül				
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20			Felhalmozási bevételek összesen			0	0
21	8		Finanszírozási bevétel	74 374 000		74 374 000	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	80 950 506	6 576 502	74 374 004	0
23			Költségvetési hiány összege	0	0		
24			Kűlső finanszírozás(hitel)				
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	0	0		
26			Fűggő bevételek				
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	80 950 506	6 576 502	74 374 004	0

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	79 954 781	7 845 966	72 108 815	
2.	Személyi juttatások	K1	66 162 381	6 636 022	59 526 359	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	8 753 225	679 648	8 073 577	
4.	Dologi kiadások	K3	5 039 175	530 296	4 508 879	
	ebből:üzemeltelési anyag beszerzése	K312				
	egyéb szolgáltatás	K337				
	kiküldetések kiadása	K341				
	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó	K351				
	egyéb dologi kiadás	K355				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5				
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	564 383	0	564 383	
9.	Beruházások	K6	564 383		564 383	
10.	Felújítások	K7				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	564 383	0	564 383	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	80 519 164	7 845 966	72 673 198	0

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. évi maradványkimutatása

forint			
Sorszám		Megnevezés	2022.év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 576 506
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 519 164
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-73 942 658
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 374 000
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	74 374 000
7		Alaptevékenység maradványa	431 342
8		Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa	
9		Összes maradvány	431 342

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2022.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	73 809 617
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	6 576 502
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	564 383
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	80 950 502
11		Anyagköltség	1 379 182
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 815 112
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	4 194 294
14		Béreköltség	56 793 136
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 481 343
16		Bérjárulékok	8 674 943
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	74 949 422
18	VI	Értékcsökkenési leírás	769 256
19	VII	Egyéb ráfordítások	964 867
20	A	Tevékenységek eredménye	72 663
21		Kapott kamatok	4
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	4
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	4
25	C	Mérleg szerinti eredmény	72 667

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	B	C	D	E
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 139 536	814677	0,71
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 139 536	814677	0,71
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 139 536	814677	0,71
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 139 536	814677	0,71
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C		431342	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 139 536	1246019	1,09
G/ SAJÁT TŐKE	G	-3 296 110	-3223443	0,98
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 389 831	-3296110	0,97
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	93 721	72667	0,78
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 435 646	4469462	1,01
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 139 536	1246019	1,09
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 400 528	1844925	1,32
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 400 528	1844925	1,32