

2022. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK										
Megnevezés	Bevételi rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022.12.31-i módosított előirányzat
				Pótelőirányzat	Közygyűlési 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	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 395 155 269	1 395 155 269	0	344 850 903	0	0	0	344 850 903	1 740 006 172
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	123 824 432	0	0	0	0	718 441	718 441	124 542 873
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	2 312 911 825	0	0	0	0	0	0	2 312 911 825
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 927 376 109	4 559 049 537	0	351 149 555	0	0	144 460 196	495 609 751	5 054 659 288
			0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	4 539 000 000	4 539 000 000	0	0	0	0	0	0	4 539 000 000
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	107 030 000	107 030 000	0	0	0	0	0	0	107 030 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 646 030 000	4 646 030 000	0	0	0	0	0	0	4 646 030 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési bevételek	4	1 893 205 563	1 942 836 978	0	74 086 400	0	97 655 863	0	171 742 263	2 114 579 241
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
			0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		7 448 820 563	7 498 451 978	0	74 086 400	0	97 655 863	0	171 742 263	7 670 194 241
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		0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1		0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	3 648 800	8 142 969	0	0	0	0	0	0	8 142 969
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		3 648 800	8 142 969	0	0	0	0	0	0	8 142 969
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	11 500 000	61 500 000	0	0	0	0	0	0	61 500 000
Költségvetési bevételek		15 964 969 131	18 317 773 087	423 490 548	425 235 955	47 189 576	97 655 863	144 460 196	1 138 032 138	19 455 805 225
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	0	433 325 200	0	0	0	0	0	0	433 325 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 119 206 914	40 438 219 656	588 988 354	425 235 955	47 189 576	81 834 195 863	144 460 196	83 040 069 944	123 478 289 600

2022. évi költségvetés mérlege

Ft-ban

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	8 459 058 982	10 330 316 645	0	455 651 182	0	69 527 775	104 960 196	630 139 153	10 960 455 798
Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	1 025 757 080	1 275 503 254	0	-85 019 250	0	0	39 500 000	-45 519 250	1 229 984 004
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
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		9 837 199 870	12 026 491 099	0	465 296 978	0	69 527 775	144 460 196	679 284 949	12 705 776 048
			0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetés	1-5	4 488 446 215	4 797 295 305	0	-38 073 600	5 227 871	631 576 056	0	598 730 327	5 396 025 632
Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	796 594 822	954 969 909	0	0	0	-28 051 789	0	-28 051 789	926 918 120
			0	0	0	0	0	0	0	0
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
			0	0	0	0	0	0	0	0
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
			0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök	8	102 500 000	117 698 964	0	37 160 000	0	0	0	37 160 000	154 858 964
			0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	5, 8	8 000 000	58 000 000	0	0	0	0	0	0	58 000 000
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	5	847 717 341	782 503 712	300 789 456	-35 013 623	1 503 700	-428 420 385	0	-161 140 852	621 362 860
			0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési befizetések	5	783 477 689	783 477 689	0	0	0	0	0	0	783 477 689
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		32 243 542 314	31 496 759 763	423 490 548	425 235 955	47 189 576	4 080 195 863	144 460 196	5 120 572 138	36 617 331 901
Hiteltörlesztés	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:		37 119 206 914	40 438 219 656	588 988 354	425 235 955	47 189 576	81 834 195 863	144 460 196	83 040 069 944	123 478 289 600