

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2022.(II.25.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	22 810	26 674	26 674	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 852	21 829	21 828	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	20 852	21 291	21 290	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0		0	
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	473	473	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	1 958	4 845	4 846	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül				
I.4.	Elszámolásból származó bevétel		65	65	100%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	10 000	10 000	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.				
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	10 000	10 000	100%
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	770	3 920	3 955	101%
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	760	3 900	3 913	100%
2.	-átengedett központi adók	0	0		
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	20	42	210%
IV.	Működési bevételek	600	820	790	96%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	60	70	117%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0		0	
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül		60	70	117%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0%
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		0		
VIII.	TARGYEVÍ BEVÉTELEK	24 180	41 474	41 489	100%
IX.	Finanszírozási bevételek	18 571	18 571	19 314	104%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		0	0	
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>				
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	18 571	18 571	18 571	100%
1.	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.</i>	10 000	10 000	10 000	100%
2.	<i>-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele</i>	8 571	8 571	8 571	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		743	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 751	60 045	60 803	101%
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	42 751	60 045	60 803	101%
	<i>önként vállalt feladat</i>				
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat .../2022.(II...)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 817	31 726	21 907	69%
I.1.	Személyi juttatások	9 967	10 479	9 283	89%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 389	1 469	1 288	88%
I.3.	Dologi kiadások	9 384	11 775	8 983	76%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 917	1 917	877	46%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 160	6 086	1 476	24%
1.	-működési célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	900	912	452	50%
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 400	1 761	1 024	58%
5.	-tartalék	1 860	3 413		
	ebből -általános tartalék	1 810	3 363		
	-céltartalék	50	50		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 100	27 485	24 690	90%
II.1.	Beruházások	4 600	6 985	5 035	72%
II.2.	Felújítások	10 000	20 000	19 655	98%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0	
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	400	400	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	100	100	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	41 917	59 211	46 597	79%
IV.	Finanszírozási kiadások	834	834	834	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	834	834	834	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 751	60 045	47 431	79%
	ebből-kötelező feladat	42 701	60 045	47 431	79%
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				
VI.	Összes létszám (1+2)	4	5	5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	100%