

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2022. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Bevételek

ezer Ft

2022. évi beszámoló	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										Összes bevétel			
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési e. támogatási költségen vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási költségen vtér.	Hitel, költségen felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra				Felhalm. célra
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei																	
Eredeti előirányzat	10 124 536	2 626 100		13 863 700	4 465 337		269 426	209 793			0	0	3 311 133			0	34 870 025
Módosított előirányzat	10 029 064	2 454 350		13 863 700	4 603 434		185 314	209 793			0	0	3 358 599			0	34 704 254
Teljesítés	10 029 064	2 578 556		15 389 532	5 188 387		2 681	227 480			0	0	3 358 599			107 362 618	144 136 917
Index (%)	100,0	105,1		111,0	112,7		111,5	108,4					100,0				415,3
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.																	
Eredeti előirányzat			368 755			575 057			104 562	68 830	0			16 573 889			17 691 093
Módosított előirányzat			1 686 694			575 057			188 916	68 830	0			16 811 480			19 330 977
Teljesítés			1 348 138			568 512			263 343	18 077	0			16 811 480			19 009 550
Index (%)			79,9			98,9			139,4	26,3				100,0			98,3
Parkolóalap bevétele																	
Eredeti előirányzat					0				0				63 484	62 389			125 873
Módosított előirányzat					0				0				74 656	73 368			148 024
Teljesítés					0				0				74 656	73 368			148 024
Index (%)													100,0	100,0			100,0
Lakásalap bevételei																	
Eredeti előirányzat			0		15	364 061						0	39 128	193 955			597 159
Módosított előirányzat			0		15	1 004 047						0	40 049	198 518			1 242 629
Teljesítés			0		15 328	1 004 048						0	40 049	198 518			1 257 943
Index (%)					102186,7	100,0							100,0	100,0			101,2
Vízügyi Építési alap bevételei																	
Eredeti előirányzat			0		1 593 765	0			2 250				2 362 116	3 118 205			7 076 336
Módosított előirányzat			0		1 761 098	0			2 250				2 634 093	3 477 239			7 874 680
Teljesítés			0		1 590 092	0			2 250				2 634 093	3 477 239			7 703 674
Index (%)					90,3				100,0				100,0	100,0			97,8
Környezetvédelmi alap bevételei																	
Eredeti előirányzat				4 200	10	0						0	0	209 376			213 586
Módosított előirányzat				4 200	10	0						0	0	230 650			234 860
Teljesítés				21 240	25	0						0	0	230 650			251 915
Index (%)				505,7	250,0									100,0			107,3
Önkormányzati gazdálkodás bevételei																	
Eredeti előirányzat	10 124 536	2 626 100	368 755	13 867 900	6 059 127	939 118	269 426	209 793	106 812	68 830	0	0	5 775 861	20 157 814	0	0	60 574 072
Módosított előirányzat	10 029 064	2 454 350	1 686 694	13 867 900	6 364 557	1 579 104	185 314	209 793	191 166	68 830	0	0	6 107 397	20 791 255	0	0	63 535 424
Teljesítés	10 029 064	2 578 556	1 348 138	15 410 772	6 793 832	1 572 560	2 681	227 480	265 593	18 077	0	0	6 107 397	20 791 255	0	107 362 618	172 508 023
Index (%)	100,0	105,1	79,9	111,1	106,7	99,6		108,4	138,9				100,0	100,0			271,5
Költségvetési szervek bevételei																	
Eredeti előirányzat		510 814	8 507	4 600	2 974 402	0	29 618		0				950 237	74 841	0	14 775 563	19 328 582
Módosított előirányzat		1 250 454	41 400	4 600	3 067 658	6 797	32 540		952				1 101 628	121 087	0	15 414 383	21 041 499
Teljesítés		1 272 774	41 400	5 815	3 006 073	5 445	32 540		952				1 124 076	98 639	1 310 000	14 921 605	21 819 319
Index (%)		101,8	100,0	126,4	98,0	80,1	100,0						102,0	81,5		96,8	103,7
ÖSSZES BEVÉTEL:																	
Eredeti előirányzat	10 124 536	3 136 914	377 262	13 872 500	9 033 529	939 118	299 044	209 793	106 812	68 830	0	0	6 726 098	20 232 655	0	14 775 563	79 902 654
Módosított előirányzat	10 029 064	3 704 804	1 728 094	13 872 500	9 432 215	1 585 901	217 854	209 793	192 118	68 830	0	0	7 209 025	20 912 342	0	15 414 383	84 576 923
Teljesítés	10 029 064	3 851 330	1 389 538	15 416 587	9 799 905	1 578 005	35 221	227 480	266 545	18 077	0	0	7 231 473	20 889 894	1 310 000	122 284 223	194 327 342
Index (%)	100,0	104,0	80,4	111,1	103,9	99,5	16,2	108,4	138,7				100,3	99,9		793,3	229,8

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2022. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként
Kiadások

2022. évi beszámoló														FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft		
	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
						Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhal. c. kölcsönök					
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai																			
Eredeti előirányzat	656 572	85 510	3 715 397	1 150 000	2 800 704	9 352 079	0	2 004 330	394 765	69 000	0	0	0	0	0	15 140 068	35 368 425		
Módosított előirányzat	236 747	31 102	3 752 726	1 143 351	2 524 569	9 735 565	0	94 027	340 203	38 377	20 989	0	0	0	3 150 000	15 778 888	36 846 544		
Teljesítés	228 326	25 686	3 127 970	898 829	2 510 935	9 399 622	0	0	118 926	6 976	20 988	0	0	0	3 150 000	122 286 110	141 774 368		
Index (%)	96,4	82,6	83,4	78,6	99,5	96,5	0,0	0,0	35,0	18,2	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	775,0	384,8		
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	271 620	0	0	0	0	374 879	11 366 460	4 081 771	28 829	282 196	0	14 131	0	0	16 419 886		
Módosított előirányzat	417	97	2 091 227	0	0	0	0	94 209	7 764 795	4 310 354	1 568 269	295 536	660	14 131	650 000	0	16 789 695		
Teljesítés	416	93	1 264 910	0	0	0	0	0	4 824 223	2 359 415	1 568 218	275 553	660	14 130	650 000	0	10 957 618		
Index (%)	99,8	95,9	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	54,7	100,0	93,2	100,0	100,0	100,0	0,0	65,3		
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	26 801	0	0	0	0	0	0	0	746 006	0	0	0	0	0	772 807		
Módosított előirányzat	0	0	78 882	0	0	0	0	0	144 661	174 822	0	627	0	0	0	0	398 992		
Teljesítés	0	0	47 454	0	0	0	0	0	53 797	36 965	0	0	0	0	0	0	138 216		
Index (%)	0,0	0,0	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6		
Parkolólap kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	63 484	62 389	0	0	0	0	0	0	0	125 873		
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	35 635	112 389	0	0	0	0	0	0	0	148 024		
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	101 950	0	0	0	0	0	0	0	101 950		
Index (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9		
Lakásalap kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	39 143	0	0	0	0	0	10 000	378 016	0	170 000	0	0	0	0	597 159		
Módosított előirányzat	0	0	218 785	0	0	0	0	0	10 626	311 707	0	1 510	0	0	700 001	0	1 242 629		
Teljesítés	0	0	195 298	0	0	0	0	0	0	73 208	0	0	0	0	700 000	0	968 506		
Index (%)	0,0	0,0	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	77,9		
Vízügyi Építési alap kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	4 944	0	0	0	0	3 950 937	1 744 226	1 376 229	0	0	0	0	0	0	7 076 336		
Módosított előirányzat	0	0	19 983	0	0	0	0	5 016 755	1 437 630	1 376 312	0	24 000	0	0	0	0	7 874 680		
Teljesítés	0	0	10 705	0	0	0	0	0	207 813	1 167 734	0	24 000	0	0	0	0	1 410 252		
Index (%)	0,0	0,0	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	84,8	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9		
Környezetvédelmi alap kiadásai																			
Eredeti előirányzat	0	0	400	0	0	0	0	0	213 186	0	0	0	0	0	0	0	213 586		
Módosított előirányzat	0	0	400	0	0	0	0	21 274	195 115	0	0	18 071	0	0	0	0	234 860		
Teljesítés	0	0	16	0	0	0	0	0	1 984	0	0	18 072	0	0	0	0	20 072		
Index (%)	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	100,01	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5		
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai																			
Eredeti előirányzat	656 572	85 510	4 058 305	1 150 000	2 800 704	9 352 079	0	6 393 630	13 791 026	5 905 016	774 835	452 196	0	14 131	0	15 140 068	60 574 072		
Módosított előirányzat	237 164	31 199	6 162 003	1 143 351	2 524 569	9 735 565	0	5 261 900	10 005 419	6 211 572	1 589 258	339 744	660	14 131	4 500 001	15 778 888	63 535 424		
Teljesítés	228 742	25 779	4 646 353	898 829	2 510 935	9 399 622	0	0	5 308 693	3 644 298	1 589 206	317 625	660	14 130	4 500 000	122 286 110	155 370 982		
Index (%)	96,4	82,6	75,4	78,6	99,5	96,5	0,0	0,0	53,1	58,7	100,0	93,5	100,0	100,0	100,0	775,0	244,5		
Költségvetési szervek kiadásai																			
Eredeti előirányzat	9 864 623	1 470 920	6 651 311	0	626 096	3 000	0	0	494 033	218 599	0	0	0	0	0	0	19 328 582		
Módosított előirányzat	10 714 085	1 572 618	7 258 890	0	712 401	8 195	0	0	545 891	229 419	0	0	0	0	0	0	21 041 499		
Teljesítés	10 122 649	1 452 174	6 453 260	0	700 743	7 111	0	0	460 723	188 017	0	0	0	0	0	1 310 000	20 694 677		
Index (%)	94,5	92,3	88,9	0,0	98,4	86,8	0,0	0,0	84,4	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,4		
ÖSSZES KIADÁS:																			
Eredeti előirányzat	10 521 195	1 556 430	10 709 616	1 150 000	3 426 800	9 355 079	0	6 393 630	14 285 059	6 123 615	774 835	452 196	0	14 131	0	15 140 068	79 902 654		
Módosított előirányzat	10 951 249	1 603 817	13 420 893	1 143 351	3 236 970	9 743 760	0	5 261 900	10 551 310	6 440 991	1 589 258	339 744	660	14 131	4 500 001	15 778 888	84 576 923		
Teljesítés	10 351 391	1 477 953	11 099 613	898 829	3 211 678	9 406 733	0	0	5 769 416	3 832 315	1 589 206	317 625	660	14 130	4 500 000	123 596 110	176 065 659		
Index (%)	94,5	92,2	82,7	78,6	99,2	96,5	0,0	0,0	54,7	59,5	100,0	93,5	100,0	100,0	100,0	783,3	208,2		