

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei							
1.	Működési bev.	7 681 000			7 681 000	15 455 245	14 895 558	96,38
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei							
2.1.	Helyi adók	3 300 000			3 300 000	4 054 716	4 111 361	101,40
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000			35 000 000	51 998 693	38 909 854	133,64
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000			450 000	799 684	1 248 941	156,18
	Közhatalmi bevételek	38 750 000			38 750 000	56 853 093	44 270 156	77,87
	Önkormányzat működési bevételei összesen:							
II.	Támogatások	185 028 605			185 028 605	201 292 040	199 113 513	98,92
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása							
1.1.	Normatív hozzájárulások	185 028 605			185 028 605	201 292 040	199 113 513	98,92
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:							
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
3.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel							
4.	Ingatlanok értékesítése					1 423 000	1 423 000	100,00
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:					1 423 000	1 423 000	100,00
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek							
1.	Támogatásmentes működési bevétel							
	ebból: társadalombiztosítási alappal átvett pénzeszköz							
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel	127 913 486			127 913 486	222 569 878	94 656 392	42,53
	Támogatásértéktől mentes bevételek összesen:	127 913 486			127 913 486	222 569 878	94 656 392	42,53
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel					2 435 000	2 435 000	100,00
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről							
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:					2 435 000	2 435 000	100,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele							
VII.	Hitelek							
1.	Működési célú hitel felvétele							
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele							
	Hitelek összesen:							
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés							
IX.	Pénzmaradvány átvétele							
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	Lekötött betét megszüntetése							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	52 710 298			52 710 298	52 710 298	52 710 298	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	52 710 298			52 710 298	52 710 298	52 710 298	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés						6 848 234	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				412 083 389	552 738 554	416 352 151	75,33

3/b.melléklet

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások							
1.	Személyi juttatások	43 686 000			43 686 000	44 081 397	40 047 727	90,85
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 074 000			5 074 000	5 382 234	4 923 946	
3.	Dologi kiadások	51 067 000			51 067 000	70 226 077	55 279 999	78,72
4.	Működési kiadás ÁHT belülről							
5.	Működési kiadás ÁHT kívülről							
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 474 000			13 474 000	13 536 507	7 742 519	57,20
7.	Egyéb műk.c.kiadások	17 349 835			17 349 835	23 356 572	22 962 001	
	Folyó (működési) kiadások összesen:	130 650 835			130 650 835	156 582 787	130 956 192	83,63
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							
1.	Felújítás	130 408 302			130 408 302	241 558 683	21 355 389	8,84
2.	Intézményi beruházási kiadások	837 000			837 000	3 452 645	3 121 400	90,41
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről							
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről					825 759	825 759	100,00
5.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	131 245 302			131 245 302	245 837 087	25 302 548	10,29
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése							
1.	Működési célú visszatérítendő támogatás							
2.	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás							
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:							
IV.	Tartalékok							
1.	Általános tartalék							
2.	Céltartalék							
	Tartalékok összesen:							
V.	Finanszírozási kiadások							
1.	Áht-on belüli megelőlegezés visszafiz.	6 065 252			6 065 252	6 065 252	6 065 252	100,00
2.	Kp-i irányító szervi tám.	144 122 000			144 122 000	144 253 428	138 171 220	95,78
3.	Lekötött betét							
4.	Hitel törlesztés							
	Finanszírozási kiadások összesen:	150 187 252			150 187 252	150 318 680	144 236 472	95,95
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 083 389			412 083 389	552 738 554	300 495 212	54,36
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek							
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	412 083 389			412 083 389	552 738 554	300 495 212	54,36