

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	55 074 022	56 705 886	102,96
1. Önkormányzat működési támogatásai	35 572 423	41 461 043	41 461 043	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	20 226 470	20 226 470	20 226 470	100,00
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	9 160 300	9 505 025	9 505 025	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	3 915 653	9 459 548	9 459 548	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
1.7. Gyermekétkeztetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 981 094	13 612 979	15 244 843	111,99
6.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	5 884 018	7 200 000	8 382 200	116,42
6.2. Közfoglalkoztatási támogatás	2 260 000	2 686 000	2 278 279	84,82
6.3. EU-s programok támogatása	578 536	578 536	923 401	159,61
6.4. Szociális ágazati összevont pótlék	258 540	0	0	0,00
6.5. Nemzeti Kulturális Alap támogatása	0	387 000	387 000	100,00
6.6. Éltető értékek, közösség-értékszemle Pécselyen	0	1 740 000	1 740 000	100,00
6.7. Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	705 120	705 120	100,00
6.8. Egyéb működési célú támogatás	0	0	512 520	0,00
6.9. 2021. évi elszámolás KÖH	0	316 323	316 323	100,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	85 402 414	95,05
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	89 845 925	0	0	0,00
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adósságkonszolidációs tám.				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	89 845 925	85 402 414	95,05

5. melléklet
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	23 925 630	130,03
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 644 921	106,45
1.1. Építményadó	0	0	0	0,00
1.2. Telekadó	200 000	200 000	250 071	125,04
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	10 394 850	106,07
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	13 081 935	157,61
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	11 494 115	164,20
2.1.1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	11 494 115	164,20
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0,00
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 587 820	122,14
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 587 820	122,14
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	198 774	198,77
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	9 470 600	109,53
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0,00
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 480 000	2 480 000	1 940 624	78,25
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 652 204	150,20
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 954 535	1 954 535	2 412 771	123,44
4. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 990 796	149,54
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	1 111 724	1 111 724	1 539 509	138,48
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	0	0	4 752	0,00
9. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	65 047	0,00
10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	517 101	0,00
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0,00
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			200 000	0,00

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	171 966 206	175 704 530	102,17
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	47 000 000	51 217 515	51 217 515	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 646 985	34 864 500	34 864 500	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	16 353 015	16 353 015	16 353 015	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	950 124	2 280 013	1 384 965	60,74
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.3. Betét bevonás	0	0	0	
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	950 124	2 280 013	1 384 965	60,74
Finanszírozási bevételek összesen:	47 950 124	53 497 528	52 602 480	98,33
Összes bevétel:	209 395 825	225 463 734	228 307 010	101,26
Intézményi létszámok:	8	8	8	100,00
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	100,00