

Megnevezés	Általános igazgatási feladatok			Település üzemeltetési feladatok			Kulturális és közművelődési feladatok		
	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
<b>Költségvetési kiadási előirányzatok</b>									
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>								
1.	Személyi juttatás	10 826 400	10 371 613	10 078 932	-	-	-	-	-
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 360 000	1 431 325	1 166 918	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 200 750	2 810 037	2 757 417	2 165 350	1 479 629	1 227 909	2 286 000	1 112 087
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadás:	558 234	2 906 276	2 846 276	-	-	-	-	-
	- ebből								
5/a	- elvonások és befizetések	-	1 435 044	1 435 044	-	-	-	-	-
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre	498 234	1 411 232	1 411 232	-	-	-	-	-
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
5/f	- működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 945 384</b>	<b>17 519 251</b>	<b>16 849 543</b>	<b>2 165 350</b>	<b>1 479 629</b>	<b>1 227 909</b>	<b>2 286 000</b>	<b>1 112 087</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>								
1.	Beruházások	-	229 415	174 770	38 100	223 260	223 260	-	-
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből								
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e	- felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>229 415</b>	<b>174 770</b>	<b>38 100</b>	<b>223 260</b>	<b>223 260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 945 384</b>	<b>17 748 666</b>	<b>17 024 313</b>	<b>2 203 450</b>	<b>1 702 889</b>	<b>1 451 169</b>	<b>2 286 000</b>	<b>1 112 087</b>
<b>Finanszírozási kiadási előirányzatok</b>									
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási működési kiadások</b>								
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 245 299	1 946 029	1 946 029	-	-	-	-	-
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>1 245 299</b>	<b>1 946 029</b>	<b>1 946 029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 190 683</b>	<b>19 694 695</b>	<b>18 970 342</b>	<b>2 203 450</b>	<b>1 702 889</b>	<b>1 451 169</b>	<b>2 286 000</b>	<b>1 112 087</b>

Megnevezés	Általános igazgatási feladatok			Település üzemeltetési feladatok			Kulturális és közművelődési feladatok		
	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
<b>Költségvetési bevételi előirányzatok</b>									
<b>I. Működési célú bevételek</b>									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 977 248	33 019 800	33 019 800	-	-	-	-	-
	- ebből								
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	30 977 248	32 938 164	32 938 164	-	-	-	-	-
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- elszámolásból származó bevételek	-	81 636	81 636	-	-	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	1 415 000	522 058	522 058	-	-	-	-	-
3.	Működési saját bevételek	15 000	8 706	8 706	-	-	-	-	-
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>32 417 248</b>	<b>33 550 564</b>	<b>33 550 564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből								
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>32 417 248</b>	<b>33 550 564</b>	<b>33 550 564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási bevételi előirányzatok</b>									
<b>III. Finanszírozási működési bevételek</b>									
1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	973 498	2 204 338	-	-	-	-	-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	90 270 800	95 812 403	95 812 403	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>90 270 800</b>	<b>96 785 901</b>	<b>98 016 741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 688 048</b>	<b>130 336 465</b>	<b>131 567 305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kiscsécсs Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai , teljesítésük címenként

1.melléklet

Egészségügyi feladatok			Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatás feladatai			Önkormányzat összesen			
eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés mértéke %
előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
-	-	-	5 297 734	5 447 734	3 359 689	10 667 625	18 632 625	18 356 972	26 791 759	34 451 972	31 795 593	92,29%
-	-	-	779 725	891 092	510 552	773 402	1 460 260	1 413 349	2 913 127	3 782 677	3 090 819	81,71%
200 000	180 175	179 520	10 109 500	10 173 908	4 464 486	-	1 487 599	1 474 550	16 961 600	17 243 435	10 969 212	63,61%
-	-	-	6 105 296	6 105 296	3 321 890	-	-	-	6 105 296	6 105 296	3 321 890	54,41%
-	-	-	-	61 300	61 300	-	610 949	610 949	558 234	3 578 525	3 518 525	98,32%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 435 044	1 435 044	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	61 300	61 300	-	610 949	610 949	498 234	2 083 481	2 083 481	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
200 000	180 175	179 520	22 292 255	22 679 330	11 717 917	11 441 027	22 191 433	21 855 820	53 330 016	65 161 905	52 696 039	80,87%
-	-	-	79 565 660	79 586 890	21 230	-	-	-	79 603 760	80 039 565	419 260	0,52%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	79 565 660	79 586 890	21 230	-	-	-	79 603 760	80 039 565	419 260	0,52%
200 000	180 175	179 520	101 857 915	102 266 220	11 739 147	11 441 027	22 191 433	21 855 820	132 933 776	145 201 470	53 115 299	36,58%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 245 299	1 946 029	1 946 029	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 245 299	1 946 029	1 946 029	100,00%
200 000	180 175	179 520	101 857 915	102 266 220	11 739 147	11 441 027	22 191 433	21 855 820	134 179 075	147 147 499	55 061 328	37,42%

Kiscsécсs Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai , teljesítésük címenként

1.melléklet

Egészségügyi feladatok			Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatás feladatai			Önkormányzat összesen			
eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés mértéke %
előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
-	-	-	-	-	-	11 441 027	16 805 959	16 766 911	42 418 275	49 825 759	49 786 711	99,92%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 977 248	32 938 164	32 938 164	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	11 441 027	16 805 959	16 766 911	11 441 027	16 805 959	16 766 911	99,77%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 636	81 636	100,00%
-	-	-	50 000	5 075	5 075	-	-	-	1 415 000	522 058	522 058	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	13 781	13 781	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-
-	-	-	50 000	5 075	5 075	11 441 027	16 805 959	16 766 911	43 908 275	50 361 598	50 322 550	99,92%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50 000	5 075	5 075	11 441 027	16 805 959	16 766 911	43 908 275	50 361 598	50 322 550	99,92%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973 498	2 204 338	226,43%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 270 800	95 812 403	95 812 403	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 270 800	96 785 901	98 016 741	101,27%
-	-	-	50 000	5 075	5 075	11 441 027	16 805 959	16 766 911	134 179 075	147 147 499	148 339 291	100,81%