

Fülöp Község Önkormányzata és Intézménye

Költségvetési mérleg

2022. évi zárszámadás

Forintban

Kiemelt EI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány-zat	Teljesítés	Telj. %-ka	Kiemelt EI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány-zat	Teljesítés	Telj. %-ka
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport											
B1.	Működési célú támogatások államht-n belülről	249 643 140	269 520 365	268 515 549	99,63	K1.	Személyi juttatások	145 508 491	162 564 887	159 303 873	97,99
B3.	Közhatalmi bevételek	8 300 000	13 800 000	11 841 174	85,81	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 713 230	18 256 834	18 065 093	98,95
B4	Működési bevételek	40 226 000	54 663 573	50 086 084	91,63	K3.	Dologi kiadások	144 866 991	174 674 299	152 672 447	87,40
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz					K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	26 939 000	22 934 195	85,13
						K5.	Egyéb működési célú kiadások	94 179 666	89 319 400	67 780 021	75,88
B1+B3+B4+B6	Működési költségvetési bevételek összesen	298 169 140	337 983 938	330 442 807	97,77	K1-K5	Működési költségvetési kiadások összesen	425 268 378	471 754 420	420 755 629	89,19
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/		127 099 238	133 770 482	90 312 822	67,51	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 432 710	428 558 497	384 181 883	89,65	K6.	Beruházások	244 944 005	577 919 709	126 299 030	21,85
B5.	Felhalmozási bevételek		3 800 000	3 800 000	100,00	K7.	Felújítások	39 212 832	39 212 832	34 435 473	87,82
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
B2.+B5.+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	99 432 710	432 358 497	387 981 883	89,74	K6.-K8.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	284 156 837	617 132 541	160 734 503	26,05
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/	184 724 127	184 774 044				Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/többlet/			227 247 380	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	397 601 850	770 342 435	718 424 690	93,26	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	709 425 215	1 088 886 961	581 490 132	53,40
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/	311 823 365	318 544 526				Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/			136 934 558	
B8.	Finanszíroási bevételek	318 544 526	333 096 501	326 375 340	97,98	K9	Finanszírozási kiadások	6 721 161	14 551 975	7 141 300	49,07
B811.	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra					K911	Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
B813.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	311 823 365	318 544 526	318 544 526	100,00						
B814.	Áh-on belüli megelőlegezés	6 721 161	14 551 975	7 830 814	53,81	K914	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 721 161	14 551 975	7 141 300	49,07
						K915	Központi, irányító szervi támogatás				
B1-B8	Önkormányzat bevételei mindösszesen	716 146 376	1 103 438 936	1 044 800 030	94,69	K1.-K9.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	716 146 376	1 103 438 936	588 631 432	53,35