

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	42 452 967	2 714 004
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	21 367 927
III. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	0
IV. Működési bevételek	5 535 000	6 551 000	1 016 000
V. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	6 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>382 309 841</b>	<b>31 097 931</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	2 488 782
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>2 488 782</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>489 798 623</b>	<b>33 586 713</b>
			0
<b>Működési kiadások</b>	<b>81 228 309</b>	<b>84 983 376</b>	<b>3 755 067</b>
Önkormányzati feladatok	81 228 309	84 983 376	3 755 067
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>23 272 927</b>
Beruházások	7 832 251	8 848 251	1 016 000
Felújítások	359 754 771	382 011 698	22 256 927
Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	0
<b>Tartalékok</b>	<b>6 276 769</b>	<b>12 835 488</b>	<b>6 558 719</b>
Általános	4 909 047	4 086 646	-822 401
Cél	1 367 722	8 748 842	7 381 120
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>455 118 886</b>	<b>488 705 599</b>	<b>33 586 713</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 093 024	1 093 024	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 093 024</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>489 798 623</b>	<b>33 586 713</b>

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

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi I. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>39 738 963</b>	<b>42 452 967</b>	<b>2 714 004</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	32 882 238	33 578 751	696 513
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 293 285	18 293 285	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 403 300	8 547 413	144 113
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	3 915 653	4 468 053	552 400
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2. Elvonások, befizetések	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 856 725	8 874 216	2 017 491
Területalapú támogatás	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0
KÖH elszámolás	0	0	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	6 356 725	6 356 725	0
Diák munka támogatása	0	0	0
Kulturális feladatok támogatása	0	696 691	696 691
Értéktár	0		0
Télűző-tavaszcseréző Nap	500 000	500 000	0
Cserényhegyi út pályázati támogatás	0	1 320 800	1 320 800
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>26 367 927</b>	<b>21 367 927</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	21 367 927

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

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	Eltérés
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	5 600 000	5 600 000	0
1.1 Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	0
1.2. Telekadó	600 000	600 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000	6 500 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>5 535 000</b>	<b>6 551 000</b>	<b>1 016 000</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 625 000	2 641 000	1 016 000
Ebből: bérleti díjak	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	78 740	0
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	3 000 000	3 000 000	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	831 260	831 260	0
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0

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

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	Eltérés
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	22 000 000	28 000 000	6 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>266 737 947</b>	<b>266 737 947</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0		0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>382 309 841</b>	<b>31 097 931</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>2 488 782</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	29 255 637	31 744 419	2 488 782
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	75 744 363	75 744 363	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>2 488 782</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>489 798 623</b>	<b>33 586 713</b>
Intézményi létszámok:	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	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	Eltérés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>18 293 285</b>	<b>18 293 285</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>18 293 285</b>	<b>18 293 285</b>	<b>0</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 149 200	1 149 200	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				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	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 700	167 400	167 400	0
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>8 403 300</b>	<b>8 547 413</b>	<b>144 113</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				3 261 000	3 261 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	144 113	144 113
<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				2 270 000	2 270 000	0
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>3 915 653</b>	<b>4 468 053</b>	<b>552 400</b>
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 915 653	3 915 653	0
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	552 400	552 400
	<b>Összesen:</b>				<b>32 882 238</b>	<b>33 578 751</b>	<b>696 513</b>

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	Eltérés
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>22 650 780</b>	<b>22 650 780</b>	<b>0</b>
Személyi juttatás	22 650 780	22 650 780	0
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 745 948</b>	<b>2 745 948</b>	<b>0</b>
Munkaadót terhelő járulék	2 745 948	2 745 948	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 948 900</b>	<b>39 753 564</b>	<b>2 804 664</b>
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 700 000	0
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	0
Közüzemi díjak	2 800 000	3 000 000	200 000
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	0
Karbantartási szolg.	500 000	700 000	200 000
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	13 050 000	14 728 397	1 678 397
Egyéb szolgáltatások	6 833 700	6 963 700	130 000
Reklám és propaganda	0	0	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 960 200	6 556 467	596 267
Fizetendő áfa	850 000	850 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 261 000</b>	<b>3 261 000</b>	<b>0</b>
Települési támogatás	3 261 000	3 261 000	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 621 681</b>	<b>16 572 084</b>	<b>950 403</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 751 681	15 118 033	366 352
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	870 000	1 422 400	552 400
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	31 651	31 651
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>81 228 309</b>	<b>84 983 376</b>	<b>3 755 067</b>

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	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>14 751 681</b>	<b>15 118 033</b>	<b>366 352</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 073 716	2 073 716	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 807 125	11 807 125	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	100 000	100 000	0
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	366 352	366 352
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>870 000</b>	<b>1 422 400</b>	<b>552 400</b>
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	0
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	0
Gyermekekért Alapítvány	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	552 400	552 400
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>15 621 681</b>	<b>16 540 433</b>	<b>918 752</b>

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

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	Eltérés
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>7 832 251</b>	<b>8 848 251</b>	<b>1 016 000</b>
Immateriális javak beszerzése	0	1 016 000	1 016 000
Óvoda eszközbeszerzés	350 000	350 000	0
Közösségszervező eszközbeszerzés	161 915	161 915	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	900 000	900 000	0
Konzorcium KEHOP-2.1.11. Bakonykarszt	4 889 000	4 889 000	0
VÁRA-ÉMI Bakonykarszt	1 531 336	1 531 336	0
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>359 754 771</b>	<b>382 011 698</b>	<b>22 256 927</b>
Belterületi utak	17 835 042	17 835 042	0
Külterületi közutak	283 657 947	283 657 947	0
Zártkerti Program 434,470 hrsz	24 297 229	24 297 229	0
Hivatal épület felújítás	28 625 031	28 625 031	0
Óvoda épület felújítás	514 376	514 376	0
Orvosi rendelő	4 825 146	4 825 146	0
Cserényhegyi útfelújítás	0	22 256 927	22 256 927
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>26 786</b>	<b>26 786</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>23 272 927</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 093 024</b>	<b>0</b>
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	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	Eltérés		2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	42 452 967	2 714 004	1. Személyi juttatások	22 650 780	22 650 780	0
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 745 948	2 745 948	0
3. Működési bevételek	5 535 000	6 551 000	1 016 000	3. Dologi kiadások	36 948 900	39 753 564	2 804 664
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 621 681	16 572 084	950 403
				5.1. Elvonások, befizetések			0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 751 681	15 118 033	366 352
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	870 000	1 422 400	552 400
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	31 651	31 651
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	12 835 488	6 558 719
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>57 473 963</b>	<b>61 203 967</b>	<b>3 730 004</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>87 505 078</b>	<b>97 818 864</b>	<b>10 313 786</b>
<b>Működési többlet:</b>			0	<b>Működési hiány:</b>	<b>30 031 115</b>	<b>36 614 897</b>	6 583 782
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>29 255 637</b>	<b>31 744 419</b>	<b>2 488 782</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>
5. Költségvetési maradvány	29 255 637	31 744 419	2 488 782	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	1 794 385	1 794 385
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	8. Hitelek törlesztése			0
6. Értékpapír beváltása	0		0	9. Betét vásárlás			0
7. Hitelfelvétel			0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				0
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>86 729 600</b>	<b>92 948 386</b>	<b>6 218 786</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>87 505 078</b>	<b>99 613 249</b>	<b>12 108 171</b>

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 I. módosítás	Eltérés		2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	Eltérés
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	21 367 927	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	1 016 000
2. Felhalmozási bev.	22 000 000	28 000 000	6 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	0	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	22 256 927
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	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	659 653	659 653
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>293 737 947</b>	<b>321 105 874</b>	<b>27 367 927</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>23 272 927</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>			0	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>73 875 861</b>	<b>69 780 861</b>	<b>-4 095 000</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>75 744 363</b>	<b>75 744 363</b>		<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	75 744 363	75 744 363	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	5. Hitelek törlesztése			0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			0
6. Hitelfelvétel			0				0
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>369 482 310</b>	<b>396 850 237</b>	<b>27 367 927</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>23 272 927</b>

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

**Bevételek és kiadások mérlege 2022. év**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2022.évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi I. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022.évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi I. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
Költségvetési működési bevételek	57 473 963	61 203 967	3 730 004	Költségvetési működési kiadások	87 505 078	97 818 864	10 313 786
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 737 947	321 105 874	27 367 927	Költségvetési felhalmozási kiadások	367 613 808	390 886 735	23 272 927
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>382 309 841</b>	<b>31 097 931</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>455 118 886</b>	<b>488 705 599</b>	<b>33 586 713</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>			0	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>103 906 976</b>	<b>106 395 758</b>	<b>2 488 782</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>2 488 782</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 093 024</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 255 637	31 744 419	2 488 782	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 093 024	1 093 024	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	75 744 363	75 744 363	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú							
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú							
<b>Összes bevétel:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>489 798 623</b>	<b>33 586 713</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>489 798 623</b>	<b>33 586 713</b>

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	Eltérés	2. Működési kiadások	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	42 452 967	2 714 004	1. Személyi juttatások	22 650 780	22 650 780	0
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 745 948	2 745 948	0
3. Működési bevételek	5 535 000	6 551 000	1 016 000	3. Dologi kiadások	36 948 900	39 753 564	2 804 664
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 751 681	15 149 684	398 003
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 751 681	15 118 033	366 352
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	31 651	31 651
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	12 835 488	6 558 719
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>57 473 963</b>	<b>61 203 967</b>	<b>3 730 004</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>86 635 078</b>	<b>96 396 464</b>	<b>9 761 386</b>
Finanszírozási bevételek	105 000 000	107 488 782	2 488 782	Finanszírozási kiadások	1 093 024	1 093 024	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>162 473 963</b>	<b>168 692 749</b>	<b>6 218 786</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>87 728 102</b>	<b>97 489 488</b>	<b>9 761 386</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			0	<b>Felhalmozási kiadások</b>			0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	21 367 927	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	1 016 000
2. Felhalmozási bevételek	22 000 000	28 000 000	6 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	266 737 947	266 737 947	0	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	22 256 927
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 786	26 786	0
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			0
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			0
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>293 737 947</b>	<b>321 105 874</b>	<b>27 367 927</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>23 272 927</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>293 737 947</b>	<b>321 105 874</b>	<b>27 367 927</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>23 272 927</b>
	456 211 910	489 798 623	33 586 713		455 341 910	488 376 223	33 034 313

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	Eltérés	2. Működési kiadások	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	Eltérés
<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 államháztartáson belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	870 000	1 422 400	552 400
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>870 000</b>	<b>1 422 400</b>	<b>552 400</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>870 000</b>	<b>1 422 400</b>	<b>552 400</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 államháztartáson kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			
				támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0		870 000	1 422 400	552 400

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	Eltérés	2. Működési kiadások	2022.évi eredeti ei.	2022. évi I. módosítás	Eltérés
<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 államháztartáson belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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 államháztartáson 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 államháztartáson kívülről			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	456 211 910	489 798 623	33 586 713		456 211 910	489 798 623	33 586 713

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

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2022.</b>													
<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>113 810 992</b>	<b>114 833 146</b>	<b>111 448 319</b>	<b>94 428 450</b>	<b>85 613 918</b>	<b>55 554 060</b>	<b>53 372 010</b>	<b>45 306 437</b>	<b>20 164 683</b>	<b>20 516 456</b>	<b>20 288 859</b>	<b>28 390 557</b>	<b>113 810 992</b>
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	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	6 025 587	42 452 967
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 016 000	535 000	0	6 551 000
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
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 311 580</i>	<i>3 311 580</i>	<i>7 411 580</i>	<i>3 311 580</i>	<i>7 311 580</i>	<i>5 811 580</i>	<i>3 311 580</i>	<i>5 811 580</i>	<i>7 411 580</i>	<i>4 327 580</i>	<i>3 846 580</i>	<i>6 025 587</i>	<i>61 203 967</i>
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
Felhalmozási 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
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 367 927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 000 000</i>	<i>111 000 000</i>	<i>73 737 947</i>	<i>321 105 874</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 311 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>7 411 580</b>	<b>24 679 507</b>	<b>7 311 580</b>	<b>5 811 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>5 811 580</b>	<b>7 411 580</b>	<b>114 327 580</b>	<b>114 846 580</b>	<b>79 763 534</b>	<b>382 309 841</b>
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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 311 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>7 411 580</b>	<b>24 679 507</b>	<b>7 311 580</b>	<b>5 811 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>5 811 580</b>	<b>57 411 580</b>	<b>164 327 580</b>	<b>119 846 580</b>	<b>82 252 316</b>	<b>489 798 623</b>
Személyi juttatások	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	3 484 820	22 650 780
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	422 451	2 745 948
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	3 079 075	3 079 075	3 079 075	5 883 739	39 753 564
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 kívültre	0	0	0	552 400	0	400 000	0	0	470 000	0	0	0	1 422 400
Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre	1 161 508	1 161 513	1 161 513	1 559 516	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 975 043	15 149 684
Tartalékok	0	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	37 800	6 520 919	192 875	4 583 894	12 835 488
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 194 170</i>	<i>6 694 175</i>	<i>6 244 175</i>	<i>7 194 578</i>	<i>6 744 175</i>	<i>6 949 775</i>	<i>6 549 775</i>	<i>6 694 175</i>	<i>7 057 575</i>	<i>13 070 694</i>	<i>6 742 650</i>	<i>17 682 947</i>	<i>97 818 864</i>
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
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>2 232</i>	<i>2 232</i>	<i>18 187 274</i>	<i>26 299 461</i>	<i>30 627 263</i>	<i>1 043 855</i>	<i>4 827 378</i>	<i>24 259 159</i>	<i>2 232</i>	<i>101 484 483</i>	<i>100 002 232</i>	<i>84 148 934</i>	<i>390 886 735</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 196 402</b>	<b>6 696 407</b>	<b>24 431 449</b>	<b>33 494 039</b>	<b>37 371 438</b>	<b>7 993 630</b>	<b>11 377 153</b>	<b>30 953 334</b>	<b>7 059 807</b>	<b>114 555 177</b>	<b>106 744 882</b>	<b>101 831 881</b>	<b>488 705 599</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 093 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 024
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 289 426</b>	<b>6 696 407</b>	<b>24 431 449</b>	<b>33 494 039</b>	<b>37 371 438</b>	<b>7 993 630</b>	<b>11 377 153</b>	<b>30 953 334</b>	<b>7 059 807</b>	<b>114 555 177</b>	<b>106 744 882</b>	<b>101 831 881</b>	<b>489 798 623</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>114 833 146</b>	<b>111 448 319</b>	<b>94 428 450</b>	<b>85 613 918</b>	<b>55 554 060</b>	<b>53 372 010</b>	<b>45 306 437</b>	<b>20 164 683</b>	<b>20 516 456</b>	<b>20 288 859</b>	<b>28 390 557</b>	<b>6 322 210</b>	<b>6 322 210</b>