

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2022. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	41 855 202	49 683 695	49 042 523	98,7
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	Önkormányzat 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 központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	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.támog.	2 500 500	2 500 500	2 500 500	100,0
3.3	Kulturális felad.támog.	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 m.c.támogatás 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 alapból	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	88,4
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	375 000	491 553	491 553	100,0
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh.	0	0	0	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	0	0	0	0,0
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0	0,0
II	Finanszírozási bevételek	0	0	1 351 989	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	1 351 989	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	63 843 950	70 438 563	70 438 563	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	63 843 950	70 438 563	70 438 563	100,0
1.1	Működési célra	63 843 950	70 438 563	70 438 563	100,0
Költségvetési működési bevételek					
IV	Felhalmozási bevételek	0	8 664 882	8 664 882	100,0
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,0
1.1	Tárgyi szk,immat,javak	0	0	0	0,0
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbv	0	0	0	0,0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	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.önkorm.támogatások	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-n kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	80 156 050	80 156 050	80 156 050	100,0
2	Előző évek maradv.igénybevétele	80 156 050	80 156 050	80 156 050	100,0
2.1	Felhalmozási célra	80 156 050	80 156 050	80 156 050	100,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		80 156 050	88 820 932	88 820 932	100,0
Bevételek főösszege		185 855 202	208 943 190	209 654 007	100,3

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
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 áh-on.belülré	4 500 000	7 722 042	7 076 907	91,6
	Működési c.kiadások áh-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	Pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	19 834 671	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	19 834 671	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0,0
	Általános tartalék	12 000 000	19 834 671	0	0
III	Finanszírozási kiadások	1 222 548	1 222 548	1 222 548	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 222 548	1 222 548	1 222 548	100,0
Költségvetési működési kiadás					
IV	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
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülré	0	0	0	0,0
V	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú kiadás összesen		83 944 566	91 693 974	14 208 971	15,5
Kiadások főösszege		185 855 202	208 943 190	91 104 237	43,6