

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

1. melléklet a 7/2023.(V.30) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	262 114 709	293 475 767	323 047 898	Működési kiadás	331 434 188	369 422 222	309 337 541
Önkormányzatok működési támogatásai	164 871 299	192 376 193	192 376 193	Személyi juttatások	134 809 604	132 303 829	123 113 367
Elvonások és befizetések bevételei	0	6 015 272	6 015 272	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	18 123 174	18 083 567	16 472 714
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	10 176 464	13 796 695	6 844 020	Dologi kiadás	139 903 621	153 506 629	121 028 885
Közhatalmi bevételek	66 150 000	64 039 274	84 801 267	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 480 000	4 618 616	2 533 645
Működési bevételek	26 150 761	27 941 917	30 034 125	Elvonások és befizetések	7 798 441	10 656 562	10 656 562
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	22 563 901	22 941 401	22 941 400
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	2 000 000	2 741 521	2 977 021	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-7 233 815	-13 435 105		Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	1 978 438	12 695 012	12 590 968
				Működési tartalék: - általános	2 777 009	1 516 941	0
				- cél	0	13 099 665	0
Felhalmozási célú bevételek	25 022 922	37 949 559	12 192 346	Felhalmozási célú kiadás	295 003 061	344 222 592	148 320 667
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	176 653 453	197 300 458	100 956 740
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	17 289 107	18 787 707	6 965 599	Felújítások	117 184 608	140 654 775	43 563 376
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	400 000	400 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré		4 379 469	3 077 661
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n belülré			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	500 000	5 326 747	4 826 747	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 165 000	1 887 890	722 890
Műk.bev.felhalm.célra	7 233 815	13 435 105		Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Költségvetési bevételek	287 137 631	331 425 326	335 240 244	Költségvetési kiadások	626 437 249	713 644 814	457 658 208
Maradvány igénybevétele felj.célra	269 980 139	306 273 033	306 273 033	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	69 319 479	75 946 455	75 946 455	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 688 701	13 185 639	5 694 801
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	5 688 701	5 688 701	5 688 701	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése			
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	7 496 938	7 496 938	Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000				
Finanszírozási bevételek	494 988 319	545 405 127	545 405 127	Finanszírozási kiadások	155 688 701	163 185 639	155 694 801
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	2 223 989	Egyéb sajátos eszkooldali elszamolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	72 572
Nyitó	0	0	8 727 070	Záró	0	0	278 170 849
Bevételek összesen:	782 125 950	876 830 453	891 596 430	Kiadás összesen:	782 125 950	876 830 453	891 596 430