

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 605 425	1 992 338 106	1 771 321 074
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	10 787 718 336	7 417 358 080
III. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 672 820 751	2 063 000 000
IV. Működési bevételek	1 280 834 424	1 376 529 149	1 891 361 961
V. Felhalmozási bevételek	952 257 886	952 257 886	311 497 741
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	9 093 684	2 500 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	158 689 368	252 246 375
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	16 949 447 280	13 709 285 231
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	3 010 855 370	3 150 817 294	6 016 768 293
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	732 800 000	2 112 800 000	2 566 280 000
Finanszírozási bevételek összesen:	3 743 655 370	5 263 617 294	8 583 048 293
Bevételek összesen:	18 306 322 377	22 213 064 574	22 292 333 524
Működési kiadások	4 066 492 022	4 156 572 017	3 978 388 925
Önkormányzat	3 178 158 592	3 234 792 675	2 926 327 609
Önkormányzati Hivatal	451 978 476	478 017 440	496 725 215
Intézmények	436 354 954	443 761 902	555 336 101
Felhalmozási kiadások	13 589 996 543	15 227 248 878	15 369 951 037
Fejlesztési kiadások	13 497 742 971	14 829 826 405	15 063 529 051
Intézm saját hatásk fejl	7 490 072	13 891 538	7 221 000
Felújítás	84 763 500	383 530 935	299 200 986
Tartalékok	467 370 535	1 266 780 402	1 473 661 116
Általános	258 361 241	70 625 274	535 712 215
Cél	209 009 294	1 196 155 128	937 948 901
Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	20 650 601 297	20 822 001 078
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	48 220 853	48 220 853	49 810 022
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 380 000 000	1 286 280 000
Finanszírozási kiadások összesen:	182 463 277	1 562 463 277	1 470 332 446
Kiadások összesen:	18 306 322 377	22 213 064 574	22 292 333 524
Céltartalék:	209 009 294	1 196 155 128	937 948 901
MÁK forgótőke	560 000	560 000	560 000
Környezetvédelmi alap	600 000	600 000	1 853 595
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	3 600 000	5 000 000
Népház, posta pénzügyi alap	10 597 170	10 597 170	6 597 170
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás t	3 000 000	827 670	3 000 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	3 277 559	3 277 559	8 323 232
Zsinagóga felújítási alap	19 864 565	19 864 565	23 837 478
Óvodapedagógusok továbbképzésre elkülönített keret	500 000	0	0
Intézményi elkülönített keret	0	16 351 536	0
óvodákban évközben jelentkező SNI többletktg.	610 000	610 000	610 000
BFT Aranyhíd sétán kivitelezés folytatása			21 525 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 2022. évi			20 005 730
Észak-Balaton Zrt. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. illetve Alsó köz járdaépítés, vagy Alsó köz felújításához 2023.12.31-ig		1 000 000	1 000 000
Kulturális többlettámogatás (színház)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Szobor támogatás	53 000 000	53 000 000	53 000 000
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12000000	12000000	12000000
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastrukturális támogatás		973866628	680636696
HIANY/TÖBBLET	0	0	0