

Bajót Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai	126 568 834	154 752 785	154 752 785	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 430 578	16 779 756	19 631 262	117%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 350 589	18 356 215	100%
4.	Közhatalmi bevételek	7 850 000	7 937 000	9 097 854	115%
5.	Működési bevételek	4 550 548	17 405 462	13 336 188	77%
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	450 000	458 083	102%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 000	1 240 000	1 240 000	100%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 599 960	216 915 592	216 872 387	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0%
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	551 900 131	557 027 363	557 027 363	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	551 900 131	551 887 746	551 887 746	100%
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 139 617	5 139 617	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 139 617	5 139 617	100%
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	551 900 131	557 027 363	557 027 363	100%
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	705 500 091	773 942 955	773 899 750	100%

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	192 393 458	230 832 383	224 760 722	97%
1.1.	Személyi juttatások	90 272 510	100 493 102	97 721 837	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 144 852	10 419 349	9 846 998	95%
1.3.	Dologi kiadások	83 391 046	110 069 867	107 341 822	98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 585 050	9 850 065	9 850 065	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 061 530	4 069 799	4 043 193	99%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		20 849	20 849	100%
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 611 530	3 438 950	3 412 344	99%
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	610 000	610 000	100%
1.18.	Tartalékok	4 778 886	20 002 243		0%
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék (működési tartalék)	500 000	171 615		0%
1.20.	- Céltartalék	4 278 886	19 830 628		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	498 501 993	514 211 042	79 571 820	15%
2.1.	Beruházások	396 428 751	399 759 070	32 161 009	8%
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés				0%
2.3.	Felújítások	102 073 242	114 451 972	47 410 811	41%
2.4.	Top pályázat terv				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	700 735 867	769 115 467	308 375 735	40%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 764 224	4 827 488	4 827 488	100%
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 764 224	4 827 488	4 827 488	100%
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 764 224	4 827 488	4 827 488	100%
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	705 500 091	773 942 955	313 203 223	40%