

ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %		
MŰKÖDTETÉS											
Intézmények működési bevétele	3 811 803	9 984 666	6 885 995	180,00	Személyi jellegű kiadások	51 180 490	52 806 316	52 806 316	100,00		
Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 250 900	1 220 900	111,00	Munkaadókat terhelő kiadások	4 313 220	4 470 617	4 470 617	100,00		
Önkormányzat műk. költségvetés tám.	46 779 735	49 752 076	49 752 076	100,00	Dologi kiadások	21 510 970	27 606 181	27 189 676	100,00		
Működési célú tám. AHT belülről	50 093 270	49 219 134	49 219 134	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 763 000	11 763 000	9 330 775	79,00		
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	50 000	50 000	100,00	Műk.célú átad. AHT belülről	1 000 000	1 922 192	1 922 192	100,00		
AHT belüli megelőlegezés	0	1 742 242	1 742 242	100,00	Műk.célú tám. AHT kívülre	3 230 000	58 475	58 475	100,00		
Pénzmaradvány	27 068 917	27 068 917	27 068 917	100,00	Tartalék	1 504 174	961 752	0	64,00		
					Elvonások és befizetések	0	105 408	105 408	100,00		
					AHT megelőlegezés visszaf.	1 598 706	1 598 706	1 598 706	100,00		
					Finanszírozási kiadás	13 045 300	12726185	12 726 185	100,00		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.	128 853 725	139 067 935	135 939 264	106,00	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	109 145 860	114 018 832	110 208 350	97,00		
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0,00	Felhalmozási kiadások						
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00	Felújítás	98 197 190	131 965 190	46 790 931	48,00		
Támogatásértékű felhalmozásra átvett	89 032 790	122 800 791	122 800 791	0,00	Beruházás	15 144 785	17 884 704	17 884 704	100,00		
Felhalmozási célú pénzeszk. átv.	2 601 320	0	0	0,00	Hiteltörlesztés	0	0	0	0,00		
Felhalmozási hitel	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.	93 634 110	124 800 791	122 800 791	131,00	FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	113 341 975	149 849 894	64 675 635	57,00		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 487 835	263 868 726	258 740 055	116,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 487 835	263 868 726	174 883 985	78,00		

(Ft-ban)