

5. számú melléklet 2022.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) 2022 09 30

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 368 983	22 369 089	17 722 161	79%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 500 000	22 500 000	19 679 637	87%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 868 983</b>	<b>44 869 089</b>	<b>37 401 798</b>	<b>83%</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>96 000 000</b>	<b>156 031 225</b>	<b>148 857 701</b>	<b>95%</b>
- Vagyon típusú adók	15 700 000	15 700 000	10 740 190	68%
- Értékesítési és forgalmi adó IPA	80 000 000	140 000 000	137 786 286	98%
- Egyéb közhat.bevételek	300 000	331 225	331 225	100%
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 850 409</b>	<b>2 303 509</b>	<b>81%</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>	<b>4 525</b>	<b>100%</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 197 859</b>	<b>1 197 859</b>	<b>100%</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>88 181 625</b>	<b>85 597 834</b>	<b>85 597 834</b>	<b>100%</b>
- előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	88 181 625	82 364 312	82 634 312	100%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>231 650 608</b>	<b>290 550 941</b>	<b>275 363 226</b>	<b>95%</b>

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>35 377 500</b>	<b>47 377 500</b>	<b>30 194 168</b>	<b>64%</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 234 020</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 562 705</b>	<b>71%</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>61 290 000</b>	<b>97 136 544</b>	<b>72 743 232</b>	<b>75%</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 515 450</b>	<b>42%</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>125 034 391</b>	<b>131 088 678</b>	<b>27 193 413</b>	<b>21%</b>
- ebből tartalék	91 209 609	94 695 497	0	0%
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 697</b>	<b>3 948 219</b>	<b>3 948 219</b>	<b>100%</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>231 650 608</b>	<b>290 550 941</b>	<b>140 157 187</b>	<b>48%</b>

5/1 számú melléklet 2022.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>117 000 000</b>	<b>117 000 000</b>	<b>72 347 010</b>	<b>62%</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>100%</b>
- előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>317 000 000</b>	<b>317 000 000</b>	<b>272 347 010</b>	<b>86%</b>

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>166 177 260</b>	<b>156 177 260</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
- ebből tartalék	166 177 260	156 177 260	0	0%
<b>K6 Beruházások</b>	<b>144 222 740</b>	<b>152 222 740</b>	<b>97 200 694</b>	<b>64%</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 583 897</b>	<b>77%</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>317 000 000</b>	<b>317 000 000</b>	<b>103 784 591</b>	<b>33%</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>547 710 236</b>	<b>90%</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>548 650 608</b>	<b>607 550 941</b>	<b>243 941 778</b>	<b>40%</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------