

BEVÉTELEK ALAKULÁSA													
Fej. szám	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi előirányzat változás	2021. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat változás	2022. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	Működési bevételek	8 999 620	9 046 945	47 325	10 851 512		119,95%	10 408 000	14 150 000	3 742 000	15 094 783		106,68%
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 621 343	5 552 471	-2 068 872	5 552 471		100,00%	14 795 198	18 814 378	4 019 180	18 814 378		100,00%
	Finanszírozási célú bevétel maradványból	0	12 593 034	12 593 034	12 593 034		100,00%	0	11 630 063	11 630 063	11 630 063		100,00%
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	16 620 963	27 192 450	10 571 487	28 997 017	3,39%	106,64%	25 203 198	44 594 441	19 391 243	45 539 224	1,22%	102,12%
	Közhatalmi bevételek	109 400 000	188 454 795	79 054 795	287 447 583		152,53%	204 600 000	204 600 000	0	268 785 749		131,37%
	Saját bevételek	32 567 000	32 567 000	0	44 730 210		137,35%	40 567 000	40 567 000	0	59 811 567		147,44%
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	141 967 000	221 021 795	79 054 795	332 177 793	38,86%	150,29%	245 167 000	245 167 000	0	328 597 316	8,80%	134,03%
	Saját bevételek összesen:	158 587 963	248 214 245	89 626 282	361 174 810	42,26%	145,51%	270 370 198	289 761 441	19 391 243	374 136 540	10,02%	129,12%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 181 448	20 006 889	5 825 441	20 006 889		100,00%	18 919 000	34 722 662	15 803 662	34 722 662		100,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 141 152	36 067 975	24 926 823	36 067 975		100,00%	11 091 521	67 999 292	56 907 771	67 999 292		100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							0	17 996 101	17 996 101	17 996 101		100,00%
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	25 322 600	56 074 864	30 752 264	56 074 864	6,56%	100,00%	30 010 521	120 718 055	90 707 534	120 718 055	3,23%	100,00%
IV.	Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	200 000	200 000	0	40 000	0,00%	20,00%	300 000	978 619	678 619	885 814	0,02%	90,52%
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	249 489 830	260 019 138	10 529 308	260 019 138		100,00%	274 049 803	284 533 765	10 483 962	284 533 765		100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	95 000 000	64 162 807	-30 837 193	64 162 807		100,00%	63 610 011	75 957 724	12 347 713	75 957 724		100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	3 376 299	3 376 299	3 376 299		100,00%	0	19 345 390	19 345 390	19 345 390		100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	0	12 322 155	12 322 155	12 322 155		100,00%						
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	344 489 830	339 880 399	-4 609 431	339 880 399	39,77%	100,00%	337 659 814	379 836 879	42 177 065	379 836 879	10,17%	100,00%
	Költségvetési bevételek:	528 600 393	644 369 508	115 769 115	757 170 073	88,59%	117,51%	638 340 533	791 294 994	152 954 461	875 577 288	23,44%	110,65%
VI./1-3.	Finanszírozási bevételek	71 411 392	97 534 503	26 123 111	97 534 503	11,41%	100,00%	336 184 365	2 859 790 622	2 523 606 257	2 859 790 622	76,56%	100,00%
	Hiány belső finanszírozása							186 184 365	186 184 365	0	186 184 365		4,98%
	Finanszírozási bevétel maradványból							0	58 729 284	58 729 284	58 729 284		1,57%
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	71 411 392	97 534 503	26 123 111	97 534 503		100,00%	150 000 000	2 614 876 973	2 464 876 973	2 614 876 973		70,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600 011 785	741 904 011	141 892 226	854 704 576	100,00%	115,20%	974 524 898	3 651 085 616	2 676 560 718	3 735 367 910	100,00%	102,31%

KIADÁSOK ALAKULÁSA													
Fej. szám	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi előirányzat változás	2021. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat változás	2022. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	Működési kiadások	227 051 865	251 007 963	23 956 098	241 183 241		96,09%	298 516 312	307 494 321	8 978 009	296 654 044		96,47%
	Beruházások	200 000	270 900	70 900	270 126		99,71%	527 000	540 980	13 980	540 813		99,97%
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	227 251 865	251 278 863	24 026 998	241 453 367	40,37%	96,09%	299 043 312	308 035 301	8 991 989	297 194 857	8,73%	96,48%
	Önkormányzat működési költségvetés	153 824 719	170 879 542	17 054 823	132 563 841		77,58%	248 423 242	253 022 233	4 598 991	191 360 885		75,63%
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	105 485 775	107 257 113	1 771 338	65 451 458		61,02%	39 284 452	59 067 496	19 783 044	43 072 626		72,92%
	Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	4 011 930	56 029 942	52 018 012	28 558 839		50,97%	66 833 426	168 972 235	102 138 809	97 537 113		57,72%
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	263 322 424	334 166 597	70 844 173	226 574 138	37,88%	67,80%	354 541 120	481 061 964	126 520 844	331 970 624	9,75%	69,01%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	490 574 289	585 445 460	94 871 171	468 027 505	78,24%	79,94%	653 584 432	789 097 265	135 512 833	629 165 481	18,48%	79,73%
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékkü kiadások	58 052 180	91 123 540	33 071 360	87 767 750	14,67%	96,32%	98 658 000	119 480 000	20 822 000	118 579 000	3,48%	99,25%
IV.	Kölesönök nyújtása	200 000	300 000	100 000	296 890	0,05%	98,96%	300 000	300 000	0	197 894	0,01%	65,96%
V.	Tartalékok	9 702 544	12 756 651	3 054 107	0			17 931 000	73 038 041	55 107 041	0		
VII.	Költségvetési befizetések	31 503 179	32 089 126	585 947	32 089 126	5,36%	100,00%	43 841 825	44 083 696	241 871	44 083 696	1,29%	100,00%
	Költségvetési kiadások:	590 032 192	721 714 777	131 682 585	588 181 271	98,33%	81,50%	814 315 257	1 025 999 002	211 683 745	792 026 071	23,26%	77,20%
VI./I-3.	Finanszírozási kiadások	9 979 593	20 189 234	10 209 641	9 979 593	1,67%	49,43%	160 209 641	2 625 086 614	2 464 876 973	2 613 209 641	76,74%	99,55%
	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9 979 593	20 189 234	10 209 641	9 979 593	1,67%	49,43%	160 209 641	2 625 086 614	2 464 876 973	2 613 209 641	76,74%	99,55%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600 011 785	741 904 011	141 892 226	598 160 864	100,00%	80,63%	974 524 898	3 651 085 616	2 676 560 718	3 405 235 712	100,00%	93,27%