

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

| MEGNEVEZÉS | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 738 963 | 43 978 566 | 45 204 165 | 46 147 982 | 943 817 |
| 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 | 6 598 123 | 6 598 123 | 6 605 123 | 7 000 |
| 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 | 383 882 563 | 385 108 162 | 386 058 979 | 950 817 |
| 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 | 491 371 345 | 492 596 944 | 493 547 761 | 950 817 |
| | | | | | 0 |
| Működési kiadások | 81 228 309 | 85 372 723 | 87 087 223 | 91 417 241 | 4 330 018 |
| Önkormányzati feladatok | 81 228 309 | 85 372 723 | 87 087 223 | 91 417 241 | 4 330 018 |
| 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 | 14 018 863 | 13 529 962 | 10 150 761 | -3 379 201 |
| Általános | 4 909 047 | 5 336 621 | 11 268 056 | 7 888 855 | -3 379 201 |
| Cél | 1 367 722 | 8 682 242 | 2 261 906 | 2 261 906 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 455 118 886 | 490 278 321 | 491 503 920 | 492 454 737 | 950 817 |
| Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú értékpapír vás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All.tám.megelőlegezés visszafiz. | 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 | 491 371 345 | 492 596 944 | 493 547 761 | 950 817 |

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

| BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 738 963 | 43 978 566 | 45 204 165 | 46 147 982 | 943 817 |
| 1. Önkormányzat működési támogatásai | 32 882 238 | 34 804 350 | 36 029 949 | 36 973 766 | 943 817 |
| 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 | 8 760 983 | 213 570 |
| 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 | 5 693 652 | 6 919 251 | 7 505 991 | 586 740 |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 143 507 | 143 507 |
| 2. Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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 | 9 174 216 | 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 | 300 000 | 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 kezességvállalásból 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 II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. 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 | 6 598 123 | 6 598 123 | 6 605 123 | 7 000 |
| 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 | 125 863 | 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 | 838 260 | 7 000 |
| 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 II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. 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 kezesésvállalásból 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 kezesésvállalásból 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 | 383 882 563 | 385 108 162 | 386 058 979 | 950 817 |
| 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 | 491 371 345 | 492 596 944 | 493 547 761 | 950 817 |
| 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 II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. 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 | 8 760 983 | 213 570 |
| 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 | 357 683 | 213 570 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 5 693 652 | 6 919 251 | 7 505 991 | 586 740 |
| | 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 | 1 225 599 | 2 451 198 | 2 451 198 | 0 |
| | Szociális célú tűzifa | | | | 0 | 0 | 0 | 586 740 | 586 740 |
| | | | | | | | | | |
| | Összesen: | | | | 32 882 238 | 34 804 350 | 36 029 949 | 36 830 259 | 800 310 |

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

| MEGNEVEZÉS | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| I. Önkormányzati Hivatal költségvetése | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 22 650 780 | 22 950 780 | 23 350 780 | 24 638 706 | 1 287 926 |
| Személyi juttatás | 22 650 780 | 22 950 780 | 23 350 780 | 24 638 706 | 1 287 926 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 2 745 948 | 2 784 948 | 2 784 948 | 2 921 791 | 136 843 |
| Munkaadót terhelő járulék | 2 745 948 | 2 784 948 | 2 784 948 | 2 921 791 | 136 843 |
| 3. Dologi kiadások | 36 948 900 | 39 800 687 | 41 115 187 | 43 000 887 | 1 885 700 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 4 286 740 | 586 740 |
| 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 | 4 017 291 | 1 017 291 |
| 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 | 147 123 | 147 123 | 147 123 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 13 050 000 | 14 728 397 | 16 042 897 | 16 042 897 | 0 |
| 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 | 6 831 136 | 274 669 |
| Fizetendő áfa | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 857 000 | 7 000 |
| 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 | 16 575 308 | 16 575 308 | 17 594 857 | 1 019 549 |
| 1. Egyéb működési célú támogatások áh- n belülre | 14 751 681 | 15 121 257 | 15 121 257 | 16 140 806 | 1 019 549 |
| 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 | 85 372 723 | 87 087 223 | 91 417 241 | 4 330 018 |

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

| Megnevezés | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 14 751 681 | 15 121 257 | 15 121 257 | 16 140 806 | 1 019 549 |
| 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 | 12 826 674 | 1 019 549 |
| 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 | 3 224 | 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 | 16 543 657 | 16 543 657 | 17 563 206 | 1 019 549 |

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

| Megnevezés | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. 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 II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés | | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. Működési bevételek | | | | | | 2. Működési kiadások | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 738 963 | 43 978 566 | 45 204 165 | 46 147 982 | 943 817 | 1. Személyi juttatások | 22 650 780 | 22 950 780 | 23 350 780 | 24 638 706 | 1 287 926 |
| 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 | 2 784 948 | 2 784 948 | 2 921 791 | 136 843 |
| 3. Működési bevételek | 5 535 000 | 6 598 123 | 6 598 123 | 6 605 123 | 7 000 | 3. Dologi kiadások | 36 948 900 | 39 800 687 | 41 115 187 | 43 000 887 | 1 885 700 |
| 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 | 16 575 308 | 16 575 308 | 17 594 857 | 1 019 549 |
| | | | | | | 5.1. Elvonások, befizetések | | | | | 0 |
| | | | | | | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről | 14 751 681 | 15 121 257 | 15 121 257 | 16 140 806 | 1 019 549 |
| | | | | | | 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 | 14 018 863 | 13 529 962 | 10 150 761 | -3 379 201 |
| Összes költségvetési működési bevétel: | 57 473 963 | 62 776 689 | 64 002 288 | 64 953 105 | 950 817 | Összes költségvetési működési kiadás: | 87 505 078 | 99 391 586 | 100 617 185 | 101 568 002 | 950 817 |
| 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 | 0 | 9. Betét vásárlás | | | | | 0 |
| 7. Hitelfelvétel | | | | | | 10. Forgatási célú értékpapír vás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Összes működési bevétel: | 86 729 600 | 94 521 108 | 95 746 707 | 96 697 524 | 950 817 | Összes működési kiadás | 87 505 078 | 99 391 586 | 100 617 185 | 101 568 002 | 950 817 |

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

| | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés | | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. 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 belülre | 26 786 | 26 786 | 26 786 | 26 786 | 0 |
| | | | | | | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | | | | | 0 |
| | | | | | | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | | | | | 0 |
| 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: | | | | | 0 | 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 |
| 4. Költségvetési maradvány | 75 744 363 | 75 744 363 | 75 744 363 | 75 744 363 | 0 | 4. Értékpapírok visszavásárlása | | | | | 0 |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. Hitelek törlesztése | | | | | 0 |
| 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés | | | | | 0 | 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | | | | | 0 |
| 6. Hitelfelvétel | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 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 II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés | KIADÁSOK | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| Költségvetési működési bevételek | 57 473 963 | 62 776 689 | 64 002 288 | 64 953 105 | 950 817 | Költségvetési működési kiadások | 87 505 078 | 99 391 586 | 100 617 185 | 101 568 002 | 950 817 |
| 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 | 383 882 563 | 385 108 162 | 386 058 979 | 950 817 | Költségvetési kiadások összesen: | 455 118 886 | 490 278 321 | 491 503 920 | 492 454 737 | 950 817 |
| Költségvetési többlet: | | | | | 0 | 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 | 491 371 345 | 492 596 944 | 493 547 761 | 950 817 | Összes kiadás: | 456 211 910 | 491 371 345 | 492 596 944 | 493 547 761 | 950 817 |

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 II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés | 2. Működési kiadások | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Működési bevételek | | | | | | Működési kiadások | | | | | |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 39 738 963 | 43 978 566 | 45 204 165 | 46 147 982 | 943 817 | 1. Személyi juttatások | 22 650 780 | 22 950 780 | 23 350 780 | 24 638 706 | 1 287 926 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 200 000 | 0 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 2 745 948 | 2 784 948 | 2 784 948 | 2 921 791 | 136 843 |
| 3. Működési bevételek | 5 535 000 | 6 598 123 | 6 598 123 | 6 605 123 | 7 000 | 3. Dologi kiadások | 36 948 900 | 39 800 687 | 41 115 187 | 43 000 887 | 1 885 700 |
| 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 | 15 152 908 | 15 152 908 | 16 172 457 | 1 019 549 |
| | | | | | | 5.1. Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről | 14 751 681 | 15 121 257 | 15 121 257 | 16 140 806 | 1 019 549 |
| | | | | | | 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 | 14 018 863 | 13 529 962 | 10 150 761 | -3 379 201 |
| Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban | 57 473 963 | 62 776 689 | 64 002 288 | 64 953 105 | 950 817 | Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban | 86 635 078 | 97 969 186 | 99 194 785 | 100 145 602 | 950 817 |
| 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 | 170 265 471 | 171 491 070 | 172 441 887 | 950 817 | Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban | 87 728 102 | 99 062 210 | 100 287 809 | 101 238 626 | 950 817 |
| 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 | | | | | 0 |
| 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 |
| | | | | | | 0 pénzeszköz átadás áh-n kívülről | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 pénzeszköz átadás áh-n belülről | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő | | | | | 0 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 491 371 345 | 492 596 944 | 493 547 761 | 950 817 | | 455 341 910 | 489 948 945 | 491 174 544 | 492 125 361 | 950 817 |

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 II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés | 2. Működési kiadások | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. 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 kívülről | 870 000 | 1 422 400 | 1 422 400 | 1 422 400 | 0 |
| | | | | | | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n | | | | | 0 |
| | | | | | | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) | | | | | 0 |
| 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 | | | | | 0 |
| 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 | | | | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 1.1. Beruházások | | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések | | | | | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | | | | | | 2. Felújítások | | | | | 0 |
| | | | | | | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 0 |
| | | | | | | 3.1. Egyéb felhalmozási célú | | | | | 0 |
| | | | | | | 3.2. Egyéb felhalmozási célú | | | | | 0 |
| | | | | | | támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n | | | | | 0 |
| | | | | | | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n | | | | | 0 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban | | | | | | Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | 0 |
| 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 II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. módosítás | Eltérés | 2. Működési kiadások | 2022.évi eredeti ei. | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi III. módosítás | 2022. évi IV. 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 belülre | | | | | |
| | | | | | | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | | | | | |
| | | | | | | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | | | | | |
| | | | | | | 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 kívülre | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre | | | | | |
| | | | | | | 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 | 491 371 345 | 492 596 944 | 493 547 761 | 950 817 | | 456 211 910 | 491 371 345 | 492 596 944 | 493 547 761 | 950 817 |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 969 404 | 46 147 982 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 47 123 | 1 016 000 | 535 000 | 7 000 | 6 605 123 |
| 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 | 6 976 404 | 64 953 105 |
| 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 | 80 714 351 | 386 058 979 |
| 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 | 83 203 133 | 493 547 761 |
| 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 | 5 172 746 | 24 638 706 |
| 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 | 559 294 | 2 921 791 |
| 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 | 9 083 939 | 43 000 887 |
| 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 | 2 994 592 | 16 172 457 |
| Tartalékok | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 37 800 | 6 520 919 | 192 875 | 1 899 167 | 10 150 761 |
| 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 | 21 042 738 | 101 568 002 |
| 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 | 105 191 672 | 492 454 737 |
| 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 | 105 191 672 | 493 547 761 |
| 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 |