

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	2 447 102
belülről	89 845 925	89 845 925	0
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	0
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>161 445 701</b>	<b>163 892 803</b>	<b>2 447 102</b>
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	47 000 000	51 217 515	4 217 515
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	950 124	950 124	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>47 950 124</b>	<b>52 167 639</b>	<b>4 217 515</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>216 060 442</b>	<b>6 664 617</b>
Önkormányzat működési költségei	99 010 603	100 093 603	1 083 000
<b>Működési kiadások</b>	<b>99 010 603</b>	<b>100 093 603</b>	<b>1 083 000</b>
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Beruházások	103 562 968	104 846 673	1 283 705
Felújítások	1 700 000	1 700 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>105 321 897</b>	<b>106 605 602</b>	<b>1 283 705</b>
Általános	2 917 589	6 789 501	3 871 912
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	426 000	426 000
<b>Tartalékok</b>	<b>2 917 589</b>	<b>7 215 501</b>	<b>4 297 912</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>207 250 089</b>	<b>213 914 706</b>	<b>6 664 617</b>
Hiteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>2 145 736</b>	<b>2 145 736</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>216 060 442</b>	<b>6 664 617</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetthez

<b>Bevételek előirányzata</b>			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 553 517</b>	<b>47 000 619</b>	<b>2 447 102</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	34 256 441	35 740 868	1 484 427
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 910 488	20 226 470	1 315 982
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 160 300	9 328 745	168 445
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	3 915 653	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Gyermekétkeztetés			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 297 076	11 259 751	962 675
Közfoglalkoztatási támogatás	2 260 000	2 686 000	426 000
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	578 536	578 536	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	7 200 000	7 200 000	0
Szociális ágazati összevont pótlék	258 540	90 095	-168 445
Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	705 120	705 120
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>89 845 925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 845 925	89 845 925	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MFP-OJF/2020	0	0	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetthez

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 400 000</b>	<b>18 400 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>8 646 259</b>	<b>8 646 259</b>	<b>0</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 480 000	2 480 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 954 535	1 954 535	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	0
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	1 111 724	1 111 724	0
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel			
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4. Részesedések értékesítése			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>161 445 701</b>	<b>163 892 803</b>	<b>2 447 102</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetthez

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>47 950 124</b>	<b>52 167 639</b>	<b>4 217 515</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	47 000 000	51 217 515	4 217 515
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 646 985	34 864 500	4 217 515
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	16 353 015	16 353 015	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	950 124	950 124	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről			
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
2.3. Betét bevonás			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	950 124	950 124	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>47 950 124</b>	<b>52 167 639</b>	<b>4 217 515</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>216 060 442</b>	<b>6 664 617</b>
Intézményi létszámok:	8	8	8
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezet

## Állami támogatások 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>20 226 470</b>	<b>20 226 470</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>20 226 470</b>	<b>20 226 470</b>	<b>0</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)			5 495 500	0	0	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 866 800	1 866 800	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 150 500	10 150 500	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				232 645	232 645	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 182 125	1 182 125	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	0
	Beszámítás összege			100	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2	194 400	194 400	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				0	0	0
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>9 160 300</b>	<b>9 328 745</b>	<b>168 445</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				4 018 000	4 018 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	168 445	168 445
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	0
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>3 915 653</b>	<b>3 915 653</b>	<b>0</b>
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0
2.1.6.3.	Kieső iparüzési adóbevételek támogatás 2021. évi XLIV. törvény 3. melléklet				0	0	0
	A polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				3 915 653	3 915 653	0
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>35 572 423</b>	<b>35 740 868</b>	<b>168 445</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

## Működési kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>36 096 077</b>	<b>36 625 282</b>	<b>529 205</b>
Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	529 205
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 570 155</b>	<b>4 636 350</b>	<b>66 195</b>
Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	66 195
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>36 244 972</b>	<b>36 682 572</b>	<b>437 600</b>
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	0
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 100 000	1 100 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	0
Közüzemi díjak	5 500 000	6 500 000	1 000 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	861 000	-339 000
Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	4 276 600	-223 400
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	6 154 972	6 154 972	0
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	0
Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000	0
Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	0
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	0
			0
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>			0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 981 399	17 981 399	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	50 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
<b>IV. Összesen:</b>	<b>18 081 399</b>	<b>18 131 399</b>	<b>50 000</b>
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
Nyári szociális gyermekétkeztetés			
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 634 000	3 634 000	0
Születési segély			
Temetési segély			
Ápolási díj	384 000	384 000	0
<b>V. Összesen</b>	<b>4 018 000</b>	<b>4 018 000</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>99 010 603</b>	<b>100 093 603</b>	<b>1 083 000</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezet

**Működési kiadások 2022. év**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>17 981 399</b>	<b>17 981 399</b>	<b>0</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	4 562 174	4 562 174	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 079 225	12 079 225	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	-100 000
Pécselyi Református Egyházközség		100 000	100 000
Pécselyi Sportegyesület 42/2022. (IV. 7.)	0	50 000	50 000
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás			
Új Színház Alapítvány			
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület			
Bakonykarszt pályázati támogatás (lakossági víz és szennyv.sz.)			
<b>Összesen:</b>	<b>18 081 399</b>	<b>18 131 399</b>	<b>50 000</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**Felhalmozási kiadások 2022. év**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I. Beruházások</b>	<b>103 562 968</b>	<b>104 846 673</b>	<b>1 283 705</b>
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Település fejlesztési koncepció	1 473 200	1 473 200	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	0
Kultúrház korlát	1 000 000	1 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	0	573 065	573 065
Kazán beszerzése - önkormányzati lakás	0	710 640	710 640
Utánfutó vásárlása	400 000	400 000	0
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	985 000	-15 000
Hallásvizsgáló vásárlása - védőnő	450 000	465 000	15 000
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	83 055 953	83 055 953	0
Kommunális eszközbekészítés	14 829 815	14 829 815	0
<b>II. Felújítások</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	50 000	50 000	0
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	0
Prés körül térkövezés, ács munkák kivitelezése	500 000	500 000	0
Iskola kerítés javítása	500 000	500 000	0
Konditerem felújítása	150 000	150 000	0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>58 929</b>	<b>58 929</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB</b>	<b>58 929</b>	<b>58 929</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	58 929	58 929	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>105 321 897</b>	<b>106 605 602</b>	<b>1 283 705</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások:</b>	<b>2 145 736</b>	<b>2 145 736</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	0



Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

## Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	2 447 102	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	529 205
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 570 155	4 636 350	66 195
3. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	0	3. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	437 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	18 081 399	18 131 399	50 000
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	150 000	50 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	7 215 501	4 297 912
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>71 599 776</b>	<b>74 046 878</b>	<b>2 447 102</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>101 928 192</b>	<b>107 309 104</b>	<b>5 380 912</b>
<b>Működési többlet:</b>	<b>-30 328 416</b>	<b>-33 262 226</b>	<b>-2 933 810</b>	<b>Működési hiány:</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>47 000 000</b>	<b>51 217 515</b>	<b>4 217 515</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>2 145 736</b>	<b>2 145 736</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	47 000 000	51 217 515	4 217 515	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 145 736	2 145 736	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>950 124</b>	<b>950 124</b>	<b>0</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	950 124	950 124	0				
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>119 549 900</b>	<b>126 214 517</b>	<b>6 664 617</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>104 073 928</b>	<b>109 454 840</b>	<b>5 380 912</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	0	1.1. Beruházások	103 562 968	104 846 673	1 283 705
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	1 700 000	1 700 000	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	0
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások an-n belülről	58 929	58 929	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>89845925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>105 321 897</b>	<b>106 605 602</b>	<b>1 283 705</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-15 475 972</b>	<b>-16 759 677</b>	<b>-1 283 705</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>				<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	-		
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>89845925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>0</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>105 321 897</b>	<b>106 605 602</b>	<b>1 283 705</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	71 599 776	74 046 878	2 447 102	Költségvetési működési kiadások	101 928 192	107 309 104	5 380 912
Költségvetési felhalmozási bevételek	89 845 925	89 845 925	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	105 321 897	106 605 602	1 283 705
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>161 445 701</b>	<b>163 892 803</b>	<b>2 447 102</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>207 250 089</b>	<b>213 914 706</b>	<b>6 664 617</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>45 804 388</b>	<b>50 021 903</b>	<b>4 217 515</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>47 000 000</b>	<b>51 217 515</b>	<b>4 217 515</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>2 145 736</b>	<b>2 145 736</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 646 985	34 864 500	4 217 515	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	16 353 015	16 353 015	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>950 124</b>	<b>950 124</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	950 124	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>216 060 442</b>	<b>6 664 617</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>209 395 825</b>	<b>216 060 442</b>	<b>6 664 617</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetthez

## Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	2 447 102	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	529 205
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	66 195
3. Működési bevételek	7 926 259	7 926 259	0	3. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	437 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	7 215 501	4 297 912
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>70 879 776</b>	<b>73 326 878</b>	<b>2 447 102</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>101 828 192</b>	<b>107 159 104</b>	<b>5 330 912</b>
Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	4 217 515	Finanszírozási kiadások	2 145 736	2 145 736	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>118 829 900</b>	<b>125 494 517</b>	<b>6 664 617</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>103 973 928</b>	<b>109 304 840</b>	<b>5 330 912</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	0	1.1. Beruházások	103 562 968	104 846 673	1 283 705
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	1 700 000	1 700 000	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>89 845 925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>105 262 968</b>	<b>106 546 673</b>	<b>1 283 705</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>89 845 925</b>	<b>89 845 925</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>105 262 968</b>	<b>106 546 673</b>	<b>1 283 705</b>
	208 675 825	215 340 442	6 664 617		209 236 896	215 851 513	6 614 617

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	720 000	720 000	720 000	3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	150 000	50 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre		0	
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	58 929	58 929	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>58 929</b>	<b>58 929</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>58 929</b>	<b>58 929</b>	<b>0</b>
	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>		<b>158 929</b>	<b>208 929</b>	<b>50 000</b>

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

## Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	209 395 825	216 060 442	6 664 617		209 395 825	216 060 442	6 664 617

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetthez

## Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2022.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>55 951 009</b>	<b>51 202 241</b>	<b>53 702 327</b>	<b>57 732 817</b>	<b>55 672 436</b>	<b>51 883 625</b>	<b>48 023 244</b>	<b>39 229 158</b>	<b>33 880 977</b>	<b>16 255 781</b>	<b>106 044 025</b>	<b>102 355 844</b>	<b>55 951 009</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 398 885	7 174 860	3 806 087	3 380 087	4 696 069	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 264 109	47 000 619
Működési bevételek	110 000	110 000	1 576 259	110 000	2 549 500	110 000	110 000	110 000	110 000	3 530 500	110 000	110 000	8 646 259
Közhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000	300 000	100 000	100 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	18 400 000
Működési célú átvett pénzeszk. Ah-n kívülről													0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 733 885</b>	<b>7 452 860</b>	<b>12 714 346</b>	<b>6 540 087</b>	<b>8 370 569</b>	<b>3 790 087</b>	<b>3 590 087</b>	<b>3 590 087</b>	<b>7 490 087</b>	<b>7 910 587</b>	<b>3 990 087</b>	<b>3 874 109</b>	<b>74 046 878</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										89 845 925			89 845 925
Felhalmozási bevételek													0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Ah-n kívülről													0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 845 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 845 925</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 733 885</b>	<b>7 452 860</b>	<b>12 714 346</b>	<b>6 540 087</b>	<b>8 370 569</b>	<b>3 790 087</b>	<b>3 590 087</b>	<b>3 590 087</b>	<b>7 490 087</b>	<b>97 756 512</b>	<b>3 990 087</b>	<b>3 874 109</b>	<b>163 892 803</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőleezés)	70 124	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	950 124
Kötségvetési maradvány igénybevétele	47 000 000				4 217 515								51 217 515
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>51 804 009</b>	<b>7 532 860</b>	<b>12 794 346</b>	<b>6 620 087</b>	<b>12 668 084</b>	<b>3 870 087</b>	<b>3 670 087</b>	<b>3 670 087</b>	<b>7 570 087</b>	<b>97 836 512</b>	<b>4 070 087</b>	<b>3 954 109</b>	<b>216 060 442</b>
Személyi juttatások	2 792 720	2 795 375	2 795 375	2 995 375	2 795 375	2 795 375	2 795 375	2 855 375	2 855 375	2 855 375	2 855 375	5 438 812	36 625 282
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	656 732	363 399	363 399	386 799	363 399	363 399	363 399	371 199	371 199	371 199	371 199	291 028	4 636 350
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 626 600	2 661 000	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 250 000	3 150 000	2 750 000	8 600 972	36 682 572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 368 000	4 018 000
Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre							100 000				50 000		150 000
Egyéb működési célú támogatások ah-n belülre	270 000		4 160 352	1 386 783	1 386 783	1 386 783	2 186 783	1 656 783	1 386 783	1 386 783	1 386 783	1 386 783	17 981 399
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	2 917 589				4 297 912								7 215 501
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>8 187 041</b>	<b>4 452 774</b>	<b>8 569 126</b>	<b>8 545 557</b>	<b>11 654 469</b>	<b>7 195 557</b>	<b>9 595 557</b>	<b>8 533 357</b>	<b>7 013 357</b>	<b>7 913 357</b>	<b>7 563 357</b>	<b>18 085 595</b>	<b>107 309 104</b>
Beruházások	50 000	0	100 000	50 000	500 000	450 000	2 283 705	100 000	18 097 015	50 000	110 000	83 055 953	104 846 673
Felújítások	50 000	500 000	0	0	0	0	500 000	300 000	0	0	0	350 000	1 700 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	14 730	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	58 929
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>114 730</b>	<b>54 911</b>	<b>504 911</b>	<b>454 911</b>	<b>2 788 616</b>	<b>404 911</b>	<b>18 101 926</b>	<b>54 911</b>	<b>114 911</b>	<b>83 410 864</b>	<b>106 605 602</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 287 041</b>	<b>4 952 774</b>	<b>8 683 856</b>	<b>8 600 468</b>	<b>12 159 380</b>	<b>7 650 468</b>	<b>12 384 173</b>	<b>8 938 268</b>	<b>25 115 283</b>	<b>7 968 268</b>	<b>7 678 268</b>	<b>101 496 459</b>	<b>213 914 706</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőleezés visszafizetése)	1 265 736	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	2 145 736
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 552 777</b>	<b>5 032 774</b>	<b>8 763 856</b>	<b>8 680 468</b>	<b>12 239 380</b>	<b>7 730 468</b>	<b>12 464 173</b>	<b>9 018 268</b>	<b>25 195 283</b>	<b>8 048 268</b>	<b>7 758 268</b>	<b>101 576 459</b>	<b>216 060 442</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>51 202 241</b>	<b>53 702 327</b>	<b>57 732 817</b>	<b>55 672 436</b>	<b>51 883 625</b>	<b>48 023 244</b>	<b>39 229 158</b>	<b>33 880 977</b>	<b>16 255 781</b>	<b>106 044 025</b>	<b>102 355 844</b>	<b>4 733 494</b>	<b>4 733 494</b>