

5. számú melléklet 2022.évi működési 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
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 368 983	22 531 131	22 531 131	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 500 000	21 118 972	21 118 972	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 868 983	43 650 103	43 650 103	100%
B3 Közhatalmi bevételek	96 000 000	160 265 724	147 874 401	92%
- Vagyon típusú adók	15 700 000	17 685 998	11 655 187	66%
- Értékesítési és forgalmi adó IPA	80 000 000	139 401 868	135 965 151	98%
- Egyéb közhat.bevételek	300 000	3 177 858	254 063	8%
B4 Működési bevételek	2 600 000	11 757 961	6 002 799	51%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 525	4 525	31%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 921 497	3 921 497	100%
B8 Finanszírozási bevételek	88 181 625	162 009 832	162 009 832	100%
- előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	88 181 625	157 917 849	157 917 849	100%
Működési bevételek mindösszesen:	231 650 608	381 619 642	363 463 157	95%

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K1 Személyi juttatások	35 377 500	42 210 461	42 210 461	100%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 234 020	4 776 963	4 776 963	100%
K3 Dologi kiadások	61 290 000	89 603 592	89 537 429	100%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 900 290	4 800 790	98%
K5 Egyéb működési célú kiadások	125 034 391	236 180 117	37 056 419	16%
- ebből tartalék	91 209 609	199 074 197	0	0%
K9 Finanszírozási kiadások	714 697	3 948 219	3 948 219	100%
Működési kiadások mindösszesen:	231 650 608	381 619 642	182 330 281	48%

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
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	117 000 000	76 585 974	76 585 974	100%
B8 Finanszírozási bevételek	200 000 000	124 446 463	124 446 463	100%
- előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	200 000 000	124 446 463	124 446 463	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	317 000 000	201 032 437	201 032 437	100%

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K5 Egyéb működési célú kiadások	166 177 260	0	0	
- ebből tartalék	166 177 260	0	0	
K6 Beruházások	144 222 740	192 903 735	192 903 735	100%
K7 Felújítások	6 600 000	8 128 702	8 128 702	100%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	317 000 000	201 032 437	201 032 437	100%

Bevételek mindösszesen	548 650 608	582 652 079	564 495 594	97%
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

Kiadások mindösszesen	548 650 608	582 652 079	383 362 718	66%
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------