

2022. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	2022. 09. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	728 025	352 432 252	353 015 652	100,17	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	8 428 384 429	10 298 636 328	7 142 453 231	69,35
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	211 605 703	211 605 703	191 601 600	90,55	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	1 025 757 080	1 274 853 254	579 142 658	45,43
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	2 540 000	136 199 518	133 659 518	98,14	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	352 383 808	420 450 665	16 563 261	3,94
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8		220 535	220 535	100,00
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 395 155 269	1 395 155 269	1 212 292 970	86,89						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	3 000 000	3 000 000	9 383 434	312,78						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	60 000 000	123 277 356	123 277 356	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7		23 420 538	23 420 538	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 253 847 112	2 312 335 277	2 312 335 277	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 926 876 109	4 557 425 913	4 358 986 345	95,65	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		9 806 525 317	11 994 160 782	7 738 379 685	64,52
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 407 270 391	1 407 270 391	1 407 262 666	100,00	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	3 945 330 741	4 207 736 178	2 305 397 806	54,79
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	45 030 000	45 030 000	31 175 149	69,23	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	792 594 822	950 969 909	444 438 281	46,74
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 452 300 391	1 452 300 391	1 438 437 815	99,05						
		0				Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	464 907 832	509 945 287	23 458 914	4,60
Önkormányzat működési bevételek	4	1 747 288 563	1 796 221 098	1 157 146 942	64,42						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	909 585 000	909 585 000	252 204 796	27,73	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	14 498 228 533	10 906 612 406	1 256 273 573	11,52
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	909 585 000	909 585 000	252 204 796	27,73	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	413 470 012	556 765 392	109 840 728	19,73
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000	0	
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		4 109 173 954	4 158 106 489	2 847 789 553	68,49						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	3 867 373 217	3 853 686 652	2 932 360 357	76,09	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök	8				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	361 289 935	536 881 141	450 171 558	83,85						
Elszámolásból származó bevételek	1					Kölcsönök nyújtása	5, 8	3 000 000	53 000 000	50 000 000	94,34
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
2022. évi iparűzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás			236 663 476	236 663 476	100,00						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	4 228 663 152	4 627 231 269	3 619 195 391	78,22						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	15 829 900	17 242 899	6 587 484	38,20						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	346 320 600	389 220 707	388 962 751	99,93	Tartalékok	5	844 717 341	782 503 712	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	967 976 665	1 136 576 386	909 746 242	80,04						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	14 833 342	20 357 342	14 702 500	72,22	Költségvetési befizetések	5	783 477 689	783 477 689	607 867 073	77,59
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 344 960 507	1 563 397 334	1 319 998 977	84,43						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	3 648 800	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							
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	7 000 000	6 801 491	97,16						
Költségvetési bevételek		12 620 322 522	14 913 161 005	12 152 771 757	81,49	Költségvetési kiadások		31 555 252 287	30 748 171 355	12 535 656 060	40,77
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	463 500 000	463 500 000	0		Hiteltörlesztés	9	222 359 448	305 614 741	268 136 194	87,74
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	16 190 737 783	16 723 621 369	16 723 621 369	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	4 653 305 152	8 635 845 152	57 875 925 152	670,18
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	4 500 000 000	4 500 000 000	44 679 000 000	992,87						
Finanszírozási célú bevételek	8	21 154 237 783	21 687 121 369	61 402 621 369	283,13	Finanszírozási célú kiadások	9	4 875 664 600	8 941 459 893	58 144 061 346	650,27
Elvonások és befizetések bevételei	8		433 325 200	433 325 200	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 774 560 305	37 033 607 574	73 988 718 326	199,79	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 430 916 887	39 689 631 248	70 679 717 406	178,08