

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 3/2023.(V.31.) rendeletének 1.számú melléklete

Mátrászele Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | | Összeg (C) | | | Megnevezés | | Összeg (E) | |
| A | B | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | D | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 2.950.000 | 3.711.884 | 3.177.883 | Személyi juttatások összesen | 78.272.070 | 72.735.900 | 66.444.857 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen | 5.400.000 | 5.266.578 | 1.483.960 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9.575.730 | 3.666.909 | 3.507.092 |
| 3. | - Helyi adók | 5.200.000 | 5.200.000 | 1.417.370 | Dologi kiadások | 57.305.515 | 76.206.000 | 74.902.290 |
| | - Egyéb bevételek | 200.000 | 66.578 | 66.590 | - ebből ellátottak pénzbeli juttatásai | 16.946.000 | 8.845.000 | 8.693.325 |
| 4. | Működési bevételek összesen | 54.616.190 | 56.744.922 | 58.291.372 | Működési kiadások összesen | 145.153.315 | 152.608.809 | 144.854.239 |
| 5. | Egyéb működ. bevételek államh. kívülről | 144.000 | 144.000 | 36.000 | Egyéb működ.célú támog államh.belülre | - | 4.011.191 | 2.691.263 |
| 6. | Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről | 10.072.190 | 6.147.190 | 5.792.818 | Egyéb működ.célú támog államh.kivülre | 300.000 | 2.940.778 | 2.900.778 |
| 7. | Egyéb működési bevételek (kamatbevétel) | - | - | - | Támogatásértékű működési kiadás | 2.000.000 | - | - |
| 8. | Támogatásértékű működési bevételek <i>-ebből NEAK-tól átvett támogatás</i> | 44.400.000 44.400.000 | 50.453.732 | 52.462.554 46.567.000 | Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások (államh belüli megelőlegezés és visszafizetési köt.) | - | 639.124 | 639.124 |
| 9- | Támogatások összesen | 167.845.190 | 231.332.245 | 312.423.897 | Működési támogatások összesen | 2.300.000 | 7.591.093 | 6.231.165 |
| 10. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 159.099.775 | 163.794.934 | 163.794.934 | Felújítás | 2.500.000 | 41.906.400 | 41.627.651 |
| 11. | - Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | Beruházási kiadások | 10.745.415 | 20.257.094 | 19.757.093 |
| 12. | - Eu.forrásból fin támog.megv. projektek | 8.745.415 | 67.537.311 | 148.628.963 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 100.073 | 100.073 |
| 13. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | Felhalmozási kiadások összesen | 13.245.415 | 62.263.567 | 61.484.817 |
| 14. | Felhalm. célú támogatások áh-n belülről | - | - | - | Tőketörlesztés | - | - | - |
| 15. | Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Kamatfizetés | - | - | - |
| 16. | Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek | - | - | - | Adósságszolgálat összesen | - | - | - |
| 17. | Hitelműveletek összesen | - | - | - | Tartalékok összesen | - | - | - |
| 18. | Pénzmaradvány igénybevétele | 7.559.170 | 23.839.740 | 23.839.740 | Általános- és céltartalék | - | - | - |
| 19. | Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.) | - | 6.481.920 | 6.481.920 | Pénzforg.nélküli és finanszírozási kiadások (intézménfinansz. és megelőlegezés visszafizetése) | 77.671.820 | 104.913.820 | 102.262.690 |
| 20. | Bevételek mindösszesen | 238.370.550 | 327.377.289 | 405.698.772 | | 238.370.550 | 327.377.289 | 314.832.911 |