

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) 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	35 381 258	36 093 800	37 126 477	35 451 230	-1 675 247
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 628 954	28 735 715	28 735 715	28 735 715	0
III. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	0
IV. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	3 244 488	3 244 488	0
V. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	5 905 512	5 905 512	0
pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	92 579 515	93 612 192	91 936 945	-1 675 247
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	246 691 427	246 691 427	246 691 427	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	100 000 000	270 000 000	350 000 000	350 000 000	0
VIII. Finanszírozási bevételek	200 000 000	516 691 427	596 691 427	596 691 427	0
Bevételek összesen:	258 260 212	609 270 942	690 303 619	688 628 372	-1 675 247
					0
Működési kiadások	91 073 483	103 355 600	106 903 920	107 138 768	234 848
Önkormányzati feladatok	91 073 483	103 355 600	106 903 920	107 138 768	234 848
Felhalmozási kiadások	34 381 943	75 798 187	82 003 302	83 621 802	1 618 500
Beruházások	27 940 780	69 357 024	75 562 139	77 180 639	1 618 500
Felújítások	6 014 377	6 014 377	6 014 377	6 014 377	0
Egyéb felhalmozási kiadások	426 786	426 786	426 786	426 786	0
Tartalékok	31 810 393	59 122 762	30 402 004	26 873 409	-3 528 595
Általános	29 408 576	56 061 564	27 340 806	23 812 211	-3 528 595
Cél	2 401 817	3 061 198	3 061 198	3 061 198	0
Költségvetési kiadások összesen:	157 265 819	238 276 549	219 309 226	217 633 979	-1 675 247
Hiteltörlesztés					0
vásárlás	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	0
Betételekötés	0	270 000 000	270 000 000	270 000 000	0
visszafizetés	994 393	994 393	994 393	994 393	0
összesen:	100 994 393	0	470 994 393	470 994 393	0
Kiadások összesen:	258 260 212	238 276 549	690 303 619	688 628 372	-1 675 247

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) 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	35 381 258	36 093 800	37 126 477	35 451 230	-1 675 247
1. Önkormányzat működési támogatásai	30 065 115	30 749 717	31 077 274	29 402 027	-1 675 247
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	15 913 660	15 913 660	15 913 660	15 913 660	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 438 300	8 659 726	8 937 708	8 984 038	46 330
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	3 443 155	3 906 331	3 955 906	2 234 329	-1 721 577
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2. Elvonások, befizetések					0
3. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 316 143	5 344 083	6 049 203	6 049 203	0
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0	0	0
KÖH elszámolás	0	0	0	0	0
Kulturális bérfejlesztés	0	0	705 120	705 120	0
Gépszín pályázati támogatás	0	6 350	6 350	6 350	0
Kommunális eszközbeszerzés támogatás	0	21 590	21 590	21 590	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 316 143	3 316 143	3 316 143	3 316 143	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	28 735 715	28 735 715	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n belülről					0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről					0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről					0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	28 735 715	28 735 715	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	0
1. Vagyoni típusú adók	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
1.1. Építményadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
1.2. Telekadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	1 650 000	3 244 488	3 244 488	3 244 488	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0			0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	0	1 594 488	1 594 488	1 594 488	0
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0	0	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	5 905 512	5 905 512	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	5 905 512	5 905 512	5 905 512	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 kezességvállalásból 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	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	92 579 515	93 612 192	91 936 945	-1 675 247
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 000 000	246 691 427	246 691 427	246 691 427	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	100 000 000	246 691 427	246 691 427	246 691 427	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	270 000 000	350 000 000	350 000 000	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	100 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
2.3 Betétlekötés	0	270 000 000	270 000 000	270 000 000	0
VIII. Finanszírozási bevételek	200 000 000	516 691 427	596 691 427	596 691 427	0
Összes bevétel:	258 260 212	609 270 942	690 303 619	688 628 372	-1 675 247
Intézményi létszámok:	11	12	12	12	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2022. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2021. évi eredeti ei.	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				15 913 660	15 913 660	15 913 660	15 913 660	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				15 913 660	15 913 660	15 913 660	15 913 660	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	2 017 600	2 017 600	2 017 600	2 017 600	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				3 886 000	3 886 000	3 886 000	3 886 000	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztviselő támogatása				1 590 605	1 590 605	1 590 605	1 590 605	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 773 555	1 773 555	1 773 555	1 773 555	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			2 550	45 900	45 900	45 900	45 900	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 438 300	8 659 726	8 937 708	8 984 038	46 330
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				3 296 000	3 296 000	3 296 000	3 296 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	221 426	499 408	545 738	46 330
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			2 206					
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				3 443 155	3 906 331	3 955 906	2 234 329	-1 721 577
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 443 155	3 443 155	3 443 155	1 721 578	-1 721 577
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	413 600	413 600	413 600	0
	2022. évi helyi iparüzési adó támogatás					49 576	99 151	99 151	0
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0	0
	Összesen:				30 065 115	30 749 717	31 077 274	29 402 027	-1 675 247

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) 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	26 691 115	28 536 848	29 241 968	29 385 968	144 000
Személyi juttatás	26 691 115	28 536 848	29 241 968	29 385 968	144 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 548 794	3 714 639	3 784 639	3 801 487	16 848
Munkaadót terhelő járulék	3 548 794	3 714 639	3 784 639	3 801 487	16 848
3. Dologi kiadások	38 538 680	43 545 785	44 505 785	44 505 785	0
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Informatikai szolg.igénybevétele	855 000	855 000	855 000	855 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Közüzem díjak	3 500 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	0
Karbantartási szolg.	5 687 402	6 171 400	6 171 400	6 171 400	0
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	0
Egyéb szolgáltatások	10 621 402	10 649 342	11 049 342	11 049 342	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	60 000	60 000	0
Reklám és propaganda	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 674 876	6 345 555	6 345 555	6 345 555	0
Fizetendő áfa	2 000 000	3 594 488	3 594 488	3 594 488	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 296 000	3 296 000	3 370 000	74 000
Települési támogatás	3 296 000	3 296 000	3 296 000	3 370 000	74 000
5. Egyéb működési célú kiadások	18 998 894	24 262 328	26 075 528	26 075 528	0
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 388 893	18 081 375	19 338 419	19 338 419	0
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 610 001	5 023 601	5 025 901	5 025 901	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	1 157 352	1 711 208	1 711 208	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	91 073 483	103 355 600	106 903 920	107 138 768	234 848

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) 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	14 388 893	18 081 375	19 338 419	19 338 419	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 073 716	2 073 716	2 073 716	2 073 716	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 006 337	11 006 337	12 263 381	12 263 381	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	288 000	403 200	403 200	403 200	0
Pécsely Község Önkormányzata	170 840	170 840	170 840	170 840	0
Efop visszafizetése	0	3 210 930	3 210 930	3 210 930	0
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	366 352	366 352	366 352	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 610 001	5 023 601	5 025 901	5 025 901	0
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	300 000	300 000	302 300	302 300	0
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000	40 000	0
Dörgicse Sport egyesület	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Dörgicséért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Eötvös L. Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	413 600	413 600	413 600	0
Felelős állattartás Zánkai Rendelő	510 001	510 001	510 001	510 001	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
Összesen:	18 998 894	23 104 976	24 364 320	24 364 320	0

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	27 940 780	69 357 024	75 562 139	77 180 639	1 618 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat	0	4 445 000	4 445 000	4 445 000	0
Közüvilágítás tervezés, kivitelezés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Járdaépítés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Gernye domb parkoló kialakítása, kerítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Temetők fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Digitális sebességmérő berendezés	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
Fogyasztásmérő kialakítása pajta	500 377	500 377	500 377	500 377	0
Játszótér eszközbeszerzés	0	3 898 176	3 898 176	3 898 176	0
Hulladékgyűjtő szigethez videó megfigyelő rd.	0	397 574	397 574	397 574	0
Termelői piac tárgyi eszköz	0	193 399	193 399	193 399	0
LEADER Faluház napelemes pályázat	2 080 895	2 080 895	2 080 895	2 080 895	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP	5 880 000	10 069 385	10 069 385	10 069 385	0
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA-ÉMI	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
Részesedések beszerzése	179 508	179 508	179 508	179 508	0
Kommunális eszközbeszerzés	0	8 822 996	9 059 216	9 059 216	0
Óvoda eszközbeszerzés	350 000	350 000	350 000	350 000	0
Falunap NMI	350 000	350 000	350 000	350 000	0
Gépszín	1 000 000	18 503 754	18 503 754	18 503 754	0
Fejlesztési dokumentáció	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Turistaház klíma	0	1 965 960	1 965 960	1 965 960	0
Gépszín kerítés	0	0	5 968 895	5 968 895	0
Sütő-főző berendezés	0	0	0	285 000	285 000
Gyalogátkelőlőhely-járda központba	0	0	0	698 500	698 500
Kisdörgicse lassító sziget	0	0	0	635 000	635 000
II. FELÚJÍTÁSOK	6 014 377	6 014 377	6 014 377	6 014 377	0
Játszótér ütésálló gumi	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Óvoda épület felújítás	514 377	514 377	514 377	514 377	0
Hivatal felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Járda	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Játszótér	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Vendégház fűtőkorszerűsítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	426 786	426 786	426 786	426 786	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	26 786	26 786	26 786	26 786	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	26 786	26 786	26 786	26 786	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	34 381 943	75 798 187	82 003 302	83 621 802	1 618 500
IV. Finanszírozási kiadások	100 994 393	370 994 393	470 994 393	470 994 393	0
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	0
Betétlekötés	0	270 000 000	270 000 000	270 000 000	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	994 393	994 393	994 393	994 393	0

Az Önkormányzat működési 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
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	36 093 800	37 126 477	35 451 230	-1 675 247	1. Személyi juttatások	26 691 115	28 536 848	29 241 968	29 385 968	144 000
2. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 548 794	3 714 639	3 784 639	3 801 487	16 848
3. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	3 244 488	3 244 488	0	3. Dologi kiadások	38 538 680	43 545 785	44 505 785	44 505 785	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 296 000	3 296 000	3 370 000	74 000
						5. Egyéb működési célú kiadások	18 998 894	24 262 328	26 075 528	26 075 528	0
						5.1. Elvonások, befizetések					0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 388 893	18 081 375	19 338 419	19 338 419	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	4 610 001	5 023 601	5 025 901	5 025 901	0
						5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	1 157 352	1 711 208	1 711 208	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	31 810 393	59 122 762	30 402 004	26 873 409	-3 528 595
Összes költségvetési működési bevétel:	55 631 258	57 938 288	58 970 965	57 295 718	-1 675 247	Összes költségvetési működési kiadás:	122 883 876	162 478 362	137 305 924	134 012 177	-3 293 747
Működési többlet:					0	Működési hiány:	67 252 618	104 540 074	78 334 959	76 716 459	-1 618 500
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	246 691 427	246 691 427	246 691 427	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	100 994 393	370 994 393	470 994 393	470 994 393	0
5. Költségvetési maradvány	100 000 000	246 691 427	246 691 427	246 691 427	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	994 393	994 393	994 393	994 393	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	270 000 000	350 000 000	350 000 000	0	8. Hitelek törlesztése					0
6. Értékpapír beváltása	100 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	9. Betét vásárlás	0	270 000 000	270 000 000	270 000 000	0
7. Betét	0	270 000 000	270 000 000	270 000 000	0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0						0
Összes működési bevétel:	255 631 258	574 629 715	655 662 392	653 987 145	-1 675 247	Összes működési kiadás	223 878 269	533 472 755	608 300 317	605 006 570	-3 293 747

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi IV. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	28 735 715	28 735 715	0	1.1. Beruházások	27 940 780	69 357 024	75 562 139	77 180 639	1 618 500
2. Felhalmozási bev.	0	5 905 512	5 905 512	5 905 512	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítások	6 014 377	6 014 377	6 014 377	6 014 377	0
						3. Egyéb felhalmozási kiadások	426 786	426 786	426 786	426 786	0
						3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre					0
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré					0
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré					0
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 628 954	34 641 227	34 641 227	34 641 227	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	34 381 943	75 798 187	82 003 302	83 621 802	1 618 500
Felhalmozási többlet:					0	Felhalmozási hiány:					0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0			0
4. Költségvetési maradvány	0	0				4. Értékpapírok visszavásárlása	0	0			0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése					0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					0
6. Hitelfelvétel											0
Összes felhalmozási bevétel:	2 628 954	34 641 227	34 641 227	34 641 227	0	Összes felhalmozási kiadás	34 381 943	75 798 187	82 003 302	83 621 802	1 618 500

Bevételek és kiadások mérlege 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
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Költségvetési működési bevételek	55 631 258	57 938 288	58 970 965	57 295 718	-1 675 247	Költségvetési működési kiadások	122 883 876	162 478 362	137 305 924	134 012 177	-3 293 747
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 628 954	34 641 227	34 641 227	34 641 227	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	34 381 943	75 798 187	82 003 302	83 621 802	1 618 500
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	92 579 515	93 612 192	91 936 945	-1 675 247	Költségvetési kiadások összesen:	157 265 819	238 276 549	219 309 226	217 633 979	-1 675 247
Költségvetési többlet:					0	Költségvetési hiány:	99 005 607	145 697 034	125 697 034	125 697 034	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 000 000	246 691 427	246 691 427	246 691 427	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	100 994 393	370 994 393	470 994 393	470 994 393	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	246 691 427	246 691 427	246 691 427	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	100 994 393	370 994 393	470 994 393	470 994 393	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	100 000 000	270 000 000	350 000 000	350 000 000	0						0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	270 000 000	350 000 000	350 000 000	0						0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						0
Összes bevétel:	258 260 212	609 270 942	690 303 619	688 628 372	-1 675 247	Összes kiadás:	258 260 212	609 270 942	690 303 619	688 628 372	-1 675 247

Az önkormányzat kötelező feladatok 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					
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	36 093 800	37 126 477	35 451 230	-1 675 247	1. Személyi juttatások	26 691 115	28 536 848	29 241 968	29 385 968	144 000
2. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 548 794	3 714 639	3 784 639	3 801 487	16 848
3. Működési bevételek	1 650 000	3 244 488	3 244 488	3 244 488	0	3. Dologi kiadások	38 538 680	43 545 785	44 505 785	44 505 785	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 296 000	3 296 000	3 370 000	74 000
						0 5. Egyéb működési célú kiadások	14 388 893	19 238 727	21 049 627	21 049 627	0
						0 5.1. Elvonások, befizetések	0				0
						0 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	14 388 893	18 081 375	19 338 419	19 338 419	0
						0 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré	0				0
						0 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0	1 157 352	1 711 208	1 711 208	0
						0 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	31 810 393	59 122 762	30 402 004	26 873 409	-3 528 595
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	55 631 258	57 938 288	58 970 965	57 295 718	-1 675 247	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	118 273 875	157 454 761	132 280 023	128 986 276	-3 293 747
Finanszírozási bevételek	100 000 000	246 691 427	246 691 427	246 691 427	0	Finanszírozási kiadások	100 994 393	0	470 994 393	470 994 393	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	155 631 258	304 629 715	305 662 392	303 987 145	-1 675 247	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	219 268 268	157 454 761	603 274 416	599 980 669	-3 293 747
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 954	28 735 715	28 735 715	28 735 715	0	0 1.1. Beruházások	27 940 780	69 357 024	75 562 139	77 180 639	1 618 500
2. Felhalmozási bevételek	0	5 905 512	5 905 512	5 905 512	0	0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						0 2. Felújítások	6 014 377	6 014 377	6 014 377	6 014 377	0
						0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	426 786	426 786	426 786	426 786	0
						0 pénzeszköz átadás áh-n kívülré					0
						0 pénzeszköz átadás áh-n belülré					0
						0 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő					0
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	2 628 954	34 641 227	34 641 227	34 641 227	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	34 381 943	75 798 187	82 003 302	83 621 802	1 618 500
Finanszírozási bevételek	100 000 000	270 000 000	350 000 000	350 000 000	0	Finanszírozási kiadások	0	0			0
						0					0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	102 628 954	304 641 227	384 641 227	384 641 227	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	34 381 943	75 798 187	82 003 302	83 621 802	1 618 500
	258 260 212	609 270 942	690 303 619	688 628 372	-1 675 247		253 650 211	233 252 948	685 277 718	683 602 471	-1 675 247

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok 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					
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások					
2. Közhatalmi bevételek						2. Munkaadót terhelő járulékok					
3. Működési bevételek						3. Dologi kiadások					
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
						5. Egyéb működési célú kiadások					
						5.1. Elvonások, befizetések					
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről					
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban					
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1.1. Beruházások					
2. Felhalmozási bevételek						1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						2. Felújítások					
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban						Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok 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					
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások					
2. Közhatalmi bevételek						2. Munkaadót terhelő járulékok					
3. Működési bevételek						3. Dologi kiadások					
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
						5. Egyéb működési célú kiadások					
						5.1. Elvonások, befizetések					
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről					
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 610 001	5 023 601	5 025 901	5 025 901	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					0
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	4 610 001	5 023 601	5 025 901	5 025 901	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	4 610 001	5 023 601	5 025 901	5 025 901	0
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1.1. Beruházások					
2. Felhalmozási bevételek						1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						2. Felújítások					
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
Finanszírozási bevételek											
előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
	258 260 212	609 270 942	690 303 619	688 628 372	-1 675 247		258 260 212	238 276 549	690 303 619	688 628 372	-1 675 247

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2022.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	248 269 146	243 750 372	236 853 157	142 828 200	163 878 162	163 231 113	250 838 669	220 624 922	217 911 175	153 560 000	243 951 916	353 367 546	71 995 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 793 450	2 963 937	2 963 937	2 963 937	2 963 937	3 013 513	2 963 937	2 963 937	3 295 420	3 295 420	3 996 614	1 273 191	35 451 230
Működési bevételek	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	1 731 988	137 500	137 500	137 500	137 500	3 244 488
Közhatalmi bevételek	0	0	7 250 000	0	4 100 000	0	0	0	7 250 000	0	0	0	18 600 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 930 950</i>	<i>3 101 437</i>	<i>10 351 437</i>	<i>3 101 437</i>	<i>7 201 437</i>	<i>3 151 013</i>	<i>3 101 437</i>	<i>4 695 925</i>	<i>10 682 920</i>	<i>3 432 920</i>	<i>4 134 114</i>	<i>1 410 691</i>	<i>57 295 718</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 628 954	26 106 761	0	0	0	0	0	0	0	0	28 735 715
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 905 512	0	0	0	0	5 905 512
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről						0							0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 628 954</i>	<i>26 106 761</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 905 512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 641 227</i>
Költségvetési bevételek összesen:	2 930 950	3 101 437	12 980 391	29 208 198	7 201 437	3 151 013	3 101 437	10 601 437	10 682 920	3 432 920	4 134 114	1 410 691	91 936 945
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	50 000 000	0	220 000 000	0	0	80 000 000	0	350 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	46 691 427	0	0	50 000 000	100 000 000	50 000 000	0	246 691 427
Bevételek összesen:	2 930 950	3 101 437	12 980 391	29 208 198	7 201 437	99 842 440	3 101 437	230 601 437	60 682 920	103 432 920	134 134 114	1 410 691	688 628 372
Személyi juttatások	1 323 344	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 594 399	2 594 399	2 594 399	2 829 439	2 829 439	3 186 664	29 385 968
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	211 355	301 244	301 244	301 244	301 244	301 244	328 885	328 885	328 885	328 885	328 885	439 487	3 801 487
Dologi kiadások	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 360 380	3 360 380	3 360 380	3 360 380	3 360 380	8 434 543	44 505 785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	1 732 000	3 370 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	510 001	3 000 000	0	0	413 600	0	0	0	550 000	550 000	2 300	0	5 025 901
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 199 074	1 199 074	1 199 074	2 356 426	1 199 074	1 199 074	1 795 288	1 795 288	1 795 288	1 795 288	1 795 288	3 721 391	21 049 627
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 873 409	26 873 409
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 455 331</i>	<i>9 998 652</i>	<i>6 998 652</i>	<i>8 156 004</i>	<i>7 646 252</i>	<i>7 232 652</i>	<i>8 312 952</i>	<i>8 312 952</i>	<i>8 862 952</i>	<i>9 097 992</i>	<i>8 550 292</i>	<i>44 387 494</i>	<i>134 012 177</i>
Beruházások	0	0	0	0	0	5 000 000	25 000 000	5 000 000	10 154 534	3 740 780	16 165 960	12 119 365	77 180 639
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 014 377	0	0	0	6 014 377
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	6 696	2 232	202 234	2 232	2 232	2 232	2 232	202 232	2 232	2 232	426 786
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 696</i>	<i>2 232</i>	<i>202 234</i>	<i>5 002 232</i>	<i>25 002 232</i>	<i>5 002 232</i>	<i>16 171 143</i>	<i>3 943 012</i>	<i>16 168 192</i>	<i>12 121 597</i>	<i>83 621 802</i>
Költségvetési kiadások összesen:	6 455 331	9 998 652	7 005 348	8 158 236	7 848 486	12 234 884	33 315 184	13 315 184	25 034 095	13 041 004	24 718 484	56 509 091	217 633 979
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	994 393	0	100 000 000	0	0	50 000 000	0	220 000 000	100 000 000	0	0	0	470 994 393
Kiadások összesen:	7 449 724	9 998 652	107 005 348	8 158 236	7 848 486	62 234 884	33 315 184	233 315 184	125 034 095	13 041 004	24 718 484	56 509 091	688 628 372
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	243 750 372	236 853 157	142 828 200	163 878 162	163 231 113	250 838 669	220 624 922	217 911 175	153 560 000	243 951 916	353 367 546	298 269 146	