Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.					
	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**759 454**	**855 022**	**1 274**	**856 296**	**631 956**	**74%**
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	188 805	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	269 900	2 414	272 314	203 940	75%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 931	-184	231 747	178 761	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	19 580	76%
	Működési célú központosított támogatások					1 848	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		79 000	-956	78 044	39 022	50%
II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**92 037**	**107 000**	**8 179**	**115 179**	**91 130**	**79%**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	5 529	7 689	6 609	86%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 650	2 650	3 145	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	99 963		99 963	78 966	79%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)	4 877	4 877		4 877	2 410	49%
III.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**74 473**	**278 194**		**278 194**	**207 654**	**75%**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 654	75%
IV.	**Közhatalmi bevételek**	**212 800**	**262 800**	**6 360**	**269 160**	**269 223**	**100%**
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó	204 800	254 300	6 360	260 660	262 973	101%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500	3 382	97%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	5 000		5 000	2 868	57%
V.	**Működési bevételek**	**106 591**	**122 934**	**8 928**	**131 862**	**124 900**	**95%**
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	119 466	8 928	128 394	123 925	97%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590					
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					309	
	Egyéb működési bevételek		3 468		3 468	666	19%
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**76 257**	**138 294**		**138 294**	**114 613**	**83%**
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294		138 294	114 613	83%
VII.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**8 149**	**-7 999**	**150**	**2 275**	**1517%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 149	-7 999	150	2 275	1517%
VIII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 380**	**3 935**		**3 935**		**0%**
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	2 380					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 935		3 935		0%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	**1 323 492**	**1 776 328**	**16 742**	**1 793 070**	**1 441 751**	**80%**
IX.	**00. havi állami támogatás , értékpapír eladás**	**52 860**	**106 696**		**106 696**	**52 988**	**50%**
X.	**Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele**	**217 173**	**221 582**		**221 582**	**221 582**	**100%**
XI.	**Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele**	**362 226**	**362 226**		**362 226**	**362 226**	**100%**
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	**632 259**	**690 504**		**690 504**	**636 796**	**92%**
	Konszolidált bevétel	**1 955 751**	**2 466 832**	**16 742**	**2 483 574**	**2 078 547**	**84%**
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	762 152	14 517	776 669	504 796	65%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 718 815**	**3 228 984**	**31 259**	**3 260 243**	**2 583 343**	**79%**

sorszám	megnevezés	2022.					
	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 414 146**	**1 547 862**	**50 040**	**1 597 902**	**1 017 890**	**64%**
	Személyi juttatások	690 077	719 974	2 059	722 033	491 726	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	100 277	278	100 555	69 273	69%
	Dologi kiadások	544 536	669 908	66 099	736 007	442 205	60%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045		20 045	3 395	17%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	37 658	-18 396	19 262	11 291	59%
	ebből: tartalék	42 000	21 424	-19 396	2 028		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 230		1 230	1 330	108%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234	15 004	1 000	16 004	9 961	62%
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**754 318**	**835 640**	**-33 298**	**802 342**	**409 140**	**51%**
	Beruházási kiadások	664 718	512 631	94 270	606 901	300 658	50%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 000	181 961	-2 937	179 024	108 482	61%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	62 600	141 048	-124 631	16 417		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 168 464**	**2 383 502**	**16 742**	**2 400 244**	**1 427 030**	**59%**
III.	**Finanszírozási kiadások**	**792 558**	**845 482**	**14 517**	**859 999**	**588 168**	**68%**
	00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír	29 494	83 330		83 330	83 372	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	762 152	14 517	776 669	504 796	65%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	**2 961 022**	**3 228 984**	**31 259**	**3 260 243**	**2 015 198**	**62%**
	Konszolidált kiadás	**2 197 958**	**2 466 832**	**16 742**	**2 483 574**	**1 510 402**	**61%**
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**137,75**	**142,25**	**,00**	**142,25**	**,00**	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**6,00**	**6,00**	**,00**	**6,00**	**,00**	
			0	0	0	568145	