

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2022. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s:			teljesítés	(Ft-ban)
		eredeti	módosított		változás
		előirányzat			%-a
I. Működési költségvetés					
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről				
2.	- önkormányzatok működési támogatásai	42 863 978	43 128 520	43 128 520	100,0
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200 000	748 200	374,1
4.	Közhatalmi bevételek	6 060 000	6 060 000	8 730 096	144,1
5.	Működési bevételek	13 427 548	13 427 548	13 251 145	98,7
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			280 000	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
7.	visszatérülése államháztartáson kívülről				
8.	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
9.	Működési bevételek összesen	62 351 526	62 816 068	66 137 961	105,3
10.	Személyi juttatások	32 648 450	33 058 450	32 769 196	99,1
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 498 193	4 572 093	4 484 243	98,1
12.	Dologi kiadások	37 467 908	49 283 591	36 214 041	73,5
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000	2 410 000	1 902 500	78,9
14.	Egyéb működési célú kiadások				
15.	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 194 600	2 031 288	1 805 688	88,9
16.	- egyéb elvonások, befizetések kiadásai				
17.	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	960 000	960 000	580 000	60,4
18.	- tartalékok		923 692		
19.	Működési kiadások összesen	79 179 151	93 239 114	77 755 668	83,4

sor- szám	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás
		előirányzat			%-a

II. Felhalmozási költségvetés

20.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	44 100 911	44 100 911	100,0
21.	Felhalmozási bevételek			398 450	
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
23.	visszatérülése államházt.kívülről	325 200	325 200	354 000	108,9
24.	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
25.	Felhalmozási bevételek összesen	325 200	44 426 111	44 853 361	101,0
26.	Beruházások	54 981 304	54 639 454	54 521 794	99,8
27.	Felújítások	2 416 504	46 496 680	44 664 376	96,1
28.	Egyéb felhalmozási kiadások				
29.	- egyéb felhalmozási célú támogatások	500 000	1 960 069	1 960 069	100,0
30.	Felhalmozási kiadások összesen	57 897 808	103 096 203	101 146 239	98,1
31.	Önkormányzat bevételei összesen:	62 676 726	107 242 179	110 991 322	103,5
32.	Önkormányzat kiadásai összesen:	137 076 959	196 335 317	178 901 907	91,1

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

33.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
34.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 866 398	90 559 303	90 559 303	100,0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		-	1 789 402	
36.	Finanszírozási bevételek összesen:	75 866 398	90 559 303	92 348 705	102,0
37.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
38.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 466 165	1 466 165	1 466 165	100,0
40.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 466 165	1 466 165	1 466 165	100,0
41.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	138 543 124	197 801 482	203 340 027	102,8
42.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	138 543 124	197 801 482	180 368 072	91,2