

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	41 855 202	49 683 695	49 042 523	78,7
1	Működési bevételek	3 255 600	4 925 021	4 035 709	81,9
1.1	Önkormányzat működési bevételei	3 255 600	4 925 021	4 035 709	81,9
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	3 350 000	4 055 769	4 343 501	107,1
2.2	Helyi adók	3 350 000	4 030 800	4 321 898	107,2
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírságok, pótlékok	0	24 969	21 603	86,5
3	Működési c.támogatások	30 563 702	34 101 929	34 101 929	100,0
3.1	Általános működési támogatás	25 793 202	27 481 529	27 481 529	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	2 500 500	2 500 500	2 500 500	100,0
3.3	Kulturális felad.támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	1 849 900	1 849 900	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
4	Egyéb működési c.támog.bevételei	4 685 900	6 600 976	6 561 384	99,4
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	4 685 900	6 600 976	6 561 384	99,4
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
	Társadalombiztosítási alappól	4 310 900	5 308 500	5 308 500	100,0
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	460 711	460 711	100,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	340 212	300 620	0,0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	375 000	491 553	491 553	100,0
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívü	0	0	0	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	0	0	0	0,0
II	Felhalmozási bevételek	0	8 664 882	8 664 882	100,0
1	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0,0
1.1	Tárgyi szk.immat.javak	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási c.támogatások	0	8 664 882	8 664 882	100,0
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	8 664 882	8 664 882	100,0
2.2	Felhalmozási c.önk.tám	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen		41 855 202	58 348 577	57 707 405	98,9
VII	Finanszírozási bevételek	144 000 000	150 594 613	151 946 602	100,9
1	Áh-n belül megelőlegezések	0	0	1 351 989	0,0
V	Előző évek maradv.igénybevétele	144 000 000	150 594 613	150 594 613	100,0
1	Pénzmaradvány	144 000 000	150 594 613	150 594 613	100,0
2				0	
Bevételek főösszege		185 855 202	208 943 190	209 654 007	100,3

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	88 688 088	96 191 997	75 672 718	78,7
	Személyi juttatások	18 933 242	21 150 982	15 979 370	75,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 517 080	2 990 218	1 804 562	60,3
	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 757 766	61 308 755	48 056 492	78,4
	Egyéb működési c.kiadások	5 470 000	8 732 042	7 998 294	91,6
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülré	4 500 000	7 722 042	7 076 907	91,6
	Működési c.kiadások áht-on.kívülré	970 000	1 010 000	921 387	91,2
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 010 000	2 010 000	1 834 000	91,2
II	Felhalmozási kiadások	83 944 566	91 693 974	14 208 971	15,5
	Beruházás	381 000	7 502 608	6 963 605	92,8
	Felújítások	83 563 566	84 191 366	7 245 366	8,6
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	19 834 671	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	19 834 671	0	0,0
	Működési céltartalék	12 000 000	19 834 671	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások összesen		184 632 654	207 720 642	89 881 689	43,3
VII	Finanszírozási kiadások	1 222 548	1 222 548	1 222 548	100,0
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 222 548	1 222 548	1 222 548	100,0
Kiadások főösszege		185 855 202	208 943 190	91 104 237	43,6