

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

## Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	31 234 164	32 304 375	35 364 358	35 573 908	35 573 908	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	81 130 962	81 130 962	81 130 962	81 130 962	0
III. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000	11 770 000	11 770 000	0
IV. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>128 760 126</b>	<b>129 830 337</b>	<b>132 890 320</b>	<b>132 849 870</b>	<b>132 849 870</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	275 062	275 062	275 062	275 062	1 308 671	1 308 671	0
VIII. Finanszírozási bevételek	105 275 062	172 147 401	172 147 401	172 147 401	173 181 010	173 181 010	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>300 907 527</b>	<b>301 977 738</b>	<b>305 037 721</b>	<b>306 030 880</b>	<b>306 030 880</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>63 498 947</b>	<b>66 955 039</b>	<b>67 918 039</b>	<b>70 375 776</b>	<b>70 628 326</b>	<b>70 629 826</b>	<b>1 500</b>
Önkormányzati feladatok	63 498 947	66 955 039	67 918 039	70 375 776	70 628 326	70 629 826	1 500
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>117 500 535</b>	<b>161 378 754</b>	<b>210 001 274</b>	<b>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>0</b>
Beruházások	74 703 998	118 582 217	167 204 737	68 192 320	67 742 320	67 742 320	0
Felújítások	42 659 037	42 659 037	42 659 037	154 827 567	155 277 567	155 277 567	0
Egyéb felhalmozási kiadások	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	0
<b>Tartalékok</b>	<b>13 439 100</b>	<b>71 382 635</b>	<b>22 867 326</b>	<b>10 313 459</b>	<b>11 054 068</b>	<b>11 052 568</b>	<b>-1 500</b>
Általános	13 439 100	71 169 635	22 867 326	10 313 459	10 020 459	10 018 959	-1 500
Céltartalék	0	213 000	0	0	1 033 609	1 033 609	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>194 438 582</b>	<b>299 716 428</b>	<b>300 786 639</b>	<b>303 846 622</b>	<b>304 839 781</b>	<b>304 839 781</b>	<b>0</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>300 907 527</b>	<b>301 977 738</b>	<b>305 037 721</b>	<b>306 030 880</b>	<b>306 030 880</b>	<b>0</b>



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

Bevételek előirányzata							
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>0</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele							
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
4. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak							
5. Ellátási díjak							
6. Kiszámlázott Áfa	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	0
7. Áfa visszatérítés							
8. Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)							
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése							
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
4. Részesedések értékesítése							
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről							
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről							
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>128 760 126</b>	<b>129 830 337</b>	<b>132 890 320</b>	<b>132 849 870</b>	<b>132 849 870</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>0</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	60 497 249	127 369 588	127 369 588	127 369 588	127 369 588	127 369 588	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	44 502 751	44 502 751	44 502 751	44 502 751	44 502 751	44 502 751	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>1 308 671</b>	<b>1 308 671</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása							
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 062	275 062	275 062	275 062	1 308 671	1 308 671	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 275 062</b>	<b>172 147 401</b>	<b>172 147 401</b>	<b>172 147 401</b>	<b>173 181 010</b>	<b>173 181 010</b>	<b>0</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>300 907 527</b>	<b>301 977 738</b>	<b>305 037 721</b>	<b>306 030 880</b>	<b>306 030 880</b>	<b>0</b>
Intézményi létszámok:	5	5	5	5	5	5	
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	1	1	1	

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

## Állami támogatások 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>14 699 510</b>	<b>0</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)			5 495 500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.	Településszervezés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	915 200	915 200	915 200	915 200	915 200	915 200	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.	Településszervezés - közvilágítás támogatása				6 030 000	6 030 000	6 030 000	6 030 000	6 030 000	6 030 000	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.	Településszervezés - köztisztviselői támogatása				0	0	0	0	0	0	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5.	Településszervezés - közutak támogatása				1 092 210	1 092 210	1 092 210	1 092 210	1 092 210	1 092 210	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
	Beszámítás összege			100	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	62 100	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b>				<b>7 429 300</b>	<b>7 573 412</b>	<b>7 695 452</b>	<b>7 786 982</b>	<b>7 786 982</b>	<b>7 786 982</b>	<b>0</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	144 112	266 152	357 682	357 682	357 682	0
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</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	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>1 721 578</b>	<b>1 721 578</b>	<b>1 914 078</b>	<b>1 914 078</b>	<b>2 123 628</b>	<b>2 123 628</b>	<b>0</b>
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0	0	209 550	209 550	0
	Kieső iparüzési adóbevétel támogatás				0	0	192 500	192 500	192 500	192 500	0
	A polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578	0
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 768 453</b>	<b>1 768 453</b>	<b>1 768 453</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>26 120 388</b>	<b>26 264 500</b>	<b>26 579 040</b>	<b>28 439 023</b>	<b>28 648 573</b>	<b>28 648 573</b>	<b>0</b>

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

Működési kiadások 2022. év							
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>16 515 800</b>	<b>16 615 800</b>	<b>17 165 800</b>	<b>17 565 804</b>	<b>17 595 804</b>	<b>17 595 804</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	16 515 800	16 615 800	17 165 800	17 565 804	17 565 804	17 565 804	0
Személyi juttatások - hungarikum pályázat	0	0	0	0	30 000	30 000	0
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 187 680</b>	<b>2 194 180</b>	<b>2 239 680</b>	<b>2 239 676</b>	<b>2 239 676</b>	<b>2 241 176</b>	<b>1 500</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 194 180	2 239 680	2 239 676	2 239 676	2 241 176	1 500
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 050 791</b>	<b>31 400 383</b>	<b>31 767 883</b>	<b>32 567 883</b>	<b>32 747 433</b>	<b>32 747 433</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000	160 000	160 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 965 000	2 965 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	500 000	580 000	580 000	580 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Közüzemi díjak	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 950 000	5 440 000	5 440 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 744 561	3 994 561	3 594 561	4 294 561	4 294 561	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	2 808 791	2 808 791	2 808 791	2 808 791	2 808 791	2 808 791	0
Hungarikum pályázat	0	0	0	1 200 000	1 170 000	1 170 000	0
Kulturpajta támogatás	0	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	0
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 470 000	4 270 000	4 270 000	0
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 201 031	3 268 531	3 268 531	3 313 081	3 313 081	0
Fizetendő áfa	442 000	442 000	492 000	492 000	492 000	492 000	0
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 330 000	2 330 000	0
Születési segély	0	0	0	0	0	0	0
Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 457 676</b>	<b>14 457 676</b>	<b>14 457 676</b>	<b>15 715 413</b>	<b>15 715 413</b>	<b>15 715 413</b>	<b>0</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 112 579	14 112 579	14 112 579	15 370 316	15 370 316	15 370 316	0
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	201 097	201 097	201 097	201 097	201 097	201 097	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>63 498 947</b>	<b>66 955 039</b>	<b>67 918 039</b>	<b>70 375 776</b>	<b>70 628 326</b>	<b>70 629 826</b>	<b>1 500</b>

## Működési kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>14 112 579</b>	<b>14 112 579</b>	<b>14 112 579</b>	<b>15 370 316</b>	<b>15 370 316</b>	<b>15 370 316</b>	<b>0</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 903 202	2 903 202	2 903 202	2 903 202	2 903 202	2 903 202	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	10 588 537	10 588 537	10 588 537	11 846 274	11 846 274	11 846 274	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	170 840	170 840	170 840	170 840	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>
Tihany Iskola Alapítvány támogatása	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	0
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>14 256 579</b>	<b>14 256 579</b>	<b>14 256 579</b>	<b>15 514 316</b>	<b>15 514 316</b>	<b>15 514 316</b>	<b>0</b>







## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év

I. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	31 234 164	32 304 375	35 364 358	35 573 908	35 573 908	0	1. Személyi juttatások	16 515 800	16 615 800	17 165 800	17 565 804	17 595 804	17 595 804	0
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000	11 770 000	11 770 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 194 180	2 239 680	2 239 676	2 239 676	2 241 176	1 500
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	0	3. Dologi kiadások	28 050 791	31 400 383	31 767 883	32 567 883	32 747 433	32 747 433	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 330 000	2 330 000	0
								5. Egyéb működési célú kiadások	14 256 579	14 256 579	14 256 579	15 514 316	15 514 316	15 514 316	0
								5.1. Elvonások, befizetések	201 097	201 097	201 097	201 097	201 097	201 097	0
								5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 112 579	14 112 579	14 112 579	15 370 316	15 370 316	15 370 316	0
								5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	0
								5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről							
								6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	71 382 635	22 867 326	10 313 459	11 054 068	11 052 568	-1 500
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>45 200 544</b>	<b>47 629 164</b>	<b>48 699 375</b>	<b>51 759 358</b>	<b>51 718 908</b>	<b>51 718 908</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>76 938 047</b>	<b>138 337 674</b>	<b>90 785 365</b>	<b>80 689 235</b>	<b>81 682 394</b>	<b>81 682 394</b>	<b>0</b>
<b>Működési többlet:</b>								<b>Működési hiány:</b>	<b>31 737 503</b>	<b>90 708 510</b>	<b>42 085 990</b>	<b>28 929 877</b>	<b>29 963 486</b>	<b>29 963 486</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0	7. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>1 308 671</b>	<b>1 308 671</b>	<b>0</b>	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
8. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	275 062	275 062	275 062	275 062	1 308 671	1 308 671	0								
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>150 475 606</b>	<b>219 776 565</b>	<b>220 846 776</b>	<b>223 906 759</b>	<b>224 899 918</b>	<b>224 899 918</b>	<b>0</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>78 129 146</b>	<b>139 528 773</b>	<b>91 976 464</b>	<b>81 880 334</b>	<b>82 873 493</b>	<b>82 873 493</b>	<b>0</b>

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

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

I. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	81 130 962	81 130 962	81 130 962	81 130 962	0	1.1. Beruházások	74 703 998	118 582 217	167 204 737	68 192 320	67 742 320	67 742 320	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	42 659 037	42 659 037	42 659 037	154 827 567	155 277 567	155 277 567	0
								3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
								3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
								3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	0
								3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre							
								3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre							
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>45 154 075</b>	<b>81 130 962</b>	<b>81 130 962</b>	<b>81 130 962</b>	<b>81 130 962</b>	<b>81 130 962</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>117 500 535</b>	<b>161 378 754</b>	<b>210 001 274</b>	<b>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>								<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>72 346 460</b>	<b>80 247 792</b>	<b>128 870 312</b>	<b>142 026 425</b>	<b>142 026 425</b>	<b>142 026 425</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Költségvetési maradvány	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0	4. Értékpapírok visszavásárlása							
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése							
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés								6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
6. Hitelfelvétel															
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>150 154 075</b>	<b>253 003 301</b>	<b>253 003 301</b>	<b>253 003 301</b>	<b>253 003 301</b>	<b>253 003 301</b>	<b>0</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>117 500 535</b>	<b>161 378 754</b>	<b>210 001 274</b>	<b>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>223 157 387</b>	<b>0</b>

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

## Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	45 200 544	47 629 164	48 699 375	51 759 358	51 718 908	51 718 908	0	Költségvetési működési kiadások	76 938 047	138 337 674	90 785 365	80 689 235	81 682 394	81 682 394	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	45 154 075	81 130 962	81 130 962	81 130 962	81 130 962	81 130 962	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	117 500 535	161 378 754	210 001 274	223 157 387	223 157 387	223 157 387	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 354 619</b>	<b>128 760 126</b>	<b>129 830 337</b>	<b>132 890 320</b>	<b>132 849 870</b>	<b>132 849 870</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>194 438 582</b>	<b>299 716 428</b>	<b>300 786 639</b>	<b>303 846 622</b>	<b>304 839 781</b>	<b>304 839 781</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>								<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>104 083 963</b>	<b>170 956 302</b>	<b>170 956 302</b>	<b>170 956 302</b>	<b>171 989 911</b>	<b>171 989 911</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>105 000 000</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>171 872 339</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>1 191 099</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	60 497 249	127 369 588	127 369 588	127 369 588	127 369 588	127 369 588	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	44 502 751	44 502 751	44 502 751	44 502 751	44 502 751	44 502 751	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>275 062</b>	<b>1 308 671</b>	<b>1 308 671</b>	<b>0</b>								
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	275 062	275 062	275 062	1 308 671	1 308 671	0								
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0								
<b>Összes bevétel:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>300 907 527</b>	<b>301 977 738</b>	<b>305 037 721</b>	<b>306 030 880</b>	<b>306 030 880</b>	<b>0</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>195 629 681</b>	<b>300 907 527</b>	<b>301 977 738</b>	<b>305 037 721</b>	<b>306 030 880</b>	<b>306 030 880</b>	<b>0</b>

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

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	V. Módosítás	Eltérés
<b>I. Működési bevételek</b>								<b>2. Működési kiadások</b>							
<b>Működési bevételek</b>								<b>Működési kiadások</b>							
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	31 234 164	32 304 375	35 364 358	35 573 908	35 573 908	0	0.1. Személyi juttatások	16 515 800	16 615 800	17 165 800	17 565 804	17 595 804	17 595 804	0
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000	11 770 000	11 770 000	0	0.2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 194 180	2 239 680	2 239 676	2 239 676	2 241 176	1 500
3. Működési bevételek	1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000	0	0.3. Dologi kiadások	28 050 791	31 400 383	31 767 883	32 567 883	32 747 433	32 747 433	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 330 000	2 330 000	0
								5. Egyéb működési célú kiadások	14 256 579	14 112 579	14 112 579	15 370 316	15 370 316	15 370 316	0
								5.1. Elvonások, befizetések	201 097	201 097	201 097	201 097	201 097	201 097	0
								5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 112 579	14 112 579	14 112 579	15 370 316	15 370 316	15 370 316	0
								5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	144 000	0	0	0	0	0	0
								5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
								6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	71 382 635	22 867 326	10 313 459	11 054 068	11 052 568	-1 500
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>42 430 544</b>	<b>44 859 164</b>	<b>45 929 375</b>	<b>48 989 358</b>	<b>48 948 908</b>	<b>48 948 908</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>76 938 047</b>	<b>138 193 674</b>	<b>90 641 365</b>	<b>80 545 235</b>	<b>81 538 394</b>	<b>81 538 394</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	105 000 000	171 872 339	171 872 339	171 872 339	171 872 339	171 872 339	0	0. Finanszírozási kiadások	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	1 191 099	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>147 430 544</b>	<b>216 731 503</b>	<b>217 801 714</b>	<b>220 861 697</b>	<b>220 821 247</b>	<b>220 821 247</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>78 129 146</b>	<b>139 384 773</b>	<b>91 832 464</b>	<b>81 736 334</b>	<b>82 729 493</b>	<b>82 729 493</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>								<b>Felhalmozási kiadások</b>							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	81 130 962	81 130 962	81 130 962	81 130 962	0	0.1.1. Beruházások	74 703 998	118 582 217	167 204 737	68 192 320	67 742 320	67 742 320	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0.1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0.2. Felújítások	42 659 037	42 659 037	42 659 037	154 827 567	155 277 567	155 277 567	0
								3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
								3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről							
								3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről							
								3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről							
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>45 154 075</b>	<b>81 130 962</b>	<b>81 130 962</b>	<b>81 130 962</b>	<b>81 130 962</b>	<b>81 130 962</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>117 363 035</b>	<b>161 241 254</b>	<b>209 863 774</b>	<b>223 019 887</b>	<b>223 019 887</b>	<b>223 019 887</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	275 062	275 062	275 062	275 062	1 308 671	1 308 671	0	0. Finanszírozási kiadások							
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>45 429 137</b>	<b>81 406 024</b>	<b>81 406 024</b>	<b>81 406 024</b>	<b>82 439 633</b>	<b>82 439 633</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>117 363 035</b>	<b>161 241 254</b>	<b>209 863 774</b>	<b>223 019 887</b>	<b>223 019 887</b>	<b>223 019 887</b>	<b>0</b>
	192 859 681	298 137 527	299 207 738	302 267 721	303 260 880	303 260 880	0		195 492 181	300 626 027	301 696 238	304 756 221	305 749 380	305 749 380	0





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

Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2022.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>172 875 699</b>	<b>100 385 143</b>	<b>104 072 868</b>	<b>103 419 831</b>	<b>137 566 063</b>	<b>132 036 391</b>	<b>75 906 033</b>	<b>70 478 866</b>	<b>66 256 561</b>	<b>114 201 721</b>	<b>120 413 724</b>	<b>80 471 406</b>	<b>172 875 699</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 041 516	5 911 125	2 293 477	3 770 182	2 176 727	2 080 477	2 080 477	2 230 477	2 382 188	2 207 237	5 288 990	2 111 035	35 573 908
Működési bevételek	50 000	50 000	800 000	60 000	100 000	500 000	1 000 000	500 000	415 000	800 000	50 000	50 000	4 375 000
Közhatalmi bevételek	200 000	210 000	4 500 000	2 300 000	210 000	300 000	500 000	400 000	2 500 000	250 000	200 000	200 000	11 770 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 291 516</b>	<b>6 171 125</b>	<b>7 593 477</b>	<b>6 130 182</b>	<b>2 486 727</b>	<b>2 880 477</b>	<b>3 580 477</b>	<b>3 130 477</b>	<b>5 297 188</b>	<b>3 257 237</b>	<b>5 538 990</b>	<b>2 361 035</b>	<b>51 718 908</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000		34 976 887							45 154 075		81 130 962
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>34 976 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 154 075</b>	<b>0</b>	<b>81 130 962</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 291 516</b>	<b>7 171 125</b>	<b>7 593 477</b>	<b>41 107 069</b>	<b>2 486 727</b>	<b>2 880 477</b>	<b>3 580 477</b>	<b>3 130 477</b>	<b>5 297 188</b>	<b>3 257 237</b>	<b>50 693 065</b>	<b>2 361 035</b>	<b>132 849 870</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	35 062	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		0	0	0	1 033 609	1 308 671
Költségvetési maradvány igénybevétele	105 000 000				66 872 339								171 872 339
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>108 326 578</b>	<b>7 211 125</b>	<b>7 633 477</b>	<b>41 147 069</b>	<b>69 399 066</b>	<b>2 920 477</b>	<b>3 620 477</b>	<b>3 130 477</b>	<b>5 297 188</b>	<b>3 257 237</b>	<b>50 693 065</b>	<b>3 394 644</b>	<b>306 030 880</b>
Személyi juttatások	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 368 000	1 380 000	1 380 000	1 380 004	3 827 800	17 595 804
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	153 400	153 400	167 914	153 400	153 400	153 400	153 400	179 400	159 900	159 900	159 896	493 766	2 241 176
Dologi kiadások	2 000 000	2 100 000	2 101 600	4 000 000	2 843 992	1 500 000	2 000 000	2 654 000	900 000	3 867 500	2 250 000	6 530 341	32 747 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	1 544 000	2 330 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			144 000										144 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	150 000		3 744 872	1 124 312	1 124 312	1 124 312	1 424 312	1 274 312	1 124 312	1 124 312	2 382 049	974 308	15 571 413
Tartalékok	71 382 635								-48 515 309	-13 125 603	541 226	769 619	11 052 568
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>74 866 035</b>	<b>3 483 400</b>	<b>7 388 386</b>	<b>6 457 712</b>	<b>5 301 704</b>	<b>4 007 712</b>	<b>4 857 712</b>	<b>5 575 712</b>	<b>-44 851 097</b>	<b>-6 457 891</b>	<b>6 913 175</b>	<b>14 139 834</b>	<b>81 682 394</b>
Beruházások	0	0	300 000	500 000	2 711 570	54 999 998	3 646 807	333 945	2 200 000	3 500 000	83 719 083	-84 169 083	67 742 320
Felújítások	0	0	448 753	0	0	0	500 000	1 440 000	0	0	0	152 888 814	155 277 567
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	109 375	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	137 500
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 128</b>	<b>503 125</b>	<b>2 714 695</b>	<b>55 003 123</b>	<b>4 149 932</b>	<b>1 777 070</b>	<b>2 203 125</b>	<b>3 503 125</b>	<b>83 722 208</b>	<b>68 722 856</b>	<b>223 157 387</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>74 866 035</b>	<b>3 483 400</b>	<b>8 246 514</b>	<b>6 960 837</b>	<b>8 016 399</b>	<b>59 010 835</b>	<b>9 007 644</b>	<b>7 352 782</b>	<b>-42 647 972</b>	<b>-2 954 766</b>	<b>90 635 383</b>	<b>82 862 690</b>	<b>304 839 781</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	951 099	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	1 191 099
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>75 817 134</b>	<b>3 523 400</b>	<b>8 286 514</b>	<b>7 000 837</b>	<b>8 056 399</b>	<b>59 050 835</b>	<b>9 047 644</b>	<b>7 352 782</b>	<b>-42 647 972</b>	<b>-2 954 766</b>	<b>90 635 383</b>	<b>82 862 690</b>	<b>306 030 880</b>
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>100 385 143</b>	<b>104 072 868</b>	<b>103 419 831</b>	<b>137 566 063</b>	<b>132 036 391</b>	<b>75 906 033</b>	<b>70 478 866</b>	<b>66 256 561</b>	<b>114 201 721</b>	<b>120 413 724</b>	<b>80 471 406</b>	<b>1 003 360</b>	<b>1 003 360</b>