3. melléklet az 5/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

forintban

BEVÉTEL

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat módosított	2022. évi előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat módosított	2022. évi előirányzat 3. módosítás	2022. évi előirányzat módosított	2022. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	9.	
	MŰKÖDÉSI										
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	121 162 265	67 190 336	188 352 601	20 861 184	209 213 785	-12 099 329	197 114 456	192 024 602	97,42%
	kötelező feladat		117 787 723	67 190 336	184 978 059	20 861 184	205 839 243	-12 099 329	193 739 914	192 024 602	99,11%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	31 400 000	0	31 400 000	0	31 400 000	4 875 247	36 275 247	41 564 311	114,58%
	kötelező feladat		31 400 000	0	31 400 000	0	31 400 000	4 875 247	36 275 247	41 564 311	114,58%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
3.	Működési bevételek	B4	44 449 232	0	44 449 232	0	44 449 232	5 384 830	49 834 062	52 491 521	105,33%
	kötelező feladat		44 449 232	0	44 449 232	0	44 449 232	0	44 449 232	13 229 850	29,76%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	5 384 830	5 384 830	39 261 671	729,12%
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	1 592 749	##########
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
					0		0		0		
					0		0		0		
					0		0		0		
					0		0		0		
5.	Költségvetési működési bevételek(1+2+3+4)		197 011 497	67 190 336	264 201 833	20 861 184	285 063 017	-1 839 252	283 223 765	287 673 183	101,57%
	kötelező feladat		193 636 955	67 190 336	260 827 291	20 861 184	281 688 475	-7 224 082	274 464 393	248 411 512	90,51%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	5 384 830	5 384 830	39 261 671	729,12%
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0,00%
10.	Működési finanszírozási bevételek (7+8+9)		18 386 607	36 161 425	54 548 032	0	54 548 032	0	54 548 032	93 268 887	170,98%
	kötelező feladat		18 386 607	36 161 425	54 548 032	0	54 548 032	0	54 548 032	93 268 887	170,98%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
11.	Összes működési bevétel (5+10)		215 398 104	103 351 761	318 749 865	20 861 184	339 611 049	-1 839 252	337 771 797	380 942 070	112,78%
	kötelező feladat		212 023 562	103 351 761	315 375 323	20 861 184	336 236 507	-7 224 082	329 012 425	341 680 399	103,85%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	5 384 830	5 384 830	39 261 671	729,12%
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0,00%
	FELHALMOZÁSI										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	145 128 148	145 128 148	10 906 940	156 035 088	156 035 088	100,00%
	kötelező feladat		0	0	0	145 128 148	145 128 148	10 906 940	156 035 088	156 035 088	100,00%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
2.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
3.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	1 650 000	16,50%
	kötelező feladat		10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	1 650 000	16,50%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
5.	Költségvetési felhalmozási bevételek (1+2+3+4)		10 000 000	0	10 000 000	145 128 148	155 128 148	10 906 940	166 035 088	157 685 088	94,97%
	kötelező feladat		10 000 000	0	10 000 000	145 128 148	155 128 148	10 906 940	166 035 088	157 685 088	94,97%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
8.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (5+6+7)		36 560 087	0	36 560 087	0	36 560 087	0	36 560 087	0	0,00%
	kötelező feladat		36 560 087	0	36 560 087	0	36 560 087	0	36 560 087	0	0,00%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
9.	Összes felhalmozási bevétel (4+8)		46 560 087	0	46 560 087	145 128 148	191 688 235	10 906 940	202 595 175	157 685 088	77,83%
	kötelező feladat		46 560 087	0	46 560 087	145 128 148	191 688 235	10 906 940	202 595 175	157 685 088	77,83%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
10.	Mindösszesen bevétel (11+9)		261 958 191	103 351 761	365 309 952	165 989 332	531 299 284	9 067 688	540 366 972	538 627 158	99,68%
	kötelező feladat		258 583 649	103 351 761	361 935 410	165 989 332	527 924 742	3 682 858	531 607 600	499 365 487	93,93%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	5 384 830	5 384 830	39 261 671	729,12%
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	0	0,00%

KIADÁS

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat módosított	2022. évi előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat módosított	2022. évi előirányzat 3. módosítás	2022. évi előirányzat módosított	2022. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	19.	
1.	Személyi juttatások	K1	44 168 112	62 012 555	106 180 667	0	106 180 667	475 707	106 656 374	103 567 760	97,10%
	kötelező feladat		34 281 972	62 012 555	96 294 527	0	96 294 527	475 707	96 770 234	103 567 760	107,02%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		9 886 140	0	9 886 140	0	9 886 140	0	9 886 140	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 276 328	4 034 587	10 310 915	0	10 310 915	64 221	10 375 136	9 195 790	88,63%
	kötelező feladat		4 939 295	4 034 587	8 973 882	0	8 973 882	64 221	9 038 103	9 195 790	101,74%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		1 337 033	0	1 337 033	0	1 337 033	0	1 337 033	0	0,00%
3.	Dologi kiadások	K3	114 293 345	20 790 127	135 083 472	20 861 184	155 944 656	-5 008 080	150 936 576	104 402 924	69,17%
	kötelező feladat		114 293 345	20 790 127	135 083 472	20 861 184	155 944 656	-10 392 910	145 551 746	69 906 457	48,03%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	5 384 830	5 384 830	34 496 467	640,62%
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 265 243	0	24 265 243	0	24 265 243	2 628 900	26 894 143	21 495 731	79,93%
	kötelező feladat		24 265 243	0	24 265 243	0	24 265 243	2 628 900	26 894 143	21 495 731	79,93%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 305 738	629 682	42 935 420	0	42 935 420	0	42 935 420	23 751 723	55,32%
	kötelező feladat		41 305 738	629 682	41 935 420	0	41 935 420	0	41 935 420	23 751 723	56,64%
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
6.	Költségvetési működési kiadások (1+2+3+4+5)		231 308 766	87 466 951	318 775 717	20 861 184	339 636 901	-1 839 252	337 797 649	262 413 928	77,68%
	kötelező feladat		219 085 593	87 466 951	306 552 544	20 861 184	327 413 728	-7 224 082	320 189 646	227 917 461	71,18%
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	5 384 830	6 384 830	34 496 467	540,29%
	állami (államigazgatási) feladat		11 223 173	0	11 223 173	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0,00%
10.	Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)		2 304 480	0	2 304 480	0	2 304 480	0	2 304 480	2 304 480	100,00%
	kötelező feladat		2 304 480	0	2 304 480	0	2 304 480	0	2 304 480	2 304 480	100,00%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
11.	Összes működési kiadások (6+10)		233 613 246	87 466 951	321 080 197	20 861 184	341 941 381	-1 839 252	340 102 129	264 718 408	77,83%
	kötelező feladat		221 390 073	87 466 951	308 857 024	20 861 184	329 718 208	-7 224 082	322 494 126	230 221 941	71,39%
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	5 384 830	6 384 830	34 496 467	540,29%
	állami (államigazgatási) feladat		11 223 173	0	11 223 173	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0,00%
1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
2.	Beruházások	K6	9 254 356	4 477 810	13 732 166	145 128 148	158 860 314	10 906 940	169 767 254	8 935 025	5,26%
	kötelező feladat		9 254 356	4 477 810	13 732 166	145 128 148	158 860 314	10 906 940	169 767 254	8 935 025	5,26%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
3.	Felújítások	K7	19 090 589	11 407 000	30 497 589	0	30 497 589	0	30 497 589	30 245 330	99,17%
	kötelező feladat		19 090 589	11 407 000	30 497 589	0	30 497 589	0	30 497 589	30 245 330	99,17%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
5.	Költségvetési felhalmozási kiadások (1+2+3)		28 344 945	15 884 810	44 229 755	145 128 148	189 357 903	10 906 940	200 264 843	39 180 355	19,56%
	kötelező feladat		28 344 945	15 884 810	44 229 755	145 128 148	189 357 903	10 906 940	200 264 843	39 180 355	19,56%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
9.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (5+6+7)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
10.	Összes felhalmozási kiadások (4+8)		28 344 945	15 884 810	44 229 755	145 128 148	189 357 903	10 906 940	200 264 843	39 180 355	19,56%
	kötelező feladat		28 344 945	15 884 810	44 229 755	145 128 148	189 357 903	10 906 940	200 264 843	39 180 355	19,56%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
11.	Mindösszesen kiadások (11+9)		261 958 191	103 351 761	365 309 952	165 989 332	531 299 284	9 067 688	540 366 972	303 898 763	56,24%
	kötelező feladat		249 735 018	103 351 761	353 086 779	165 989 332	519 076 111	3 682 858	522 758 969	269 402 296	51,53%
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	5 384 830	6 384 830	34 496 467	540,29%
	állami (államigazgatási) feladat		11 223 173	0	11 223 173	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0,00%