

2022. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

BEVÉTELEK										
Megnevezés	Bevételi rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022.12.31-i módosított előirányzat
				Pótelőirányzat	Közgyűlési döntés	Átvett pénz-eszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	728 025	352 432 252	0	0	0	0	63 152 158	63 152 158	415 584 410
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	211 605 703	211 605 703	0	0	0	0	44 089 597	44 089 597	255 695 300
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	2 540 000	136 199 518	0	0	0	0	36 500 000	36 500 000	172 699 518
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3									
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 395 155 269	1 395 155 269	0	338 647 802	0	0	0	338 647 802	1 733 803 071
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	3 000 000	3 000 000	0	6 298 652	0	0	0	6 298 652	9 298 652
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	60 000 000	123 277 356	0	0	0	0	472 941	472 941	123 750 297
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7		23 420 538	0	0	0	0	0	0	23 420 538
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 253 847 112	2 312 335 277	0	0	0	0	0	0	2 312 335 277
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 926 876 109	4 557 425 913	0	344 946 454	0	0	144 214 696	489 161 150	5 046 587 063
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 407 270 391	1 407 270 391	0	0	0	0	0	0	1 407 270 391
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	45 030 000	45 030 000	0	0	0	0	0	0	45 030 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 452 300 391	1 452 300 391	0	0	0	0	0	0	1 452 300 391
		0								
Önkormányzat működési bevételek	4	1 747 288 563	1 796 221 098	0	73 863 000	0	97 655 863	0	171 518 863	1 967 739 961
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	909 585 000	909 585 000	0	0	0	0	0	0	909 585 000
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	909 585 000	909 585 000	0	0	0	0	0	0	909 585 000
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		4 109 173 954	4 158 106 489	0	73 863 000	0	97 655 863	0	171 518 863	4 329 625 352
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	3 867 373 217	3 853 686 652	128 236 547	0	0	0	0	128 236 547	3 981 923 199
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	361 289 935	536 881 141	58 590 525	0	0	0	0	58 590 525	595 471 666
Elszámolásból származó bevételek	1									
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1									
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás			236 663 476	236 663 476	0	0	0	0	236 663 476	473 326 952
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	4 228 663 152	4 627 231 269	423 490 548	0	0	0	0	423 490 548	5 050 721 817
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	15 829 900	17 242 899	0	0	1 747 488	0	0	1 747 488	18 990 387
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	346 320 600	389 220 707	0	0	4 984 083	0	0	4 984 083	394 204 790
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	967 976 665	1 136 576 386	0	0	46 112 847	0	0	46 112 847	1 182 689 233
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	14 833 342	20 357 342	0	0	-5 654 842	0	0	-5 654 842	14 702 500
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 344 960 507	1 563 397 334	0	0	47 189 576	0	0	47 189 576	1 610 586 910
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6									
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	3 648 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7									
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		3 648 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Költségvetési bevételek		12 620 322 522	14 913 161 005	423 490 548	418 809 454	47 189 576	97 655 863	144 214 696	1 131 360 137	16 044 521 142
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	463 500 000	463 500 000	0	0	0	0	0	0	463 500 000
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	16 190 737 783	16 723 621 369	0	0	0	0	0	0	16 723 621 369
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	4 500 000 000	4 500 000 000	165 497 806	0	0	81 736 540 000	0	81 902 037 806	86 402 037 806
Finanszírozási célú bevételek	8	21 154 237 783	21 687 121 369	165 497 806	0	0	81 736 540 000	0	81 902 037 806	103 589 159 175
Elvonások és befizetések bevételei	8		433 325 200	0	0	0	0	0	0	433 325 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 774 560 305	37 033 607 574	588 988 354	418 809 454	47 189 576	81 834 195 863	144 214 696	83 033 397 943	120 067 005 517

KIADÁSOK										
Megnevezés	Kiadási rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022.12.31-i módosított előirányzat
				Pótelőirányzat	Közygylési döntés	Átvett pénz- eszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	8 428 384 429	10 298 636 328	0	454 384 782	0	69 527 775	104 574 696	628 487 253	10 927 123 581
Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	1 025 757 080	1 274 853 254	0	-85 119 250	0	0	39 500 000	-45 619 250	1 229 234 004
Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	352 383 808	420 450 665	0	84 665 046	0	0	0	84 665 046	505 115 711
Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8		220 535	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 220 535
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		9 806 525 317	11 994 160 782	0	463 930 578	0	69 527 775	144 074 696	677 533 049	12 671 693 831
Önkormányzat működési költségvetés	1-5	3 945 330 741	4 197 736 178	0	34 703 000	5 227 871	640 323 499	0	680 254 370	4 877 990 548
Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	792 594 822	950 969 909	0	0	0	-28 051 789	0	-28 051 789	922 918 120
Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	464 907 832	509 945 287	8 100 000	-4 133 800	0	3 314 257	0	7 280 457	517 225 744
Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	14 498 228 533	10 906 612 406	114 601 092	0	40 458 005	3 781 636 311	0	3 936 695 408	14 843 307 814
Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	413 470 012	556 765 392	0	0	0	50 613 638	0	50 613 638	607 379 030
Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök	8									
Kölcsönök nyújtása	5, 8	3 000 000	53 000 000	0	0	0	0	0	0	53 000 000
Tartalékok	5	844 717 341	782 503 712	300 789 456	-35 013 623	1 503 700	-430 970 385	0	-163 690 852	621 362 860
Költségvetési befizetések	5	783 477 689	783 477 689	0	0	0	0	0	0	783 477 689
Költségvetési kiadások		31 555 252 287	30 738 171 355	423 490 548	459 486 155	47 189 576	4 086 393 306	144 074 696	5 160 634 281	35 901 355 636
Híteltörlesztés	9	222 359 448	305 614 741	0	0	0	0	0	0	305 614 741
Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	4 653 305 152	8 635 845 152	165 497 806	0	0	77 754 000 000	0	77 919 497 806	86 555 342 958
Finanszírozási célú kiadások	9	4 875 664 600	8 941 459 893	165 497 806	0	0	77 754 000 000	0	77 919 497 806	86 860 957 699
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 430 916 887	39 679 631 248	588 988 354	459 486 155	47 189 576	81 840 393 306	144 074 696	83 080 132 087	122 762 313 335