

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

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	31 234 164	32 304 375	35 364 358	3 059 983	1. Személyi juttatások	16 515 800	16 615 800	17 165 800	17 565 804	400 004
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 194 180	2 239 680	2 239 676	-4
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	0	3. Dologi kiadások	28 050 791	31 400 383	31 767 883	32 567 883	800 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	14 256 579	14 256 579	14 256 579	15 514 316	1 257 737
						5.1. Elvonások, befizetések	201 097	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	15 370 316	1 257 737
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	144 000	144 000	144 000	144 000	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	71 382 635	22 867 326	10 313 459	-12 553 867
Összes költségvetési működési bevétel:	45 200 544	47 629 164	48 699 375	51 759 358	3 059 983	Összes költségvetési működési kiadás:	76 938 047	138 337 674	90 785 365	80 689 235	-10 096 130
Működési többlet:						Működési hiány:	31 737 503	90 708 510	42 085 990	28 929 877	-13 156 113
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	0
5. Költségvetési Maradvány	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	275 062	275 062	275 062	0	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 062	275 062	275 062	275 062	0						
Összes működési bevétel:	150 475 606	219 776 565	220 846 776	223 906 759	3 059 983	Összes működési kiadás	78 129 146	139 528 773	91 976 464	81 880 334	-10 096 130

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	81 130 962	81 130 962	0	1.1. Beruházások	74 703 998	118 582 217	167 204 737	68 192 320	-99 012 417
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítások	42 659 037	42 659 037	42 659 037	154 827 567	112 168 530
						3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
						3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	0
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	37 500	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					
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	45 154 075	81 130 962	81 130 962	81 130 962	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	117 500 535	161 378 754	210 001 274	223 157 387	13 156 113
Felhalmozási többlet:						Felhalmozási hiány:	72 346 460	80 247 792	128 870 312	142 026 425	13 156 113
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0	4. Értékpapírok visszavásárlása					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése					
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
6. Hitelfelvétel											
Összes felhalmozási bevétel:	150 154 075	253 003 301	253 003 301	253 003 301	0	Összes felhalmozási kiadás	117 500 535	161 378 754	210 001 274	223 157 387	13 156 113

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	III. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	45 200 544	47 629 164	48 699 375	51 759 358	3 059 983	Költségvetési működési kiadások	76 938 047	138 337 674	90 785 365	80 689 235	-10 096 130
Költségvetési felhalmozási bevételek	45 154 075	81 130 962	81 130 962	81 130 962	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	117 500 535	161 378 754	210 001 274	223 157 387	13 156 113
Költségvetési bevételek összesen:	90 354 619	128 760 126	129 830 337	132 890 320	3 059 983	Költségvetési kiadások összesen:	194 438 582	299 716 428	300 786 639	303 846 622	3 059 983
Költségvetési többlet:						Költségvetési hiány:	104 083 963	170 956 302	170 956 302	170 956 302	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	60 497 249	127 369 588	127 369 588	127 369 588	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 191 099	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	44 502 751	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	275 062	275 062	275 062	275 062	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	275 062	275 062	275 062	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						
Összes bevétel:	195 629 681	300 907 527	301 977 738	305 037 721	3 059 983	Összes kiadás:	195 629 681	300 907 527	301 977 738	305 037 721	3 059 983