

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	46 147 982	42 267 725	91,59	1. Személyi juttatások	22 650 780	24 638 706	23 991 947	97,38
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	15 546 096	127,43	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 745 948	2 921 791	2 842 869	97,30
3. Működési bevételek	5 535 000	6 605 123	12 189 422	184,54	3. Dologi kiadások	36 948 900	43 000 887	24 080 497	56,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	2 125 618	65,18
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 751 681	16 172 457	15 206 460	94,03
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh- n belülről	14 751 681	16 140 806	15 174 809	94,02
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh- n kívülről	0			
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0	31 651	31 651	100,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	10 150 761	0	0,00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	57 473 963	64 953 105	70 003 243	107,78	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	86 635 078	100 145 602	68 247 391	68,15
Finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	107 488 782	100,00	Finanszírozási kiadások	1 093 024	1 093 024	1 093 024	100,00
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	162 473 963	172 441 887	177 492 025	102,93	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	87 728 102	101 238 626	69 340 415	68,49
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	100,00	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	1 116 540	12,62
2. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	400 000	1,43	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	266 737 947	266 737 947	0	0,00	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	76 199 906	19,95
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 786	26 786	24 554	91,67
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz- átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	293 737 947	321 105 874	26 767 927	8,34	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	367 613 808	390 886 735	77 341 000	19,79
Finanszírozási bevételek	0	0	1 318 500	0,00	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	293 737 947	321 105 874	28 086 427	8,75	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	367 613 808	390 886 735	77 341 000	19,79
	456 211 910	493 547 761	205 578 452	41,65		455 341 910	492 125 361	146 681 415	29,81

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	Eltérés		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0			
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök nyújtása államháztartáson belülről				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök nyújtása államháztartáson kívülről				
					támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,00
	0	0	0	0		870 000	1 422 400	1 207 400	84,88

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	Eltérés		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	456 211 910	493 547 761	205 578 452	41,65		456 211 910	493 547 761	147 888 815	29,96