

2022. évi költségvetés mérlege

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	8 459 058 982	10 960 455 798	10 099 490 809	92,14
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	1 229 984 004	923 181 918	75,06
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	500 000	500 000	500 000	100,00	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	1 740 006 172	1 738 109 250	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	124 542 873	124 542 873	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	2 312 911 825	2 312 911 825	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 927 376 109	5 054 659 288	5 052 874 313	99,96	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		9 837 199 870	12 705 776 048	11 164 377 217	87,87
			0	0							
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	4 539 000 000	4 539 000 000	5 376 542 364	118,45	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	4 488 446 215	5 396 025 632	3 642 429 211	67,50
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	107 030 000	107 030 000	63 423 742	59,26	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	796 594 822	926 918 120	581 546 860	62,74
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 646 030 000	4 646 030 000	5 439 966 106	117,09						
		0	0	0		Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	464 907 832	517 225 744	226 702 825	43,83
Önkormányzat működési bevételek	4	1 893 205 563	2 114 579 241	1 879 231 455	88,87						
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
			0	0		Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		7 448 820 563	7 670 194 241	7 575 317 925	98,76						
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 belültre és átadott pénzeszközök	8	102 500 000	154 858 964	150 160 000	96,97
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	361 289 935	595 471 666	595 471 666	100,00						
Elszámolásból származó bevételek	1		0	0		Kölcsönök nyújtása	5, 8	8 000 000	58 000 000	53 200 000	91,72
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1		0	0							
2022. évi iparüzési adókedvezményrel 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	847 717 341	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		0	0							
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	3 648 800	8 142 969	8 142 969	100,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7		0	0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7		0	0							
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		3 648 800	8 142 969	8 142 969	100,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	11 500 000	61 500 000	63 729 328	103,62						
Költségvetési bevételek		15 964 969 131	19 455 805 225	19 361 373 262	99,51	Költségvetési kiadások		32 243 542 314	36 617 331 901	19 231 649 038	52,52
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	0	433 325 200	433 325 200	100,00						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 119 206 914	123 478 289 600	122 957 382 669	99,58	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		37 119 206 914	123 478 289 600	105 882 562 292	85,75