

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el. I.	2022. évi módosított el. II.	Módosítás II.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 771 321 074	1 896 471 082	1 915 473 372	19 002 290
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 417 358 080	7 870 785 276	8 832 298 942	961 513 666
III. Közhatalmi bevételek	2 063 000 000	2 063 000 000	2 063 000 000	0
IV. Működési bevételek	1 891 361 961	2 048 071 600	2 053 425 508	5 353 908
V. Felhalmozási bevételek	311 497 741	311 497 741	311 497 741	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 853 025	2 923 025	70 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	252 246 375	252 246 375	252 246 375	0
Költségvetési bevételek összesen:	13 709 285 231	14 444 925 099	15 430 864 963	985 939 864
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	3 469 080 000	6 669 080 000	3 200 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	8 583 048 293	9 709 761 178	12 909 761 178	3 200 000 000
Bevételek összesen:	22 292 333 524	24 154 686 277	28 340 626 141	4 185 939 864
				0
Működési kiadások	3 978 388 925	4 165 054 091	4 249 462 765	84 408 674
Önkormányzat	2 926 327 609	3 029 545 877	3 102 441 098	72 895 221
Önkormányzati Hivatal	496 725 215	541 389 793	550 517 193	9 127 400
Intézmények	555 336 101	594 118 421	596 504 474	2 386 053
				0
Felhalmozási kiadások	15 369 951 037	16 151 833 452	17 299 334 030	1 147 500 578
Fejlesztési kiadások	15 063 529 051	15 738 634 111	16 882 300 153	1 143 666 042
Intézm saját hatáskor fejt	7 221 000	13 771 774	14 471 774	700 000
Felújítás	299 200 986	399 427 567	402 562 103	3 134 536
				0
Tartalékok	1 473 661 116	1 477 466 288	1 231 496 900	-245 969 388
Általános	535 712 215	544 106 166	420 001 716	-124 104 450
Cél	937 948 901	933 360 122	811 495 184	-121 864 938
Költségvetési kiadások összesen:	20 822 001 078	21 794 353 831	22 780 293 695	985 939 864
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		900 000 000	4 100 000 000	3 200 000 000
Forgatási célú értékpapír vásárlása	1 286 280 000	1 286 280 000	1 286 280 000	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 470 332 446	2 360 332 446	5 560 332 446	3 200 000 000
Kiadások összesen:	22 292 333 524	24 154 686 277	28 340 626 141	4 185 939 864
Céltartalék:	937 948 901	933 360 122	811 495 184	-121 864 938
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	5 000 000	5 000 000	0
Népház, posta pénzügyi alap	6 597 170	6 597 170	6 597 170	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás	3 000 000	3 000 000	10 000	-2 990 000
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	3 109 470	0	-3 109 470
Intézményi elkülönített keret	0	5 006 958	4 471 490	-535 468
óvodákban évközben jelentkező SNI többletkg.	610 000	610 000	610 000	0
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-Baltoni 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	53 000 000	0	-53 000 000
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12000000	12000000	12000000	0
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastrukturális támogatás	680636696	669456505	607226505	-62 230 000
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	0	0