

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege

adatok
forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	317 731 787	364 782 291	346 930 846	95%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 876 246	293 882 467	288 596 148	98%
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	219 390 246	250 217 416	250 217 416	100%
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 486 000	43 665 051	38 378 732	88%
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	44 214 770	40 466 116	92%
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	10 895 505	99%
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	11 000 000	10 895 505	99%
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	32 214 770	28 443 307	88%
	2.4.	Iparüzési adó	28 000 000	32 214 770	28 443 307	88%
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 127 304	113%
B4.	3.	Működési bevételek	15 855 541	26 685 054	17 868 582	67%
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke				
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 134 600	6 134 600	2 914 245	48%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 078	2 550 078	2 949 428	116%
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	705 531	619 855	88%
B405.	3.5.	Ellátási díjak	5 500 000	11 022 575	6 384 145	58%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 370 863	4 861 968	3 508 949	72%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés				
B408.	3.8.	Kamatbevétel		18	49	272%
	3.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 410 284	1 491 911	106%
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		105 806 575	105 806 575	100%
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		105 806 575	105 806 575	100%
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		105 806 575	105 806 575	100%
	2.	Felhalmozásibevételek		2 500 000	2 846 500	114%
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 500 000	2 846 500	114%
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek				
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	317 731 787	473 088 866	455 583 921	96%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	64 246 933	56 261 271	56 261 269	100%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek		9 233 928	9 233 926	
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás				
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 233 928	9 233 926	100%
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 246 933	47 027 343	47 027 343	100%
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	64 246 933	47 027 343	47 027 343	100%
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás				
V.		Bevételek összesen: (III+IV)	381 978 720	529 350 137	511 845 190	97%

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	D	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	173 959 756	222 084 028	189 679 458	85%
K1.	1.	Személyi juttatások	69 901 896	76 817 247	72 808 693	95%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 264 668	10 412 265	10 224 852	98%
K3.	3.	Dologi kiadások	86 093 192	123 784 622	96 388 324	78%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 219 894	6 520 199	90%
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 850 000	3 737 390	97%
	5.1	Egyéb elvonások, befizetések				
	5.2	Működési célú támogatások AHT-n belülre	700 000	850 000	737 390	87%
	5.3	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
K513	II.	Tartalékok				
	1	Működési tartalékok				
	1.2.	Céltartalékok				
	1.3.	Általános tartalék				
	2.	Felhalmozási tartalékok				
	2.1.	Céltartalékok				
		Működési kiadások összesen (I+II)	173 959 756	222 084 028	189 679 458	85%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	50 699 199	145 177 400	103 690 401	71%
K6.	1.	Beruházások	27 480 401	82 001 351	40 514 352	49%
K7.	2.	Felújítások	23 218 798	62 664 408	62 664 408	100%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		511 641	511 641	100%
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre		511 641	511 641	100%
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre				
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	50 699 199	145 177 400	103 690 401	71%
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	224 658 955	367 261 428	293 369 859	80%
V.		Finanszírozási kiadások	157 319 765	162 088 709	162 088 709	100%
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	157 319 765	162 088 709	162 088 709	100%
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	149 099 089	153 868 033	153 868 033	100%
	1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések v	8 220 676	8 220 676	8 220 676	100%
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások				
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	381 978 720	529 350 137	455 458 568	86%