

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2022. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

22. melléklet az 20/2023.(V.25)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022.évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	932 258 166	1 234 374 663	1 234 374 663	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	58 786 556	58 786 556	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 407 749	35 166 536	45 328 710	128,9%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 357 786	22 357 786	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	30 000 000	30 000 000	100,0%
Vagyon típusú adók	365 000 000	365 000 000	375 198 755	102,8%
Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000	280 000 000	333 162 339	119,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	5 233 828	12 336 509	235,7%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	7 700	0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	268 845 251	268 005 251	305 227 871	113,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 805 811	7 805 811	12 069 656	154,6%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,0%
Ellátási díjak	0	0		0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	114 927 488	86 263 232	86 614 933	100,4%
Kamatbevételek	8 568 600	8 568 600	27 150 138	0,0%
Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	23 500	0,0%
Egyébműködési bevételek	0	64 636	198 004	0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	151 206 299	1 600 000	5 766 027	360,4%
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	5 320 500	4 778 200	89,8%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 965 860	500 000	0,4%
Költségvetési bevételek	2 347 609 124	2 524 513 259	2 553 881 347	101,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	184 271 836	328 501 505	328 501 505	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 315 508 757	1 366 101 616	1 366 101 616	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	33 759 947	33 759 947	33 759 947	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	42 737 222	42 737 222	100,0%
Betétfeloldás	0	0		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	600 000 000	1 100 000 000	1 087 810 000	98,9%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0		0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	2 133 540 540	2 871 100 290	2 858 910 290	99,6%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			7 867 042	
Korrigált nyitó pénzeszköz			14 853 161	
Bevételi előirányzatok összesen:	4 481 149 664	5 395 613 549	5 435 511 840	100,7%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022.évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	93 057 245	97 774 997	83 652 829	85,6%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 296 621	12 017 345	7 349 531	61,2%
Dologi kiadások	447 301 289	478 976 046	400 941 174	83,7%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	16 645 360	10 731 877	64,5%
Elvonások és befizetések	0	4 656 236	4 656 236	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	283 548 637	285 213 303	284 988 303	99,9%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	60 585 043	126 766 805	125 865 433	99,3%
Felújítások	533 086 661	401 198 655	104 083 670	25,9%
Beruházások	1 017 561 896	1 140 067 859	421 957 195	37,0%
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	40 000 000	40 000 000	0	0,0%
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0,0%
Felh. célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0		0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	2 150 000	3 810 450	2 660 450	69,8%
Tartalékok	92 680 059	271 896 673	0	0,0%
Költségvetési kiadások	2 597 286 451	2 879 023 729	1 446 886 698	50,3%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	600 000 000	1 100 000 000	1 087 810 000	98,9%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0,0%
Betételekötés	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 759 947	76 497 169	35 910 103	46,9%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 229 182 619	1 315 102 235	1 315 308 105	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	20 920 647	24 990 416	24 784 546	99,2%
Finanszírozási kiadások összesen	1 883 863 213	2 516 589 820	2 463 812 754	97,9%
Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-25 572 587	
Záró pénzeszköz			1 550 384 975	
Kiadási előirányzat összesen:	4 481 149 664	5 395 613 549	5 435 511 840	100,7%