Tiszaszőlős Községi Önkormányzat

BEVÉTEL

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2022. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2022. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat 2. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2022. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 3. módosítás	Felhalmozási előirányzat 3. módosítás	2022. évi előirányzat 3. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2022. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat teljesítés	Felhalmozási előirányzat teljesítés	2022. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	19.	20.	21.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128 885 743		128 885 743	67 190 336		67 190 336	187 996 079	0	187 996 079	20 861 184		20 861 184	205 482 721	0	205 482 721	+12 099 329		-12 099 329	193 383 392	0	193 383 392	191 747 428		191 747 428	99,15%
	Intézményi feladat		117 431 201		117 431 201	67 190 336		67 190 336	184 621 537	0	184 621 537	20 861 184		20 861 184	205 482 721	0	205 482 721	+12 099 329		-12 099 329	193 383 392	0	193 383 392	191 747 428		191 747 428	99,15%
	Önkorm vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542		3 374 542			0	3 374 542	0	3 374 542			0	3 374 542	0	3 374 542			0	3 374 542	0	3 374 542			0	0,00%
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0		0	0	0	0	0		145 128 148	145 128 148	0	145 128 148	145 128 148		10 906 940	10 906 940	0	156 035 088	156 035 088		156 035 088	156 035 088	100,00%
	Intézményi feladat				0		0	0	0	0	0		145 128 148	145 128 148	0	145 128 148	145 128 148		10 906 940	10 906 940	0	156 035 088	156 035 088		156 035 088	156 035 088	100,00%
	Önkorm vállalt feladat				0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat				0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
13.	Közhatalmi bevételek	B3	31 400 000		31 400 000	0		0	31 400 000	0	31 400 000	0		0	31 400 000	0	31 400 000	4 875 247		4 875 247	36 275 247	0	36 275 247	41 564 311		41 564 311	114,58%
	Intézményi feladat		*31 400 000*		31 400 000	0		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	Önkorm vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
19.	Működési bevételek	B4	11 166 083		11 166 083			0	11 166 083	0	11 166 083			0	11 166 083	0	11 166 083	0		0	11 166 083	0	11 166 083	13 229 850		13 229 850	118,48%
	Intézményi feladat		*11 166 083*		11 166 083	0		0	11 166 083	0	11 166 083	0		0	11 166 083	0	11 166 083	0		0	11 166 083	0	11 166 083	*13 229 850*		13 229 850	118,48%
	Önkorm vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
20.	Felhalmozási bevételek	B5		10 000 000	10 000 000			0	0	10 000 000	10 000 000		0	0	0	10 000 000	10 000 000		0	0	0	10 000 000	10 000 000		1 650 000	1 650 000	16,50%
	Intézményi feladat			10 000 000	10 000 000		0	0	0	10 000 000	10 000 000		0	0	0	10 000 000	10 000 000		0	0	0	10 000 000	10 000 000		1 650 000	1 650 000	16,50%
	Önkorm vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	1 592 749		1 592 749	0,00%
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 592 749		1 592 749	0,00%
	Intézményi feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	Önkorm vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0,00%
	Intézményi feladat				0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0,00%
	Önkorm vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
		B1-B7	163 371 826	10 000 000	173 371 826	67 190 336	0	67 190 336	250 562 162	10 000 000	260 562 162	20 861 184	145 128 148	165 989 332	251 423 346	155 128 148	406 551 494	-7 224 082	10 906 940	3 682 858	244 199 264	166 035 088	410 234 352	248 134 338	157 685 088	405 819 426	98,92%
	Intézményi feladat		*159 997 284*	*10 000 000*	*169 997 284*	*67 190 336*	*0*	*67 190 336*	*227 187 620*	*10 000 000*	*237 187 620*	*20 861 184*	*145 128 148*	*165 989 332*	*248 048 804*	*155 128 148*	*403 176 952*	*-7 224 082*	*10 906 940*	*3 682 858*	*240 824 722*	*166 035 088*	*406 859 810*	*248 134 338*	*157 685 088*	*405 819 426*	99,74%
25.	Költségvetési bevételek																										
	Intézményi feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00%
	Önkorm vállalt feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		18 386 607	36 560 087	54 946 694	36 142 222		36 142 222	54 528 829	36 560 087	91 088 916			0	54 528 829	36 560 087	91 088 916	0	0	0	54 528 829	36 560 087	91 088 916	93 249 684	0	93 249 684	102,37%
31.	Finanszírozási bevételek	B8	*18 386 607*	*36 560 087*	*54 946 694*	*36 142 222*	*0*	*36 142 222*	*54 528 829*	*36 560 087*	*91 088 916*	*0*	*0*	*0*	*54 528 829*	*36 560 087*	*91 088 916*	*0*	*0*	*0*	*54 528 829*	*36 560 087*	*91 088 916*	*93 249 684*	*0*	*93 249 684*	102,37%
	Intézményi feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	Önkorm vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%
		B1-B8	181 758 433	46 560 087	228 318 520	103 332 558	0	103 332 558	285 090 991	46 560 087	331 651 078	20 861 184	145 128 148	165 989 332	302 377 633	191 688 235	494 365 868	-7 224 082	10 906 940	3 682 858	295 353 551	202 595 175	497 948 726	341 384 022	157 685 088	499 069 110	100,22%
	Intézményi feladat		*178 583 891*	*46 560 087*	*224 943 978*	*103 332 558*	*0*	*103 332 558*	*281 716 449*	*46 560 087*	*328 276 536*	*20 861 184*	*145 128 148*	*165 989 332*	*302 377 633*	*191 688 235*	*494 065 868*	*-7 224 082*	*10 906 940*	*3 682 858*	*295 353 551*	*202 595 175*	*497 948 726*	*341 384 022*	*157 685 088*	*499 069 110*	100,22%
	Önkorm vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	0,00%

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat

KIADÁS

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2022. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2022. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat 2. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2022. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 3. módosítás	Felhalmozási előirányzat 3. módosítás	2022. évi előirányzat 3. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2022. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat teljesítés	Felhalmozási előirányzat teljesítés	2022. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	19.	20.	21.	
1.	Személyi juttatások	K1	32 709 932		32 709 932	62 012 555		62 012 555	94 722 487	0	94 722 487			0	94 722 487	0	94 722 487	475 707		475 707	95 198 194	0	95 198 194	92 295 897		92 295 897	96,95%
	kötelező feladat		22 823 792		22 823 792	62 012 555		62 012 555	84 836 347	0	84 836 347	0		0	84 836 347	0	84 836 347	475 707		475 707	85 312 054	0	85 312 054	92 295 897		92 295 897	108,19%
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	állami (államigazgatási) feladat		9 886 140		9 886 140			0	9 886 140	0	9 886 140			0	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	4 819 379		4 819 379	4 034 587		4 034 587	8 853 966	0	8 853 966			0	8 853 966	0	8 853 966	64 221		64 221	8 918 187	0	8 918 187	8 152 506		8 152 506	91,41%
	kötelező feladat		3 482 346		3 482 346	4 034 587		4 034 587	7 516 933	0	7 516 933	0		0	7 516 933	0	7 516 933	64 221		64 221	7 581 154	0	7 581 154	8 152 506		8 152 506	107,54%
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	állami (államigazgatási) feladat		1 337 033		1 337 033			0	1 337 033	0	1 337 033			0	1 337 033	0	1 337 033			0	1 337 033	0	1 337 033			0	0,00%
3.	Dologi kiadások	K3	88 425 838		88 425 838	17 889 127		17 889 127	106 314 965	0	106 314 965	17 667 940		17 667 940	123 982 905	0	123 982 905	-10 392 910		-10 392 910	113 589 995	0	113 589 995	69 906 457		69 906 457	61,54%
	kötelező feladat		88 425 838		88 425 838	17 889 127		17 889 127	106 314 965	0	106 314 965	17 667 940		17 667 940	123 982 905	0	123 982 905	-10 392 910		-10 392 910	113 589 995	0	113 589 995	69 906 457		69 906 457	61,54%
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 265 243		24 265 243			0	24 265 243	0	24 265 243			0	24 265 243	0	24 265 243	2 628 900		2 628 900	26 894 143	0	26 894 143	21 495 731		21 495 731	79,93%
	kötelező feladat		24 265 243		24 265 243	0		0	24 265 243	0	24 265 243	0		0	24 265 243	0	24 265 243	2 628 900		2 628 900	26 894 143	0	26 894 143	21 495 731		21 495 731	79,93%
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 305 738		42 305 738	629 682		629 682	42 935 420	0	42 935 420			0	42 935 420	0	42 935 420			0	42 935 420	0	42 935 420	23 751 723		23 751 723	55,32%
	kötelező feladat		41 305 738		41 305 738	629 682		629 682	41 935 420	0	41 935 420	0		0	41 935 420	0	41 935 420	0		0	41 935 420	0	41 935 420	23 751 723		23 751 723	56,64%
	önként vállalt feladat		1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000			0	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	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	Beruházások	K6		9 190 856	9 190 856		4 378 810	4 378 810	0	13 569 666	13 569 666		145 128 148	145 128 148	0	158 697 814	158 697 814		10 906 940	10 906 940	0	169 604 754	169 604 754		8 836 025	8 836 025	5,21%
	kötelező feladat			9 190 856	9 190 856		4 378 810	4 378 810	0	13 569 666	13 569 666		145 128 148	145 128 148	0	158 697 814	158 697 814		10 906 940	10 906 940	0	169 604 754	169 604 754		8 836 025	8 836 025	5,21%
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
11.	Felújítások	K7		19 090 589	19 090 589		11 407 000	11 407 000	0	30 497 589	30 497 589			0	0	30 497 589	30 497 589			0	0	30 497 589	30 497 589		30 245 330	30 245 330	99,17%
	kötelező feladat			19 090 589	19 090 589		11 407 000	11 407 000	0	30 497 589	30 497 589		0	0	0	30 497 589	30 497 589		0	0	0	30 497 589	30 497 589		30 245 330	30 245 330	99,17%
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	192 526 130	28 281 445	220 807 575	84 565 951	15 785 810	100 351 761	277 092 081	44 067 255	321 159 336	17 667 940	145 128 148	162 796 088	294 760 021	189 195 403	483 955 424	-7 224 082	10 906 940	3 682 858	287 535 939	200 102 343	487 638 282	215 602 314	39 081 355	254 683 669	52,23%
	kötelező feladat		180 302 957	28 281 445	208 584 402	84 565 951	15 785 810	100 351 761	264 868 908	44 067 255	308 936 163	17 667 940	145 128 148	162 796 088	282 536 848	189 195 403	471 732 251	-7 224 082	10 906 940	3 682 858	275 312 766	200 102 343	475 415 109	215 602 314	39 081 355	254 683 669	53,57%
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	10 190 856	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	0,00%
22.	Finanszírozási kiadások	K9	2 304 480		2 304 480			0	2 304 480	0	2 304 480			0	2 304 480	0	2 304 480			0	2 304 480	0	2 304 480	2 304 480		2 304 480	100,00%
	kötelező feladat		2 304 480		2 304 480	0		0	2 304 480	0	2 304 480	0		0	2 304 480	0	2 304 480	0		0	2 304 480	0	2 304 480	2 304 480		2 304 480	100,00%
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	194 830 610	28 281 445	223 112 055	84 565 951	15 785 810	100 351 761	279 396 561	44 067 255	323 463 816	17 667 940	145 128 148	162 796 088	297 064 501	189 195 403	486 259 904	-7 224 082	10 906 940	3 682 858	289 840 419	200 102 343	489 942 762	217 906 794	39 081 355	256 988 149	52,45%
	kötelező feladat		182 607 437	28 281 445	210 888 882	84 565 951	15 785 810	100 351 761	267 173 388	44 067 255	311 240 643	17 667 940	145 128 148	162 796 088	284 841 328	189 195 403	474 036 731	-7 224 082	10 906 940	3 682 858	277 617 246	200 102 343	477 719 589	217 906 794	39 081 355	256 988 149	53,79%
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	10 190 856	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	0,00%

1.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hvi hiány, többlet)		-29 154 304	-18 281 445	-47 435 749	-17 375 615	-15 785 810	-33 161 425	-46 529 919	-34 067 255	-80 597 174	3 193 244	0	3 193 244	-43 336 675	-34 067 255	-77 403 930	0	0	0	-43 336 675	-34 067 255	-77 403 930	32 532 824	118 603 733	151 135 757	-195,29%
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege		16 082 127	36 560 087	52 642 214	36 142 222	0	36 142 222	52 224 349	36 560 087	88 784 436	0	0	0	52 224 349	36 560 087	88 784 436	0	0	0	52 224 349	36 560 087	88 784 436	90 945 284	0	90 945 284	102,43%
3.	Bevételek és kiadások egyenlege		-13 072 177	18 278 642	5 206 465	18 766 607	-15 785 810	2 980 797	5 694 430	2 492 832	8 187 262	3 193 244	0	3 193 244	8 887 674	2 492 832	11 380 506	0	0	0	8 887 674	2 492 832	11 380 506	123 477 228	118 603 733	242 080 961	2127,15%
	kötelező feladat		-4 223 546	18 278 642	14 055 096	18 766 607	-15 785 810	2 980 797	14 543 061	2 492 832	17 035 893	3 193 244	0	3 193 244	17 736 305	2 492 832	20 229 137	0	0	0	17 736 305	2 492 832	20 229 137	123 477 228	118 603 733	242 080 961	1196,69%
	önként vállalt feladat		-1 000 000	0	-10 190 856	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		-7 848 631	0	-7 848 631	0	0	0	-7 848 631	0	-7 848 631	0	0	0	-7 848 631	0	-7 848 631	0	0	0	-7 848 631	0	-7 848 631	0	0	0	0,00%
	intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból		0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- önkormányzati hozzájárulással		-29 154 304	-18 281 445	-47 435 749	18 766 607	-15 785 810	2 980 797	5 694 430	2 492 832	8 187 262	3 193 244	0	3 193 244	8 887 674	2 492 832	11 380 506	0	0	0	8 887 674	2 492 832	11 380 506	123 477 228	118 603 733	242 080 961	2127,15%