

2022. évi költségvetés mérlegének megbontása

Forintban

BEVÉTELEK							
Fej. szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	Működési bevételek	14 150 000		14 150 000	15 094 783		15 094 783
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 814 378		18 814 378	18 814 378		18 814 378
	Finanszírozási célú bevétel maradványból	11 630 063		11 630 063	11 630 063		11 630 063
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	44 594 441	0	44 594 441	45 539 224	0	45 539 224
	Közhatalmi bevételek	204 600 000		204 600 000	268 785 749		268 785 749
	Saját bevételek	40 567 000		40 567 000	39 729 567	82 000	39 811 567
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	245 167 000	0	245 167 000	328 515 316	82 000	328 597 316
	Saját bevételek összesen:	289 761 441	0	289 761 441	374 054 540	82 000	374 136 540
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 722 662		34 722 662	34 722 662		34 722 662
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67 999 292	67 999 292		67 999 292	67 999 292
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		17 996 101	17 996 101		17 996 101	17 996 101
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	34 722 662	85 995 393	120 718 055	34 722 662	85 995 393	120 718 055
IV.	Támogatási költségen igénybevétele és visszatérülése	978 619		978 619	885 814		885 814
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	284 533 765		284 533 765	284 533 765		284 533 765
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 957 724		75 957 724	75 957 724		75 957 724
	Elszámolásból származó bevételek	19 345 390		19 345 390	19 345 390		19 345 390
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai			0			0
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	379 836 879	0	379 836 879	379 836 879	0	379 836 879
	Költségvetési bevételek:	705 299 601	85 995 393	791 294 994	789 499 895	86 077 393	875 577 288
VI./1-3.	Finanszírozási bevételek	2 794 724 006	65 066 616	2 859 790 622	2 794 724 006	65 066 616	2 859 790 622
	Hiány belső finanszírozása	143 440 650	42 743 715	186 184 365	143 440 650	42 743 715	186 184 365
	Finanszírozási bevétel maradványból	36 406 383	22 322 901	58 729 284	36 406 383	22 322 901	58 729 284
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	2 614 876 973		2 614 876 973	2 614 876 973		2 614 876 973
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 023 607	151 062 009	3 651 085 616	3 584 223 901	151 144 009	3 735 367 910

TELJESÍTÉS %:

102,41%

100,05%

102,31%

Forintban

KIADÁSOK							
Fej. szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	Működési kiadások	307 494 321		307 494 321	296 654 044		296 654 044
	Beruházások		540 980	540 980		540 813	540 813
	Felújítások		0			0	
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	307 494 321	540 980	308 035 301	296 654 044	540 813	297 194 857
	Önkormányzat működési költségvetés	253 022 233		253 022 233	191 360 885		191 360 885
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	3 903 976	55 163 520	59 067 496	2 678 426	40 394 200	43 072 626
	Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	20 221 336	148 750 899	168 972 235	10 531 164	87 005 949	97 537 113
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	277 147 545	203 914 419	481 061 964	204 570 475	127 400 149	331 970 624
	Önkormányzat kiadásai összesen:	584 641 866	204 455 399	789 097 265	501 224 519	127 940 962	629 165 481
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	119 480 000		119 480 000	118 579 000		118 579 000
IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000		300 000	197 894		197 894
V.	Tartalékok	69 632 538	3 405 503	73 038 041			
VII.	Költségvetési befizetések	44 083 696		44 083 696	44 083 696		44 083 696
	Költségvetési kiadások:	818 138 100	207 860 902	1 025 999 002	664 085 109	127 940 962	792 026 071
VI./1-3.	Finanszírozási kiadások	2 625 086 614		2 625 086 614	2 613 209 641		2 613 209 641
	Egyéb finanszírozási kiadások:	2 625 086 614		2 625 086 614	2 613 209 641	0	2 613 209 641
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 443 224 714	207 860 902	3 651 085 616	3 277 294 750	127 940 962	3 405 235 712

TELJESÍTÉS %:

95,18%

61,55%

93,27%