

A MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL MÉRLEGSZERŰEN, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÍTETTEN DE - A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKET IS FIGYELEMBE VÉVE- EGYÜTTESEN ÉS EGYENSÚLYBAN

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosítási javaslat 2022.12.31.	Módosított előirányzat
I.	Bevételek	222 480 315	60 008 254	-93 470 634	-60 369 002	128 648 933
1.	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0
2.	Földterület értékesítés	207 480 315	0	-93 470 634	-38 279 318	75 730 363
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570	0	0	52 858 570
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	7 149 684	0	-22 089 684	60 000
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0	0	0	0
6.	Egyéb önkormányzatok üzemeltetéséből bevételek	0	0	0	0	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
8.	Átfinanszírozás működésre	0	0	0	0	0
II.	Kiadások	95 336 746	131 775 214	2 037 499	1 310 811	230 460 270
1.	Ingatlan felújítás	0	0	0	0	0
2.	Ingatlan beruházás	67 948 803	115 777 022	0	0	183 725 825
3.	Immateriális javak vásárlása	695 000	0	0	77 990	772 990
4.	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0
5.	Egyéb gépek berendezések felújítása	0	0	1 297 843	445 326	1 743 169
6.	Gépek berendezések vásárlása	17 287 807	6 401 107	0	0	23 688 914
7.	Beruházások ÁFA-ja	9 405 136	9 597 085	0	0	19 002 221
8.	Felújítások Áfa-ja	0	0	350 418	120 238	470 656
9.	Részcéltartalék értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	389 238	667 257	1 056 495
12.	Tartalék nélküli fejlesztési	0	0	0	0	0

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosítási javaslat 2022.12.31.	Módosított előirányzat
I.	Bevételek	1 216 279 387	97 744 367	113 829 022	75 232 439	1 503 085 215
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	446 293 052	4 017 521	41 521 344	35 905 825	527 737 742
2.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	0	67 800 000	9 200 000	185 300 000
3.	Működési bevételek	143 387 925	0	0	29 891 167	173 279 092
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
5.	Előirányzat pénzügyi maradvány igénybevétele	0	93 726 846	70 033	0	93 796 879
6.	Áht. belüli megnevezések visszafizetése	0	0	627 645	235 447	863 092
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0	0	0	0	0
8.	Hitel	30 000 000	0	0	0	30 000 000
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	488 298 410	0	3 810 000	0	492 108 410
II.	Kiadások	1 343 422 956	25 977 407	18 320 889	13 552 626	1 401 273 878
1.	Személyi juttatások	430 615 639	485 909	0	1 188 000	432 289 548
2.	Személyi juttatások járuléka	53 436 500	63 168	0	2 110 000	55 609 668
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	278 200 544	18 351 730	12 757 043	6 093 081	315 402 398
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	0	0	300 000	10 587 680
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 850 031	800 581	9 807 041	-300 000	45 157 653
6.	Céltartalék	32 395 502	6 569 388	-8 680 840	3 926 098	34 210 148
7.	Áht. belüli megnevezések visszafizetése	15 338 650	-293 369	627 645	235 447	15 908 373
8.	Finanszírozási kiadások	488 298 410	0	3 810 000	0	492 108 410

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
		Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 503 085 215	1 401 273 878
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	128 648 933	230 460 270
Mindösszesen		1 631 734 148	1 631 734 148