

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. III.	2022. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 771 321 074	2 029 770 667	2 068 115 808	38 345 141
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 417 358 080	8 875 330 260	8 875 330 260	0
III. Közhatalmi bevételek	2 063 000 000	2 063 000 000	2 063 000 000	0
IV. Működési bevételek	1 891 361 961	2 050 388 766	2 049 929 091	-459 675
V. Felhalmozási bevételek	311 497 741	311 497 741	311 497 741	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 923 025	2 923 025	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	252 246 375	252 246 375	252 246 375	0
Költségvetési bevételek összesen:	13 709 285 231	15 585 156 834	15 623 042 300	37 885 466
VIII. Finanszírozási bevételek				0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	6 016 768 293	6 240 681 178	6 240 681 178	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 566 280 000	6 669 080 000	6 709 717 492	40 637 492
Finanszírozási bevételek összesen:	8 583 048 293	12 909 761 178	12 950 398 670	40 637 492
Bevételek összesen:	22 292 333 524	28 494 918 012	28 573 440 970	78 522 958
				0
Működési kiadások	3 978 388 925	4 446 393 940	4 483 031 177	36 637 237
Önkormányzat	2 926 327 609	3 226 865 788	3 261 800 525	34 934 737
Önkormányzati Hivatal	496 725 215	559 096 241	560 798 741	1 702 500
Intézmények	555 336 101	660 431 911	660 431 911	0
				0
Felhalmozási kiadások	15 369 951 037	17 883 730 450	17 884 733 538	1 003 088
Fejlesztési kiadások	15 063 529 051	17 455 324 247	17 456 327 335	1 003 088
Intézm saját hatáskör fejl	7 221 000	14 471 774	14 471 774	0
Felújítás	299 200 986	413 934 429	413 934 429	0
				0
Tartalékok	1 473 661 116	604 461 176	645 343 809	40 882 633
Általános	535 712 215	79 755 880	79 755 880	0
Cél	937 948 901	524 705 296	565 587 929	40 882 633
Költségvetési kiadások összesen:	20 822 001 078	22 934 585 566	23 013 108 524	78 522 958
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0		0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	49 810 022	39 810 022	39 810 022	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		4 100 000 000	4 100 000 000	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	1 286 280 000	1 286 280 000	1 286 280 000	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 470 332 446	5 560 332 446	5 560 332 446	0
Kiadások összesen:	22 292 333 524	28 494 918 012	28 573 440 970	78 522 958
Céltartalék:	937 948 901	524 705 296	565 587 929	40 882 633
MÁK forgótőke	560 000	560 000	560 000	0
Környezetvédelmi alap	1 853 595	1 853 595	1 853 595	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	4 429 990	4 429 990	0
Népház, posta pénzügyi alap	6 597 170	6 597 170	6 597 170	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás	3 000 000	10 000	10 000	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	8 323 232	8 323 232	8 323 232	0
Zsinagóga felújítási alap	23 837 478	22 312 462	22 312 462	0
MLSZ OPP műfüves pályák felújítása önerő	0	0	0	0
Intézményi elkülönített keret	0	13 269 526	13 514 667	245 141
óvodákban évközben jelentkező SNI többletkg.	610 000	610 000	610 000	0
Állami támogatás megelőlegezés			40 637 492	40 637 492
BFT Aranyhíd sétán kivitelezés folytatása	21 525 000	21 525 000	21 525 000	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 2022. évi	20 005 730	20 005 730	20 005 730	0
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	1 000 000	0
Kulturális többlettámogatás (színház)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
Szobor támogatás	53 000 000	0	0	0
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12000000	12000000	12000000	0
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastrukturális támogatás	680636696	312208591	312208591	0
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	0	0