

## A 2022. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	10 170	714 972	714 981	100
2.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	500	874	904	103
3.	<b>B4 Működési bevételek</b>	165 182	216 723	230 386	106
4.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	49	89	182
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>175 852</b>	<b>932 618</b>	<b>946 360</b>	<b>101</b>
5.	<b><u>B8 Finanszírozási bevételek</u></b>				
a.)	Maradvány igénybevétele	0	149 829	149 829	100
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>149 829</b>	<b>149 829</b>	<b>100</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>175 852</b>	<b>1 082 447</b>	<b>1 096 189</b>	<b>101</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	<b><u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>				
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 304	611 281	611 281	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	818 587	926 279	926 279	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 250 107	1 632 720	1 632 720	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 724	75 888	75 888	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 566	5 566	100
	Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménye	0	114 164	114 164	100
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>2 744 722</b>	<b>3 365 898</b>	<b>3 365 898</b>	<b>100</b>
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 564	167 618	168 554	101
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 763 286</b>	<b>3 533 516</b>	<b>3 534 452</b>	<b>100</b>
2.	<b><u>B3 Közhatalmi bevételek</u></b>				
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	285 000	285 000	268 312	94
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 060 000	1 314 000	1 313 923	100
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500	11 500	12 731	111
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 356 500</b>	<b>1 610 500</b>	<b>1 594 966</b>	<b>99</b>
3.	<b><u>B4 Működési bevételek</u></b>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási ÁFA összege)	35 355	78 997	79 370	100
4.	<b><u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>	0	652	652	
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 155 141</b>	<b>5 223 665</b>	<b>5 209 440</b>	<b>100</b>
5.	<b><u>B8 Finanszírozási bevételek</u></b>				
a.)	Maradvány igénybevétele	350 000	560 639	560 639	100
b.)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	218 666	340 359	156
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>779 305</b>	<b>900 998</b>	<b>116</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 505 141</b>	<b>6 002 970</b>	<b>6 110 438</b>	<b>102</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 680 993</b>	<b>7 085 417</b>	<b>7 206 627</b>	<b>102</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 764 319	2 447 348	2 354 177	96
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	266 893	314 608	298 893	95
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	671 760	954 066	923 379	97
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>		14	13	0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 702 972	3 716 036	3 576 462	96
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 702 972</b>	<b>3 716 036</b>	<b>3 576 462</b>	<b>96</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290	80 948	74 783	92
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 367	11 701	8 278	71
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	271 953	570 668	418 434	73
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	137 735	137 734	100
5.	<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	31 781	31 781	100
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	925 671	1 107 760	1 107 342	100
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	514 740	558 874	551 068	99
	d.) Tartalékok	61 000	541 459	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 501 411</b>	<b>2 239 874</b>	<b>1 690 191</b>	<b>75</b>
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 978 021	3 040 926	2 329 420	77
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	328 455	328 455	100
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 978 021</b>	<b>3 369 381</b>	<b>2 657 875</b>	<b>79</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 680 993</b>	<b>7 085 417</b>	<b>6 234 337</b>	<b>88</b>