

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

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év

I. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	31 234 164	32 304 375	35 364 358	35 573 908	35 573 908	0	1. Személyi juttatások	16 515 800	16 615 800	17 165 800	17 565 804	17 595 804	17 595 804	0
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000	11 770 000	11 770 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 194 180	2 239 680	2 239 676	2 239 676	2 241 176	1 500
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	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	32 747 433	32 747 433	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 330 000	2 330 000	0
								5. Egyéb működési célú kiadások	14 256 579	14 256 579	14 256 579	15 514 316	15 514 316	15 514 316	0
								5.1. Elvonások, befizetések	201 097	201 097	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	15 370 316	15 370 316	0
								5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	144 000	144 000	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	11 054 068	11 052 568	-1 500
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>45 200 544</b>	<b>47 629 164</b>	<b>48 699 375</b>	<b>51 759 358</b>	<b>51 718 908</b>	<b>51 718 908</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>76 938 047</b>	<b>138 337 674</b>	<b>90 785 365</b>	<b>80 689 235</b>	<b>81 682 394</b>	<b>81 682 394</b>	<b>0</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>28 929 877</b>	<b>29 963 486</b>	<b>29 963 486</b>	<b>0</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>171 872 339</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>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	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0	7. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	1 191 099	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>275 062</b>	<b>1 308 671</b>	<b>1 308 671</b>	<b>0</b>	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
8. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	275 062	275 062	275 062	275 062	1 308 671	1 308 671	0								
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>150 475 606</b>	<b>219 776 565</b>	<b>220 846 776</b>	<b>223 906 759</b>	<b>224 899 918</b>	<b>224 899 918</b>	<b>0</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>78 129 146</b>	<b>139 528 773</b>	<b>91 976 464</b>	<b>81 880 334</b>	<b>82 873 493</b>	<b>82 873 493</b>	<b>0</b>

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

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

I. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	81 130 962	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	67 742 320	67 742 320	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	42 659 037	42 659 037	42 659 037	154 827 567	155 277 567	155 277 567	0
								3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
								3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	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	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>81 130 962</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>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>0</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>142 026 425</b>	<b>142 026 425</b>	<b>142 026 425</b>	<b>0</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>171 872 339</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Költségvetési maradvány	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	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>	<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>253 003 301</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>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>0</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	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	45 200 544	47 629 164	48 699 375	51 759 358	51 718 908	51 718 908	0	Költségvetési működési kiadások	76 938 047	138 337 674	90 785 365	80 689 235	81 682 394	81 682 394	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	45 154 075	81 130 962	81 130 962	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	223 157 387	223 157 387	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>128 760 126</b>	<b>129 830 337</b>	<b>132 890 320</b>	<b>132 849 870</b>	<b>132 849 870</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>194 438 582</b>	<b>299 716 428</b>	<b>300 786 639</b>	<b>303 846 622</b>	<b>304 839 781</b>	<b>304 839 781</b>	<b>0</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>170 956 302</b>	<b>171 989 911</b>	<b>171 989 911</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>171 872 339</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>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	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	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	44 502 751	44 502 751	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>1 308 671</b>	<b>1 308 671</b>	<b>0</b>								
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	275 062	275 062	275 062	1 308 671	1 308 671	0								
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0								
<b>Összes bevétel:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>300 907 527</b>	<b>301 977 738</b>	<b>305 037 721</b>	<b>306 030 880</b>	<b>306 030 880</b>	<b>0</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>300 907 527</b>	<b>301 977 738</b>	<b>305 037 721</b>	<b>306 030 880</b>	<b>306 030 880</b>	<b>0</b>