

Felsőljai Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat				feladat				feladat			
1. Működési bevételek	159 540 057	0	0	159 540 057	208 169 721	0	0	208 169 721	208 169 721	0	0	208 169 721
1.1. Működési bevételek	2 400 100	0	0	2 400 100	3 123 263	0	0	3 123 263	3 123 263	0	0	3 123 263
1.2. Közhatalmi bevételek	130 400 000	0	0	130 400 000	163 789 870	0	0	163 789 870	163 789 870	0	0	163 789 870
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	130 200 000	0	0	130 200 000	163 547 678	0	0	163 547 678	163 547 678	0	0	163 547 678
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	242 192	0	0	242 192	242 192	0	0	242 192
1.3. Működési támogatások	26 114 027	0	0	26 114 027	35 927 623	0	0	35 927 623	35 927 623	0	0	35 927 623
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 743 900	0	0	16 743 900	16 737 900	0	0	16 737 900	16 737 900	0	0	16 737 900
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	0	0	5 142 300	5 605 021	0	0	5 605 021	5 605 021	0	0	5 605 021
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827			1 957 827	11 313 602			11 313 602	11 313 602			11 313 602
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
1.4. Egyéb működési bevételek	625 930	0	0	625 930	5 328 965	0	0	5 328 965	5 328 965	0	0	5 328 965
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	625 930	0	0	625 930	5 328 965	0	0	5 328 965	5 328 965	0	0	5 328 965
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	40 265 606	0	0	40 265 606	40 265 606	0	0	40 265 606
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	40 265 606	0	0	40 265 606	40 265 606	0	0	40 265 606
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	40 265 606	0	0	40 265 606	40 265 606	0	0	40 265 606
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	159 540 057	0	0	159 540 057	248 435 327	0	0	248 435 327	248 435 327	0	0	248 435 327
4. Finanszírozási bevételek	172 452 871	0	0	172 452 871	211 858 820	0	0	211 858 820	211 858 820	0	0	211 858 820
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	172 452 871	0	0	172 452 871	172 452 871	0	0	172 452 871	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	172 452 871	0	0	172 452 871	172 452 871	0	0	172 452 871	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1.1. Működési célra	151 129 108	0		151 129 108	151 129 108	0		151 129 108	151 129 108	0		151 129 108
4.1.1.2. Felhalmozási célra	21 323 763	0		21 323 763	21 323 763	0		21 323 763	21 323 763	0		21 323 763
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	39 405 949	0	0	39 405 949	39 405 949	0	0	39 405 949
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	331 992 928	0	0	331 992 928	460 294 147	0	0	460 294 147	460 294 147	0	0	460 294 147

Felsőljajos Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	303 928 859	4 528 333	1 300 000	309 757 192	320 453 256	5 791 061	1 036 877	327 281 194	132 658 829	3 789 921	1 036 877	137 485 627	42%
1.1. Személyi juttatások	24 798 128	4 000 000	0	28 798 128	33 791 470	5 162 810	0	38 954 280	25 184 401	3 553 525	0	28 737 926	74%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 257 450	528 333	0	4 785 783	5 212 840	608 251	0	5 821 091	4 082 102	236 396	0	4 318 498	74%
1.3. Dologi kiadások	31 603 036	0	0	31 603 036	37 092 702	20 000	0	37 112 702	26 054 094	0	0	26 054 094	70%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 036 877	1 036 877	0	0	1 036 877	1 036 877	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	243 270 245		0	243 270 245	244 356 244		0	244 356 244	77 338 232		0	77 338 232	32%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	18 483 913		0	18 483 913	23 834 399		0	23 834 399	23 834 399		0	23 834 399	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	2 681 000		0	2 681 000	3 730 883		0	3 730 883	3 730 883		0	3 730 883	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	44 899 915		0	44 899 915	49 772 950		0	49 772 950	49 772 950		0	49 772 950	100%
1.5.4. Tartalékok	177 205 417	0	0	177 205 417	167 018 012	0	0	167 018 012	0	0	0	0	
1.5.4.1. Általános tartalék	175 280 150		0	175 280 150	166 763 031		0	166 763 031	0		0	0	
1.5.4.2. Céltartalék	1 925 267		0	1 925 267	254 981		0	254 981	0		0	0	
2. Felhalmozási kiadások	20 723 763	600 000	0	21 323 763	93 537 108	200 000	0	93 737 108	85 278 895	200 000	0	85 478 895	91%
2.1. Beruházások	14 044 670	0	0	14 044 670	24 809 925	0	0	24 809 925	19 425 458	0	0	19 425 458	78%
2.2. Felújítások	6 279 093	0	0	6 279 093	68 727 183	0	0	68 727 183	65 853 437	0	0	65 853 437	96%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	324 652 622	5 128 333	1 300 000	331 080 955	413 990 364	5 991 061	1 036 877	421 018 302	217 937 724	3 989 921	1 036 877	222 964 522	53%
4. Finanszírozási kiadások	911 973	0	0	911 973	39 275 845	0	0	39 275 845	39 275 845	0	0	39 275 845	100%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	911 973	0	0	911 973	39 275 845	0	0	39 275 845	39 275 845	0	0	39 275 845	100%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	325 564 595	5 128 333	1 300 000	331 992 928	453 266 209	5 991 061	1 036 877	460 294 147	257 213 569	3 989 921	1 036 877	262 240 367	57%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,00				5,00				5,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4,00				4,00				3,00				