

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	31 234 164	32 304 375	1 070 211	1. Személyi juttatások	16 515 800	16 615 800	17 165 800	550 000
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 020 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 194 180	2 239 680	45 500
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	0	3. Dologi kiadások	28 050 791	31 400 383	31 767 883	367 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 287 000	2 287 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 256 579	14 256 579	14 256 579	0
					5.1. Elvonások, befizetések	201 097	201 097	201 097	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 112 579	14 112 579	14 112 579	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	144 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	71 382 635	22 867 326	-48 515 309
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>45 200 544</b>	<b>47 629 164</b>	<b>48 699 375</b>	<b>1 070 211</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>76 938 047</b>	<b>138 337 674</b>	<b>90 785 365</b>	<b>-47 552 309</b>
<b>Működési többlet:</b>					<b>Működési hiány:</b>	<b>31 737 503</b>	<b>90 708 510</b>	<b>42 085 990</b>	<b>-48 622 520</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	105 000 000	171 872 339	171 872 339	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	1 191 099	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>0</b>	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 062	275 062	275 062	0					
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>150 475 606</b>	<b>219 776 565</b>	<b>220 846 776</b>	<b>1 070 211</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>78 129 146</b>	<b>139 528 773</b>	<b>91 976 464</b>	<b>-47 552 309</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>					<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	81 130 962	0	1.1. Beruházások	74 703 998	118 582 217	167 204 737	48 622 520
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	42 659 037	42 659 037	42 659 037	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	37 500	37 500	37 500	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>45 154 075</b>	<b>81 130 962</b>	<b>81 130 962</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>117 500 535</b>	<b>161 378 754</b>	<b>210 001 274</b>	<b>48 622 520</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>72 346 460</b>	<b>80 247 792</b>	<b>128 870 312</b>	<b>48 622 520</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Költségvetési maradvány	105 000 000	171 872 339	171 872 339	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>150 154 075</b>	<b>253 003 301</b>	<b>253 003 301</b>	<b>0</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>117 500 535</b>	<b>161 378 754</b>	<b>210 001 274</b>	<b>48 622 520</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	45 200 544	47 629 164	48 699 375	1 070 211	Költségvetési működési kiadások	76 938 047	138 337 674	90 785 365	-47 552 309
Költségvetési felhalmozási bevételek	45 154 075	81 130 962	81 130 962	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	117 500 535	161 378 754	210 001 274	48 622 520
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>128 760 126</b>	<b>129 830 337</b>	<b>1 070 211</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>194 438 582</b>	<b>299 716 428</b>	<b>300 786 639</b>	<b>1 070 211</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>					<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>104 083 963</b>	<b>170 956 302</b>	<b>170 956 302</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	60 497 249	127 369 588	127 369 588	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 191 099	1 191 099	1 191 099	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	44 502 751	44 502 751	44 502 751	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>0</b>					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	275 062	275 062	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
<b>Összes bevétel:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>300 907 527</b>	<b>301 977 738</b>	<b>1 070 211</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>300 907 527</b>	<b>301 977 738</b>	<b>1 070 211</b>