

2022. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 12. 31-i módosított előirányzat	2022. 12. 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	728 025	415 584 410	415 584 410	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	8 428 384 429	10 927 123 581	10 069 994 874	92,16
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	211 605 703	255 695 300	255 695 300	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	1 025 757 080	1 229 234 004	922 468 530	75,04
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	2 540 000	172 699 518	172 699 518	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	352 383 808	505 115 711	131 483 955	26,03
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8		10 220 535	10 220 535	100,00
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 395 155 269	1 733 803 071	1 731 903 149	99,89						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	3 000 000	9 298 652	9 410 599	101,20						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	60 000 000	123 750 297	123 750 297	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási 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	5 046 587 063	5 044 799 088	99,96	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		9 806 525 317	12 671 693 831	11 134 167 894	87,87
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 407 270 391	1 407 270 391	1 407 299 665	100,00	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	3 945 330 741	4 877 990 548	3 239 833 571	66,42
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	45 030 000	45 030 000	43 059 048	95,62	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	792 594 822	922 918 120	581 546 860	63,01
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 452 300 391	1 452 300 391	1 450 358 713	99,87						
		0				Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	464 907 832	517 225 744	226 702 825	43,83
Önkormányzat működési bevételek	4	1 747 288 563	1 967 739 961	1 804 251 720	91,69						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	909 585 000	909 585 000	256 120 364	28,16	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	14 498 228 533	14 843 307 814	2 439 238 367	16,43
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	909 585 000	909 585 000	256 120 364	28,16	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	413 470 012	607 379 030	190 516 869	31,37
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		4 109 173 954	4 329 625 352	3 510 730 797	81,09						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	3 867 373 217	3 981 923 199	3 981 923 199	100,00	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre és átadott pénzeszközök	8				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	361 289 935	595 471 666	595 471 666	100,00						
Elszámolásból származó bevételek	1					Kölesönök nyújtása	5, 8	3 000 000	53 000 000	50 000 000	94,34
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás			473 326 952	473 326 952	100,00						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	4 228 663 152	5 050 721 817	5 050 721 817	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	15 829 900	18 990 387	18 990 387	100,00						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	346 320 600	394 204 790	394 204 790	100,00	Tartalékok	5	844 717 341	621 362 860		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	967 976 665	1 182 689 233	1 182 689 233	100,00						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	14 833 342	14 702 500	14 702 500	100,00	Költségvetési befizetések	5	783 477 689	783 477 689	783 477 689	100,00
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 344 960 507	1 610 586 910	1 610 586 910	100,00						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	3 648 800									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		3 648 800									
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	7 000 000	8 900 656	127,15						
Költségvetési bevételek		12 620 322 522	16 044 521 142	15 225 739 268	94,90	Költségvetési kiadások		31 555 252 287	35 901 355 636	18 645 484 075	51,94
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	463 500 000	463 500 000	46 297 688	9,99	Hiteltörlesztés	9	222 359 448	305 614 741	269 988 102	88,34
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	86 555 342 958	86 380 925 152	99,80
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	4 500 000 000	86 402 037 806	86 393 117 806	99,99						
Finanszírozási célú bevételek	8	21 154 237 783	103 589 159 175	103 163 036 863	99,59	Finanszírozási célú kiadások	9	4 875 664 600	86 860 957 699	86 650 913 254	99,76
Elvonások és befizetések bevételei	8		433 325 200	433 325 200	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 774 560 305	120 067 005 517	118 822 101 331	98,96	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 430 916 887	122 762 313 335	105 296 397 329	85,77