

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások áhb	28 805 544	35 573 908	36 594 862	102,9	1. Személyi juttatások	16 515 800	17 595 804	17 200 293	97,8
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	11 770 000	15 494 595	131,6	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 241 176	2 241 118	100,0
3. Működési bevételek	3 775 000	3 775 000	2 403 521	63,7	3. Dologi kiadások	28 050 791	32 747 433	22 898 109	69,9
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 330 000	2 330 000	100,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 112 579	15 370 316	14 001 965	91,1
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	48 340	
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 112 579	15 370 316	13 953 625	90,8
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	11 052 568	0	
Ktv-i működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	44 600 544	51 118 908	54 492 978	106,6	Ktv-i működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	76 592 950	81 337 297	58 671 485	72,1
Finanszírozási bevételek	105 275 062	173 181 010	172 943 278	99,9	Finanszírozási kiadások	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	149 875 606	224 299 918	227 436 256	101,4	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	77 784 049	82 528 396	59 603 622	72,2
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások áhb	0	81 130 962	83 001 473	102,3	1.1. Beruházások	74 703 998	67 742 320	49 259 759	72,7
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk	0	0	0		2. Felújítások	42 659 037	155 277 567	99 403 908	64,0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	81 130 962	83 001 473	102,3	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	117 363 035	223 019 887	148 663 667	66,7
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	81 130 962	83 001 473	102,3	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	117 363 035	223 019 887	148 663 667	66,7

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
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	600 000	600 000	1 210 000	201,7	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áhb				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áhk	144 000	144 000	0	0,0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	600 000	600 000	1 210 000	201,7	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	144 000	144 000	0	0,0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	600 000	600 000	1 210 000	201,7	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	144 000	144 000	0	0,0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú tám.-k áhb					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	137 500	137 500	37 500	27,3
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	137 500	137 500	37 500	27,3
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	137 500	137 500	37 500	27,3

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
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 áhk					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 kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					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	
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	
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú tám.-k áhb					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh- n kívülre					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 kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	
	150 475 606	306 030 880	311 647 729			195 428 584	305 829 783	208 304 789	