

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022.évi költségvetés mérlege (önkormányzat és óvoda)

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2022.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	Működési bevételek összesen:	60,741,814	73,193,094	73,193,094	100.00
2	Önkormányzatok működési támogatásai	45,035,900	53,847,434	53,847,434	100.00
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2,887,572	2,887,572	100.00
4	Közhatalmi bevételek	11,220,000	12,612,585	12,612,585	100.00
5	Működési bevételek	3,885,914	2,939,950	2,939,950	100.00
6	Működési bevételek óvoda	600,000	905,553	905,553	100.00
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.00
8	Felhalmozási bevételek összesen	153,904,411	208,697,991	208,697,991	100.00
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	49,606,080	49,606,080	100.00
11	Ingatlanok értékesítése	18,200,000	18,200,000	18,200,000	100.00
12	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	187,500	187,500	100.00
13	Pénzmaradvány igénybevételeiből felhalmozási célú	135,704,411	135,704,411	135,704,411	100.00
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000,000	5,000,000	100.00
15	Finanszírozási bevételek	17,627,407	19,927,071	19,927,071	100.00
16	Maradvány igénybevétele önk. és óvoda	17,627,407	17,627,405	17,627,405	100.00
17	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2,299,666	2,299,666	100.00
19	BEVÉTELEK összesen:	232,273,632	301,818,156	301,818,156	100.00
20	Működési kiadások összesen:	78,383,436	84,783,741	69,590,592	82.08
21	Személyi juttatás	31,044,155	32,235,431	32,235,431	100.00
22	Munkaadót terhelő járulékok	3,838,160	4,093,961	4,093,961	100.00
23	Dologi kiadások	31,825,210	31,409,238	25,509,764	81.22
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125,000	45,000	45,000	100.00
25	Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal)	11,550,911	17,000,111	7,706,436	45.33
26	Felhalmozási kiadások	152,389,559	215,481,854	151,937,396	70.51
27	Beruházások	119,045,377	146,728,853	103,826,569	70.76
28	Felújítások	19,932,190	47,929,511	47,926,961	99.99
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,341,374	1,285,818	183,866	14.30
30	Tartalékok felhalmozási célú	12,070,618	19,537,672	0	0.00
31	Finanszírozási kiadások	1,500,637	1,552,561	1,552,561	100.00
32	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
33	Belföldi finanszírozás kiadásai	1,500,637	1,552,561	1,552,561	100.00
34	KIADÁSOK összesen:	232,273,632	301,818,156	223,080,549	73.91