

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2022-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	Terv adat	Tejlesztés	%
I. BEVÉTELEK			
1./ Önkormányzatok működési támogatása	293 670 866	294 792 485	100,4
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 429 480	30 779 010	97,9
3./ Közhatalmi bevételek	47 400 000	49 719 467	104,9
4./ Működési bevételek	45 140 000	50 581 668	112,1
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-		
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	417 640 346	425 872 630	102,0
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	171 522 256	171 522 256	100,0
9./ Központi, irányítószervi támogatás	246 239 051	237 844 845	96,6
10. 2023.évi nettó finanszírozási előleg	-	11 673 199	
10./Működési célú bevételek mindösszesen	835 401 653	846 912 930	101,4

Forintban

Megnevezés	Terv adat	Tejlesztés	%
II. KIADÁSOK			
1./ Személyi juttatások	242 649 560	226 900 602	93,5
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	30 569 472	30 649 317	100,3
3./ Dologi kiadások	141 799 224	113 438 362	80,0
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 655 831	97,1
5./ Egyéb működési célú kiadások	48 124 061	44 459 090	92,4
Ebből: tartalék	4 007 555	-	-
Ebből: Céltartalék	-	-	-
6./ Működési célú kiadások összesen	475 142 317	427 103 202	89,9
7./ Működési célú hitel visszafizetés	-		
8./ Központi, irányítószervi támogatás	246 239 051	237 844 845	96,6
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155	9 652 155	100,0
10./ Működési célú kiadások mindösszesen	731 033 523	674 600 202	92,3

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	Terv adat	Tejlesztés	%
III. BEVÉTELEK			
1./ Felhalmozási bevételek	19 900 000	20 401 732	102,5
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	145 000	145 000	100,0
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 085 626	16 301 552	36,2
4./ Felhalmozási célú tárgy évi bevétel összesen	65 130 626	36 848 284	56,6
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	65 130 626	36 848 284	56,6
Önkormányzat bevételei összesen	900 532 279	883 761 214	98,1

Megnevezés	Terv adat	Tejlesztés	%
IV. KIADÁSOK			
1./ Beruházások	59 948 755	30 550 040	51,0
2./ Felújítások	66 279 140	62 128 960	93,7
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-		
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 483 947	39 483 947	100,0
5./ Felhalmozási célú tárgy évi kiadások összesen	165 711 842	132 162 947	79,8
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	2 870 000	2 870 000	100,0
7./ Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 879	100,0
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	169 498 756	135 949 826	80,2
Önkormányzat kiadásai összesen	900 532 279	810 550 028	90,0