

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, 2022.					
			1.melléklet		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
BEVÉTELEK		Ft-ban			Telj./Mód.ei.
I.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről (B1)				
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása (B111)	226 831 375	226 831 375	226 831 375	100,0%
I.2.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	249 011 440	252 552 890	252 552 890	100,0%
I.3.	Tel. önk. szoc., gyermekjóléti fel.tám.(B1131)	426 588 200	478 462 494	478 462 494	100,0%
I.4.	Tel. önk. gyermek.étkeztési fel.tám.(B1132)	132 128 706	153 953 322	153 953 322	100,0%
I.5.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	19 567 346	19 738 346	19 738 346	100,0%
I.6.	Műk.célú ktgv.támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	90 421 790	90 421 790	100,0%
I.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	52 568 117	52 568 117	100,0%
I.8.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16)	228 114 733	280 884 052	273 648 113	97,4%
I.	Működési célú bevételek áht-n belülről összesen(I.1+...+I.8.)	1 282 241 800	1 555 412 386	1 548 176 447	99,5%
II.	Közhatalmi bevételek (B3)				
II.1.	- vagyoni típusú adók (B34)- építményadó	30 000 000	32 265 891	32 265 891	100,0%
II.2.	- értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	300 000 000	385 626 535	385 626 535	100,0%
II.3.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	1 000 000	1 101 800	1 101 800	100,0%
II.4.	- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 250 000	1 930 968	1 940 968	100,5%
II.	Közhatalmi bevételek összesen (II.1+...+II.4) össz.:	332 250 000	420 925 194	420 935 194	100,0%
III.	Működési bevételek (B4)	221 816 811	321 972 677	311 566 857	96,8%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése (B6)	1 127 000	2 304 230	2 313 159	100,4%
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...+IV.) összesen	1 837 435 611	2 300 614 487	2 282 991 657	99,2%
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	154 787 389	392 389 157	392 389 157	100,0%
VI.	Felhalmozási bevételek(B5)	0	29 538 494	29 538 494	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatér.(B7)	12 190 000	9 376 969	9 441 245	100,7%
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..VII.) összesen	166 977 389	431 304 620	431 368 896	100,0%
C.	Költségvetési bevételek (A+B) összesen:	2 004 413 000	2 731 919 107	2 714 360 553	99,4%
D.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen:(B8)	670 093 345	1 358 892 206	1 358 892 206	100,0%
	- ebből : előző évi maradvány igénybevétele(B813)	670 093 345	1 310 818 435	1 310 818 435	100,0%
	- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések(B814)	0	48 073 771	48 073 771	100,0%
E.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (C+D)	2 674 506 345	4 090 811 313	4 073 252 759	99,6%
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
KIADÁSOK		Ft-ban			Telj./Mód.ei.
VIII.	Működési kiadások				
VIII.1.	Személyi juttatások(K1)	811 664 953	844 236 936	834 946 713	98,9%
VIII.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó(K2)	111 332 960	112 849 378	110 701 870	98,1%
VIII.3.	Dologi kiadások(K3)	586 414 049	708 747 211	686 601 971	96,9%
VIII.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása(K4)	19 550 000	14 024 221	14 024 221	100,0%
VIII.5.	Egyéb működési célú kiadások,elvonások, befizetések(K5)	605 715 494	1 736 906 614	437 594 822	25,2%
	- ebből : Elvonások, befizetések (K502)	27 664 512	27 659 522	27 659 522	100,0%
	- ebből : Műk.célú visszatér.tám.,kölcs. nyújtása ÁHT-n belültre (K504)	0	0	0	0,0%
	- ebből : Egyéb műk.célú.támogatás ÁHT-n belültre (K506)	329 743 015	390 285 300	390 285 300	100,0%
	- ebből : Műk.célú visszatér.tám.,kölcs. nyújtása ÁHT-n kívültre (K508)	0	0	0	0,0%
	- ebből : Egyéb műk.célú.támogatás ÁHT-n kívültre (K512)	21 200 000	19 650 000	19 650 000	100,0%
	- ebből : Tartalékok (K513)	227 107 967	1 299 311 792	0	0,0%
F.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI (VIII.1++VIII.5.) összesen:	2 134 677 456	3 416 764 360	2 083 869 597	61,0%
IX.	Felhalmozási kiadások				
IX.1.	Beruházási kiadások(K6)	307 244 355	192 708 315	192 607 760	99,9%
IX.2.	Felújítási kiadások(K7)	188 875 138	286 473 639	286 473 639	100,0%
IX.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	6 000 000	154 465 119	154 465 119	100,0%
G.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI (IX.1+...+IX.3.) összesen:	502 119 493	633 647 073	633 546 518	100,0%
H.	Költségvetési kiadások (F+G) összesen:	2 636 796 949	4 050 411 433	2 717 416 115	67,1%
I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen	37 709 396	40 399 880	40 399 880	100,0%
	- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9141)	37 709 396	40 399 880	40 399 880	100,0%
J.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (H+I)	2 674 506 345	4 090 811 313	2 757 815 995	67,4%
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek "C" sor - költségvetési kiadások "H" sor) (+/-)	-632 383 949	-1 318 492 326	-3 055 562	
	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek "D" sor - finanszírozási kiadások "I" sor) (+/-)	632 383 949	1 318 492 326	1 318 492 326	