

Költségvetési előirányzat módosítások (2022.)

3. melléklet a 13/2023.(V. 26.) önkormányzati rendelethez
9.5. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
BEVÉTEL							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
- intézményi működési bevétel	379 501 883	379 501 883	379 501 883	370 407 145	376 559 987	395 254 075	445 163 991
- vagyongazdálkodás működési bevétele	164 000 000	164 000 000	164 000 000	151 000 000	151 000 000	151 000 000	151 829 221
- közhatalmi bevételek	1 040 000 000	1 040 015 300	1 041 023 800	1 043 269 148	1 103 468 516	1 216 741 218	1 191 451 791
- működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 560 924 330	1 575 343 046	1 590 837 697	1 590 837 697	1 609 307 728	1 642 613 853	1 697 462 977
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
- működési célú pénzeszköz átvétel	670 133 654	716 862 593	811 483 447	838 328 363	871 107 745	898 742 446	925 929 654
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértéktű bevétel	335 061 938	335 061 938	335 061 938	475 849 198	475 849 198	475 849 198	577 838 668
- egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							
- támogatási kölcsönök visszatérülése	8 000 000	8 000 000	8 300 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
- likvid hitel	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
- állami támogatás megelőlegezés	53 948 825	53 948 825	53 948 825	53 948 825	53 948 825	53 948 825	53 948 825
- Homokhátság saját + átvett	32 655 840	32 655 840	32 655 840	57 881 518	57 881 518	57 881 518	60 710 518
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	433 428 665	433 428 665	433 428 665	433 428 665	433 428 665	433 428 665
<i>Összesen</i>	<i>4 894 226 470</i>	<i>5 388 818 090</i>	<i>5 500 242 095</i>	<i>5 672 950 559</i>	<i>5 790 552 182</i>	<i>5 983 459 798</i>	<i>6 195 764 310</i>
<i>2. Hitel (fejlesztési)</i>	<i>210 394 202</i>	<i>210 394 202</i>	<i>210 394 202</i>	<i>210 394 202</i>	<i>206 000 000</i>	<i>206 000 000</i>	<i>210 394 202</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 104 620 672	5 599 212 292	5 710 636 297	5 883 344 761	5 996 552 182	6 189 459 798	6 406 158 512
KIADÁS							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
- személyi juttatás	1 997 189 308	2 076 157 123	2 115 341 152	2 132 592 333	2 167 152 388	2 191 866 453	2 194 319 176
- járulékok	247 705 649	257 443 596	262 127 819	264 239 797	267 281 145	269 714 683	278 644 103
- ellátottak pénzbeli juttatása	36 000 000	36 000 000	36 000 000	35 823 000	35 823 000	30 486 000	33 772 229
- egyéb dologi kiadások	1 329 970 609	1 522 477 358	1 543 449 637	1 525 502 160	1 537 521 422	1 681 880 888	1 571 035 064
- egyéb működési célú kiadás	185 541 374	212 008 948	219 903 108	219 932 218	249 189 479	270 243 058	505 685 330
- beruházások	589 480 905	760 695 185	576 012 005	448 201 297	455 530 792	461 214 760	462 607 107
- felújítások	217 228 827	232 926 082	227 116 082	456 068 573	483 068 573	483 068 573	505 161 295
- egyéb felhalm. célú támog. államházt.belülre							
- felhalmozási célú támogatás nyújtása	8 000 000	8 000 000	236 882 494	307 481 383	307 481 383	307 481 383	307 481 383
- kölcsön nyújtása	7 000 000	7 000 000	7 300 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
- fejlesztési hitel törlesztés	36 504 000	36 504 000	36 504 000	36 504 000	36 504 000	36 504 000	36 504 000
- likvid hitel törlesztése	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
- egyéb finansz. kiadások (államházt. belülre)							53 948 825
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 104 620 672	5 599 212 292	5 710 636 297	5 883 344 761	5 996 552 182	6 189 459 798	6 406 158 512