

CSONKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	2022. évi előirányzat											
				Önkormányzat				Közös hivatal				Mindösszesen			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1,114,679,603	1,208,608,724	1,208,608,724	100%	27,805,893	44,855,227	44,855,227	100%	1,142,485,496	1,253,463,951	1,253,463,951	100%
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	201,462,413	201,462,413	100%					0	201,462,413	201,462,413	100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	28,520,000	25,951,327	16,083,137	62%					28,520,000	25,951,327	16,083,137	62%
4.	Működési bevételek	B4	094.	12,299,586	34,792,052	29,845,371	86%	290,020	909,463	909,463	100%	12,589,606	35,701,515	30,754,834	55%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		7,630,181	7,630,181	100%						7,630,181	7,630,181	100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	45,653,579	45,857,524	446,445	1%					45,653,579	45,857,524	446,445	3%
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		170,000	170,000	100%						170,000	170,000	100%
8.	Költségvetési bevételek összesen			1,201,152,768	1,524,472,221	1,464,246,271	96%	28,095,913	45,764,690	45,764,690	100%	1,229,248,681	1,570,236,911	1,510,010,961	96%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811	098.												
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	178,172,694	178,172,694	178,172,694	100%	6,539,493	6,539,493	6,539,493	100%	184,712,187	184,712,187	184,712,187	100%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.												
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.		47,465,800	47,465,800	100%						47,465,800	47,465,800	100%
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.												
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.												
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1,379,325,462	1,750,110,715	1,689,884,765	96%	34,635,406	52,304,183	52,304,183	100%	1,413,960,868	1,802,414,898	1,742,188,948	96%

1.	Működési célú bevételek			1,379,325,462	1,540,848,121	1,480,622,171	96%	34,635,406	52,304,183	52,304,183	100%	1,413,960,868	1,593,152,304	1,532,926,354	96%
2.	Felhalmozási célú bevételek				209,262,594	209,262,594	100%						209,262,594	209,262,594	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1,379,325,462	1,750,110,715	1,689,884,765	96%	34,635,406	52,304,183	52,304,183	100%	1,413,960,868	1,802,414,898	1,742,188,948	96%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	2022. évi előirányzat											
				Önkormányzat				Közös hivatal				Mindösszesen			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	91,552,333	94,420,689	94,420,689	100%	173,360,392	182,041,900	182,041,900	100%	264,912,725	276,462,589	276,462,589	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8,749,458	9,246,253	9,246,253	100%	23,694,582	24,659,421	24,659,421	100%	32,444,040	33,905,674	33,905,674	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	56,394,616	74,317,587	69,798,415	99%	21,582,000	29,098,241	22,292,320	77%	77,976,616	103,415,828	92,090,735	92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	12,870,000	9,070,709	9,070,709	100%					12,870,000	9,070,709	9,070,709	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	848,742,081	1,275,560,332	831,490,381	65%					848,742,081	1,275,560,332	831,490,381	65%
6.	Beruházások	K6	056.	7,013,237	9,290,333	9,290,333	100%		53,975	53,975	100%	7,013,237	9,344,308	9,344,308	100%
7.	Felújítások	K7	057.	134,193,755	58,847,044	58,847,044	100%					134,193,755	58,847,044	58,847,044	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0							0	0		
8.	Költségvetési kiadások összesen			1,159,515,480	1,530,752,947	1,082,163,824	71%	218,636,974	235,853,537	229,047,616	97%	1,378,152,454	1,766,606,484	1,311,211,440	74%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		35,808,414	35,808,414	35,808,414	100%					35,808,414	35,808,414	35,808,414	100%
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	184,001,568	183,549,354	183,549,354	100%					184,001,568	183,549,354	183,549,354	100%
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-184,001,568	-183,549,354	-183,549,354	100%					-184,001,568	-183,549,354	-183,549,354	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1,195,323,894	1,566,561,361	1,117,972,238	71%	218,636,974	235,853,537	229,047,616	97%	1,413,960,868	1,802,414,898	1,347,019,854	75%

1.	Működési célú kiadások			1,054,116,902	1,498,423,984	1,049,834,861	76%	218,636,974	235,799,562	228,993,641	97%	1,272,753,876	1,734,223,546	1,278,828,502	78%
2.	Felhalmozási célú kiadások			141,206,992	68,137,377	68,137,377	100%	0	53,975	53,975	100%	141,206,992	68,191,352	68,191,352	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1,195,323,894	1,566,561,361	1,117,972,238	71%	218,636,974	235,853,537	229,047,616	97%	1,413,960,868	1,802,414,898	1,347,019,854	75%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			325,208,560	42,424,137	430,787,310		-184,001,568	-183,495,379	-176,689,458		141,206,992	-141,071,242	254,097,852	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-141,206,992	141,125,217	141,125,217			-53,975	-53,975		-141,206,992	141,071,242	141,071,242	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			184,001,568	183,549,354	571,912,527		-184,001,568	-183,549,354	-176,743,433		0	0	395,169,094	