

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 771 321 074	1 896 471 082	125 150 008
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 417 358 080	7 870 785 276	453 427 196
III. Közhatalmi bevételek	2 063 000 000	2 063 000 000	0
IV. Működési bevételek	1 891 361 961	2 048 071 600	156 709 639
V. Felhalmozási bevételek	311 497 741	311 497 741	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 853 025	353 025
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	252 246 375	252 246 375	0
Költségvetési bevételek összesen:	13 709 285 231	14 444 925 099	735 639 868
VIII. Finanszírozási bevételek			0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	6 016 768 293	6 240 681 178	223 912 885
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 566 280 000	3 469 080 000	902 800 000
Finanszírozási bevételek összesen:	8 583 048 293	9 709 761 178	1 126 712 885
Bevételek összesen:	22 292 333 524	24 154 686 277	1 862 352 753
			0
Működési kiadások	3 978 388 925	4 165 054 091	186 665 166
Önkormányzat	2 926 327 609	3 029 545 877	103 218 268
Önkormányzati Hivatal	496 725 215	541 389 793	44 664 578
Intézmények	555 336 101	594 118 421	38 782 320
			0
Felhalmozási kiadások	15 369 951 037	16 151 833 452	781 882 415
Fejlesztési kiadások	15 063 529 051	15 738 634 111	675 105 060
Intézm saját hatásk fejl	7 221 000	13 771 774	6 550 774
Felújítás	299 200 986	399 427 567	100 226 581
			0
Tartalékok	1 473 661 116	1 477 466 288	3 805 172
Általános	535 712 215	544 106 166	8 393 951
Cél	937 948 901	933 360 122	-4 588 779
Költségvetési kiadások összesen:	20 822 001 078	21 794 353 831	972 352 753
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	49 810 022	39 810 022	-10 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		900 000 000	900 000 000
Forgatási célú értékpapír vásárlása	1 286 280 000	1 286 280 000	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 470 332 446	2 360 332 446	890 000 000
Kiadások összesen:	22 292 333 524	24 154 686 277	1 862 352 753
Céltartalék:	937 948 901	933 360 122	-4 588 779
MÁK forgótőke	560 000	560 000	0
Környezetvédelmi alap	1 853 595	1 853 595	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	5 000 000	0
Népház, posta pénzügyi alap	6 597 170	6 597 170	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás t	3 000 000	3 000 000	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	8 323 232	8 323 232	0
Zsinagóga felújítási alap	23 837 478	22 312 462	-1 525 016
MLSZ OPP műfüves pályák felújítása önerő	0	3 109 470	3 109 470
Intézményi elkülönített keret	0	5 006 958	5 006 958
óvodákban évközben jelentkező SNI többletktg.	610 000	610 000	0
BFT Aranyhíd sétán kivitelezés folytatása	21 525 000	21 525 000	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 2022. évi	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	0
Kulturális többlettámogatás (színház)	100 000 000	100 000 000	0
Szobor támogatás	53 000 000	53 000 000	0
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. út felújítás	12000000	12000000	0
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastruktúrális támogatás	680636696	669456505	-11 180 191
HIANY/TÖBBLET	0	0	0