

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	42 452 967	43 978 566	45 204 165	1 225 599
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	26 367 927	0
III. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0
IV. Működési bevételek	5 535 000	6 551 000	6 598 123	6 598 123	0
V. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	266 737 947	266 737 947	0
Költségvetési bevételek összesen:	351 211 910	382 309 841	383 882 563	385 108 162	1 225 599
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	107 488 782	107 488 782	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	107 488 782	107 488 782	0
Bevételek összesen:	456 211 910	489 798 623	491 371 345	492 596 944	1 225 599
					0
Működési kiadások	81 228 309	84 983 376	85 372 723	87 087 223	1 714 500
Önkormányzati feladatok	81 228 309	84 983 376	85 372 723	87 087 223	1 714 500
Felhalmozási kiadások	367 613 808	390 886 735	390 886 735	390 886 735	0
Beruházások	7 832 251	8 848 251	8 848 251	8 848 251	0
Felújítások	359 754 771	382 011 698	382 011 698	382 011 698	0
Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	26 786	26 786	0
Tartalékok	6 276 769	12 835 488	14 018 863	13 529 962	-488 901
Általános	4 909 047	4 086 646	5 336 621	11 268 056	5 931 435
Cél	1 367 722	8 748 842	8 682 242	2 261 906	-6 420 336
Költségvetési kiadások összesen:	455 118 886	488 705 599	490 278 321	491 503 920	1 225 599
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	0	0	0	0	0
	1 093 024	1 093 024	1 093 024	1 093 024	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 093 024	1 093 024	1 093 024	1 093 024	0
Kiadások összesen:	456 211 910	489 798 623	491 371 345	492 596 944	1 225 599

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA					
	2022. évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	42 452 967	43 978 566	45 204 165	1 225 599
1. Önkormányzat működési támogatásai	32 882 238	33 578 751	34 804 350	36 029 949	1 225 599
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 293 285	18 293 285	18 293 285	18 293 285	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 403 300	8 547 413	8 547 413	8 547 413	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	3 915 653	4 468 053	5 693 652	6 919 251	1 225 599
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 856 725	8 874 216	9 174 216	9 174 216	0
KÖH elszámolás	0	0	0	0	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	6 356 725	6 356 725	6 356 725	6 356 725	0
Diákmunka támogatása	0	0	300 000	300 000	0
Kulturális feladatok támogatása	0	696 691	696 691	696 691	0
Értéktár	0	0	0	0	0
Télüző-tavaszcvaró Nap	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Cserényhegyi út pályázati támogatás	0	1 320 800	1 320 800	1 320 800	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	26 367 927	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	26 367 927	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0
1. Vagyoni típusú adók	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0
1.1 Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1.2. Telekadó	600 000	600 000	600 000	600 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000	500 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	500 000	500 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	5 535 000	6 551 000	6 598 123	6 598 123	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 625 000	2 641 000	2 641 000	2 641 000	0
Ebből: bérleti díjak	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	78 740	125 863	125 863	0
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	831 260	831 260	831 260	831 260	0
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0	0	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	22 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	266 737 947	266 737 947	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	266 737 947	266 737 947	0
Költségvetési bevételek összesen:	351 211 910	382 309 841	383 882 563	385 108 162	1 225 599
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	105 000 000	107 488 782	107 488 782	107 488 782	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	29 255 637	31 744 419	31 744 419	31 744 419	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	75 744 363	75 744 363	75 744 363	75 744 363	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	107 488 782	107 488 782	0
Összes bevétel:	456 211 910	489 798 623	491 371 345	492 596 944	1 225 599
Intézményi létszámok:	6	6	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2022. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				18 293 285	18 293 285	18 293 285	18 293 285	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				18 293 285	18 293 285	18 293 285	18 293 285	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 149 200	1 149 200	1 149 200	1 149 200	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				5 326 500	5 326 500	5 326 500	5 326 500	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása								
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				5 050 185	5 050 185	5 050 185	5 050 185	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 700	167 400	167 400	167 400	167 400	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 403 300	8 547 413	8 547 413	8 547 413	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				3 261 000	3 261 000	3 261 000	3 261 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	144 113	144 113	144 113	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.				3 915 653	4 468 053	5 693 652	6 919 251	1 225 599
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	552 400	552 400	552 400	0
	2022. évi helyi iparüzési adó támogatás				0	0	1 225 599	2 451 198	1 225 599
	Összesen:				32 882 238	33 578 751	34 804 350	36 029 949	1 225 599

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése					
1. Személyi juttatás	22 650 780	22 650 780	22 950 780	23 350 780	400 000
Személyi juttatás	22 650 780	22 650 780	22 950 780	23 350 780	400 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 745 948	2 745 948	2 784 948	2 784 948	0
Munkaadót terhelő járulékok	2 745 948	2 745 948	2 784 948	2 784 948	0
3. Dologi kiadások	36 948 900	39 753 564	39 800 687	41 115 187	1 314 500
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	790 000	790 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	550 000	550 000	0
Közüzemi díjak	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	540 000	540 000	0
Karbantartási szolg.	500 000	700 000	700 000	700 000	0
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	147 123	147 123	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	13 050 000	14 728 397	14 728 397	16 042 897	1 314 500
Egyéb szolgáltatások	6 833 700	6 963 700	6 963 700	6 963 700	0
Reklám és propaganda	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 960 200	6 556 467	6 556 467	6 556 467	0
Fizetendő áfa	850 000	850 000	850 000	850 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	3 261 000	3 261 000	0
Települési támogatás	3 261 000	3 261 000	3 261 000	3 261 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	15 621 681	16 572 084	16 575 308	16 575 308	0
1. Egyéb működési célú támogatások áh- n belülre	14 751 681	15 118 033	15 121 257	15 121 257	0
2. Egyéb működési célú támogatások áh- n kívülre	870 000	1 422 400	1 422 400	1 422 400	0
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	31 651	31 651	31 651	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	81 228 309	84 983 376	85 372 723	87 087 223	1 714 500

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 751 681	15 118 033	15 121 257	15 121 257	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart	2 073 716	2 073 716	2 073 716	2 073 716	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 807 125	11 807 125	11 807 125	11 807 125	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	366 352	366 352	366 352	0
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	170 840	170 840	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolás	0	0	3 224	3 224	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	870 000	1 422 400	1 422 400	1 422 400	0
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Gyermekekért Alapítvány	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	552 400	552 400	552 400	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
Összesen:	15 621 681	16 540 433	16 543 657	16 543 657	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	7 832 251	8 848 251	8 848 251	8 848 251	0
Immateriális javak beszerzése	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
Óvoda eszközbeszerzés	350 000	350 000	350 000	350 000	0
Közösségszervező eszközbeszerzés	161 915	161 915	161 915	161 915	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	900 000	900 000	900 000	900 000	0
Konzorcium KEHOP-2.1.11. Bakonykarszt	4 889 000	4 889 000	4 889 000	4 889 000	0
VÁRA-ÉMI Bakonykarszt	1 531 336	1 531 336	1 531 336	1 531 336	0
II. FELÚJÍTÁSOK	359 754 771	382 011 698	382 011 698	382 011 698	0
Belterületi utak	17 835 042	17 835 042	17 835 042	17 835 042	0
Külterületi közutak	283 657 947	283 657 947	283 657 947	283 657 947	0
Zártkerti Program 434,470 hrsz	24 297 229	24 297 229	24 297 229	24 297 229	0
Hivatal épület felújítás	28 625 031	28 625 031	28 625 031	28 625 031	0
Óvoda épület felújítás	514 376	514 376	514 376	514 376	0
Orvosi rendelő	4 825 146	4 825 146	4 825 146	4 825 146	0
Cserényhegyi útfelújítás	0	22 256 927	22 256 927	22 256 927	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 786	26 786	26 786	26 786	0
Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	26 786	26 786	0
Felhalmozási kiadások összesen:	367 613 808	390 886 735	390 886 735	390 886 735	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 093 024	1 093 024	1 093 024	1 093 024	0
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 093 024	1 093 024	1 093 024	1 093 024	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év

	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés		2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek						2. Működési kiadások					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	42 452 967	43 978 566	45 204 165	1 225 599	1. Személyi juttatások	22 650 780	22 650 780	22 950 780	23 350 780	400 000
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 745 948	2 745 948	2 784 948	2 784 948	0
3. Működési bevételek	5 535 000	6 551 000	6 598 123	6 598 123	0	3. Dologi kiadások	36 948 900	39 753 564	39 800 687	41 115 187	1 314 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	3 261 000	3 261 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	15 621 681	16 572 084	16 575 308	16 575 308	0
						5.1. Elvonások, befizetések					0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 751 681	15 118 033	15 121 257	15 121 257	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	870 000	1 422 400	1 422 400	1 422 400	0
						5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	31 651	31 651	31 651	0
						(tartalék)	6 276 769	12 835 488	14 018 863	13 529 962	-488 901
Összes költségvetési működési bevétel:	57 473 963	61 203 967	62 776 689	64 002 288	1 225 599	Összes költségvetési működési kiadás:	87 505 078	97 818 864	99 391 586	100 617 185	1 225 599
Működési többlet:					0	Működési hiány:	30 031 115	36 614 897	36 614 897	36 614 897	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 255 637	31 744 419	31 744 419	31 744 419	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0	0	0
5. Költségvetési maradvány	29 255 637	31 744 419	31 744 419	31 744 419	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0	0	8. Hitelek törlesztése					0
6. Értékpapír beváltása	0	0	0		0	9. Betét vásárlás					0
7. Hitelfelvétel					0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0		0						0
Összes működési bevétel:	86 729 600	92 948 386	94 521 108	95 746 707	1 225 599	Összes működési kiadás	87 505 078	97 818 864	99 391 586	100 617 185	1 225 599

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

31 744 419

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés		2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	26 367 927	0	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	8 848 251	8 848 251	0
2. Felhalmozási bev.	22 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	266 737 947	266 737 947	0	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	382 011 698	382 011 698	0
						3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	26 786	26 786	0
						3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre					0
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	26 786	26 786	26 786	26 786	0
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	293 737 947	321 105 874	321 105 874	321 105 874	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	367 613 808	390 886 735	390 886 735	390 886 735	0
Felhalmozási többlet:						Felhalmozási hiány:	73 875 861	69 780 861	69 780 861	69 780 861	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	75 744 363	75 744 363	75 744 363	75 744 363	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	75 744 363	75 744 363	75 744 363	75 744 363	0	4. Értékpapírok visszavásárlása					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése					
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					
6. Hitelfelvétel											
Összes felhalmozási bevétel:	369 482 310	396 850 237	396 850 237	396 850 237	0	Összes felhalmozási kiadás	367 613 808	390 886 735	390 886 735	390 886 735	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	57 473 963	61 203 967	62 776 689	64 002 288	1 225 599	Költségvetési működési kiadások	87 505 078	97 818 864	99 391 586	100 617 185	1 225 599
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 737 947	321 105 874	321 105 874	321 105 874	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	367 613 808	390 886 735	390 886 735	390 886 735	0
Költségvetési bevételek összesen:	351 211 910	382 309 841	383 882 563	385 108 162	1 225 599	Költségvetési kiadások összesen:	455 118 886	488 705 599	490 278 321	491 503 920	1 225 599
Költségvetési többlet:						Költségvetési hiány:	103 906 976	106 395 758	106 395 758	106 395 758	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	105 000 000	107 488 782	107 488 782	107 488 782	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 093 024	1 093 024	1 093 024	1 093 024	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 255 637	31 744 419	31 744 419	31 744 419	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 093 024	1 093 024	1 093 024	1 093 024	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	75 744 363	75 744 363	75 744 363	75 744 363	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú											
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú											
Összes bevétel:	456 211 910	489 798 623	491 371 345	492 596 944	1 225 599	Összes kiadás:	456 211 910	489 798 623	491 371 345	492 596 944	1 225 599

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	42 452 967	43 978 566	45 204 165	1 225 599	1. Személyi juttatások	22 650 780	22 650 780	22 950 780	23 350 780	400 000
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 745 948	2 745 948	2 784 948	2 784 948	0
3. Működési bevételek	5 535 000	6 551 000	6 598 123	6 598 123	0	3. Dologi kiadások	36 948 900	39 753 564	39 800 687	41 115 187	1 314 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	3 261 000	3 261 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	14 751 681	15 149 684	15 152 908	15 152 908	0
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 751 681	15 118 033	15 121 257	15 121 257	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
						támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	31 651	31 651	31 651	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	12 835 488	14 018 863	13 529 962	-488 901
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	57 473 963	61 203 967	62 776 689	64 002 288	1 225 599	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	86 635 078	96 396 464	97 969 186	99 194 785	1 225 599
Finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	107 488 782	107 488 782	0	Finanszírozási kiadások	1 093 024	1 093 024	1 093 024	1 093 024	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	162 473 963	168 692 749	170 265 471	171 491 070	1 225 599	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	87 728 102	97 489 488	99 062 210	100 287 809	1 225 599
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	26 367 927	0	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	8 848 251	8 848 251	0
2. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	266 737 947	266 737 947	266 737 947	266 737 947	0	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	382 011 698	382 011 698	0
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 786	26 786	26 786	26 786	0
						pénzeszköz átadás áh-n kívülről					
						pénzeszköz átadás áh-n belülről					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő					
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	293 737 947	321 105 874	321 105 874	321 105 874	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	367 613 808	390 886 735	390 886 735	390 886 735	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	293 737 947	321 105 874	321 105 874	321 105 874	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	367 613 808	390 886 735	390 886 735	390 886 735	0
	456 211 910	489 798 623	491 371 345	492 596 944	1 225 599		455 341 910	488 376 223	489 948 945	491 174 544	1 225 599

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
Működési bevételek						Működési kiadások					
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 kívülre	870 000	1 422 400	1 422 400	1 422 400	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	870 000	1 422 400	1 422 400	1 422 400	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	870 000	1 422 400	1 422 400	1 422 400	0
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
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					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban					
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0		870 000	1 422 400	1 422 400	1 422 400	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

1. Működési bevételek	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	Eltérés
Működési bevételek						Működési kiadások					
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 belülré					
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré					
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
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					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülré					
Finanszírozási bevételek						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
	456 211 910	489 798 623	491 371 345	492 596 944	1 225 599		456 211 910	489 798 623	491 371 345	492 596 944	1 225 599

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2022.													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	113 810 992	114 833 146	111 448 319	94 428 450	85 613 918	55 554 060	53 372 010	45 306 437	21 517 558	21 699 831	22 697 833	30 799 531	113 810 992
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	4 837 179	3 311 580	4 537 179	3 311 580	6 025 587	45 204 165
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	47 123	1 016 000	535 000	0	6 598 123
Közhatalmi bevételek	0	0	4 100 000	0	4 000 000	0	0	0	4 100 000	0	0	0	12 200 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 311 580	3 311 580	7 411 580	3 311 580	7 311 580	5 811 580	3 311 580	7 337 179	7 458 703	5 553 179	3 846 580	6 025 587	64 002 288
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	21 367 927	0	0	0	0	0	0	0	0	26 367 927
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 000 000	7 000 000	28 000 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	66 737 947	266 737 947
Felhalmozási bevételek összesen	5 000 000	0	0	21 367 927	0	0	0	0	0	110 000 000	111 000 000	73 737 947	321 105 874
Költségvetési bevételek összesen:	8 311 580	3 311 580	7 411 580	24 679 507	7 311 580	5 811 580	3 311 580	7 337 179	7 458 703	115 553 179	114 846 580	79 763 534	385 108 162
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	5 000 000	2 488 782	107 488 782
Bevételek összesen:	8 311 580	3 311 580	7 411 580	24 679 507	7 311 580	5 811 580	3 311 580	7 337 179	57 458 703	165 553 179	119 846 580	82 252 316	492 596 944
Személyi juttatások	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 892 360	1 892 360	1 742 360	1 742 360	3 884 820	23 350 780
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	230 727	230 727	211 227	211 227	422 451	2 784 948
Dologi kiadások	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 126 198	3 079 075	3 079 075	7 198 239	41 115 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	355 600	355 600	0	355 600	355 600	355 600	1 333 000	3 261 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	552 400	0	400 000	0	0	470 000	0	0	0	1 422 400
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	1 161 508	1 161 513	1 161 513	1 559 516	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 164 737	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 975 043	15 152 908
Tartalékok	0	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	37 800	6 520 919	192 875	5 278 368	13 529 962
Működési kiadások összesen:	6 194 170	6 694 175	6 244 175	7 194 578	6 744 175	6 949 775	6 549 775	6 866 899	7 274 198	13 070 694	6 742 650	20 091 921	100 617 185
Beruházások	0	0	350 000	2 000 000	2 000 000	1 016 000	0	2 000 000	0	1 482 251	0	0	8 848 251
Felújítások	0	0	17 835 042	24 297 229	28 625 031	25 623	4 825 146	22 256 927	0	100 000 000	100 000 000	84 146 700	382 011 698
Egyéb felhalmozási kiadások	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 234	26 786
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 232	2 232	18 187 274	26 299 461	30 627 263	1 043 855	4 827 378	24 259 159	2 232	101 484 483	100 002 232	84 148 934	390 886 735
Költségvetési kiadások összesen:	6 196 402	6 696 407	24 431 449	33 494 039	37 371 438	7 993 630	11 377 153	31 126 058	7 276 430	114 555 177	106 744 882	104 240 855	491 503 920
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 093 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 024
Kiadások összesen:	7 289 426	6 696 407	24 431 449	33 494 039	37 371 438	7 993 630	11 377 153	31 126 058	7 276 430	114 555 177	106 744 882	104 240 855	492 596 944
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	114 833 146	111 448 319	94 428 450	85 613 918	55 554 060	53 372 010	45 306 437	21 517 558	21 699 831	22 697 833	30 799 531	6 322 210	6 322 210