

Pécsely Község Önkormányzata



POLGÁRMESTER

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/ 489 - 2 /2022.

Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetés II. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 4/2022. (II. 17.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2022. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált, mert az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre. Ilyenek a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése, a képviselő-testületi döntések költségvetési hatásainak átvezetése.

Pécsely Község Önkormányzatának 2022. évre számított bevételi és kiadási főösszege 224.047.660,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 14.651.835,- Ft-tal nőtt.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 51.217.515,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A korábban nyilvántartásba vett céltartalék felhasználásra került, így az összeg át lett vezetve az általános tartalékba.

A tartalék összege: 8.922.383,- Ft, amelyből az általános tartalék: 8.922.383,- Ft.

Általános tartalék előirányzat	6.789.501,- Ft
--------------------------------	----------------

Közfoglalkoztatási támogatási előleg átvezetése	426.000,- Ft
Kieső iparüzési adóbevételek támogatása	4.978.110,- Ft

KÖH támogatás 2021. évi elszámolása	316.323,- Ft
Utánfutó beszerzése 86/2022. (VII. 20.)	-26.593,- Ft
Rendszerfelügyeleti díj változása miatt 97/2022. (VIII. 30.)	-25.400,- Ft
Személyi juttatások és járulécai miatt	-646.558,- Ft
Dologi kiadások fedezetére	-2.889.000,- Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 8.922.383,- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A szociális ágazati összevont pótlék harmadik negyedéves összege átvezetésre került, így az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása nőtt 88.140,- Ft-tal.

A kieső iparüzési adóbevétel miatt támogatásra jogosult az önkormányzat 4.978.110,- Ft értékben. Az önkormányzat támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag vásárlására 565.785,- Ft értékben, ezek az összegek az önkormányzat kiegészítő támogatásait növeli.

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatallal 2021-ben kötött támogatási szerződés elszámolása alapján 316.323,- Ft bevétel illeti meg az önkormányzatot. Az egyéb működési bevételek államháztartáson belül az elnyert támogatások miatt 2.127.000,- Ft-tal nőtt.

A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A személyi juttatások 492.948,- Ft-tal nőtt az egyéb személyi jellegű kifizetések miatt. A kapcsolódó adó 153.610,- Ft-tal növelte a munkaadókat terhelő járulékokat.

A dologi kiadások 5.607.185,- Ft-tal nőttek. Átvezetésre kerültek az átcsoportosítások, szükség volt a megnövekedett közüzemi költségek miatt jelentős átcsoportosításra a tartalékkeret terhére is. A működési kiadások részletezését, az átcsoportosításokat a 4. melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület döntése alapján a beruházások értéke 26.593,- Ft-tal nőtt. A felhalmozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 224.047.660,- Ft-ra változott.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Pécsely, 2022. szeptember 23.



Burgyánné Czibik Éva
Burgyánné Czibik Éva
polgármester

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről a következőt rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 224.047.660,- forintban (továbbiakban Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 171.880.021,- Ft
- b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 52.167.639,- Ft
 - ba) belső hiány 51.217.515,- Ft
 - bb) külső hiány 950.124,- Ft
- c) Állami támogatás megelőlegezése: 950.124,- Ft
- d) Költségvetési kiadások előirányzata: 221.901.924,- Ft
- e) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.145.736,- Ft”

((2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeken belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások 106.347.346,- Ft
 - aa) Személyi juttatások 37.118.230,- Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulékok 4.789.960,- Ft
 - ac) Dologi kiadások 42.289.757,- Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.018.000,- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 18.131.399,- Ft, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 17.981.399,- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 150.000,- Ft, állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján 0,- Ft
 - af) Tartalékok 8.922.383,- Ft, ebből általános tartalék 8.922.383,- Ft, céltartalék 0,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások 106.632.195,- Ft
 - ba) Beruházások 104.873.266,- Ft
 - bb) Felújítási kiadások 1.700.000,- Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási kiadások 58.929,- Ft, ebből egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 58.929,- Ft, egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0,- Ft
- c) Finanszírozási kiadások 2.145.936,- Ft, ebből hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre 0,- Ft, forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása 0,-Ft, állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 2.145.936,- Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza 106.347.346,- Ft összegben.

(3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 104.873.266,- Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az általános tartalék összege: 8.922.383,- Ft.

(7) Az önkormányzat 2022. évi céltartaléka 0,- Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pécsely, 2022. szeptember

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Pécsely, 2022. szeptember 29....órákor.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Általános indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Ha az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes teljesítése bírság fizetését vonja maga után.

Egyéb hatások:

Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Pécsely, 2022. szeptember 23.

Burgyánné Czibik Éva s. k.,
polgármester

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (....) önkormányzati rendelet tervezethez

Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	7 987 218
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	8 646 259	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	171 880 021	7 987 218
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	47 000 000	51 217 515	51 217 515	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	950 124	950 124	950 124	0
Finanszírozási bevételek összesen:	47 950 124	52 167 639	52 167 639	0
Bevételek összesen:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	7 987 218
Önkormányzat működési költségei	99 010 603	100 093 603	106 347 346	6 253 743
Működési kiadások	99 010 603	100 093 603	106 347 346	6 253 743
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0
Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	26 593
Felújítások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	58 929	0
Felhalmozási kiadások	105 321 897	106 605 602	106 632 195	26 593
Általános	2 917 589	6 789 501	8 922 383	2 132 882
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	426 000	0	-426 000
Tartalékok	2 917 589	7 215 501	8 922 383	1 706 882
Költségvetési kiadások összesen:	207 250 089	213 914 706	221 901 924	7 987 218
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Finanszírozási kiadások összesen:	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Kiadások összesen:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	7 987 218

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	7 987 218
1. Önkormányzat működési támogatásai	34 256 441	35 740 868	41 372 903	5 632 035
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 910 488	20 226 470	20 226 470	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	9 160 300	9 328 745	9 416 885	88 140
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	3 915 653	9 459 548	5 543 895
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
Gyermekéktetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	10 297 076	11 259 751	13 614 934	2 355 183
Közfoglalkoztatási támogatás	2 260 000	2 686 000	2 686 000	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	578 536	578 536	578 536	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0
Szociális ágazati összevont pótlék	258 540	90 095	1 955	-88 140
KÖH támogatás 2021. évi elszámolása	0	0	316 323	316 323
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	0	0	387 000	387 000
Éltető értékek, éltető közösség-értékszeme Pécselyen	0	0	1 740 000	1 740 000
Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	705 120	705 120	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	8 646 259	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 480 000	2 480 000	2 480 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 954 535	1 954 535	1 954 535	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	1 111 724	1 111 724	1 111 724	0
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel				
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)				
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
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				
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	171 880 021	7 987 218

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	52 167 639	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	47 000 000	51 217 515	51 217 515	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 646 985	34 864 500	34 864 500	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	16 353 015	16 353 015	16 353 015	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	950 124	950 124	950 124	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
2.3. Betét bevonás				
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	950 124	950 124	950 124	0
Finanszírozási bevételek összesen:	47 950 124	52 167 639	52 167 639	0
Bevételek összesen:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	7 987 218
Intézményi létszámok:	8	8	8	8
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	2

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Állami támogatások 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					20 226 470	20 226 470	20 226 470	0
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása					20 226 470	20 226 470	20 226 470	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)				5 495 500	0	0	0	0
1.1.1.2. Településtudományszerzés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				25 200	1 866 800	1 866 800	1 866 800	0
Beszámítás összege					0	0	0	0
1.1.1.3. Településtudományszerzés - közbiztonság támogatása					10 150 500	10 150 500	10 150 500	0
Beszámítás összege					0	0	0	0
1.1.1.4. Településtudományszerzés - közteremtő támogatása					232 645	232 645	232 645	0
Beszámítás összege					0	0	0	0
1.1.1.5. Településtudományszerzés - közutak támogatása					1 182 125	1 182 125	1 182 125	0
Beszámítás összege					0	0	0	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				2 550	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
Beszámítás összege				100	0	0	0	0
1.1.1.7. Lakott kultúrhelytel kapcsolatos feladatok támogatása				2	194 400	194 400	194 400	0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					0	0	0	0
1.1.3. Hírtárolóhelyek fenntartásának támogatása					0	0	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					9 160 300	9 328 745	9 416 885	88 140
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása					4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen					5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
Szociális ágazati összevont pótlék					0	168 445	256 585	88 140
IV. A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása					0	0	0	0
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					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	0
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				2 213	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					3 915 653	3 915 653	9 459 548	5 543 895
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzfelügyeleti vásárlásához kapcsolódó támogatása					0	0	565 785	565 785
2.1.6.3. Kiegészítő iparüzési adóbevételek támogatás					0	0	4 978 110	4 978 110
A polgármester illetménye és költségvetése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás					3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
Elszámolásból származó bevételek					0	0	0	0
Összesen:					35 572 423	35 740 868	41 372 903	5 632 035

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Működési kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	492 948
Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	492 948
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	4 789 960	153 610
Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	4 789 960	153 610
III. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	42 289 757	5 607 185
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 945 500	445 500
Árubeszerzés	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 120 000	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	0
Közütemi díjak	5 500 000	6 500 000	9 750 000	3 250 000
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	44 000	44 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	861 000	1 100 000	239 000
Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000	400 000	-400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	4 276 600	3 165 900	-1 110 700
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	6 154 972	6 154 972	6 154 972	0
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 743 402	243 402
Felelős állatartás támogatása	0	0	1 310 700	1 310 700
Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
NKA - Látogatás a Magyar Zene Házába	0	0	387 000	387 000
Éltető értékek Pécselyen HUNG-2022/9479	0	0	1 740 000	1 740 000
Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	250 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 338 283	338 283
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
				0
IV. Egyéb működési célú kiadások				0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 981 399	17 981 399	17 981 399	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	150 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
IV. Összesen:	18 081 399	18 131 399	18 131 399	0
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Nyári szociális gyermekétkeztetés				
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0
Születési segély				
Temetési segély				
Ápolási díj	384 000	384 000	384 000	0
V. Összesen	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
Önkormányzati feladatok összesen:	99 010 603	100 093 603	106 347 346	6 253 743

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Működési kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 981 399	17 981 399	17 981 399	0
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	4 562 174	4 562 174	4 562 174	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 079 225	12 079 225	12 079 225	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	540 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	150 000	150 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0
Pécselyi Református Egyházköztség		100 000	100 000	0
Pécselyi Sportegyesület 42/2022. (IV. 7.)	0	50 000	50 000	0
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány				
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás				
Új Színház Alapítvány				
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület				
Bakonykarszt pályázati támogatás (lakossági víz és szennyv.sz.)				
Összesen:	18 081 399	18 131 399	18 131 399	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Felhalmozási kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	26 593
<i>Immateriális javak beszerzése</i>				
Település fejlesztési koncepció	1 473 200	1 473 200	1 473 200	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>				
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	500 000	0
Kultúrház korlát	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>				
Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	0	573 065	573 065	0
Kazán beszerzése - önkormányzati lakás	0	710 640	710 640	0
Utánfutó vásárlása	400 000	400 000	426 593	26 593
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	400 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	454 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	985 000	985 000	0
Hallásvizsgáló vásárlása - védőnő	450 000	465 000	465 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	83 055 953	83 055 953	83 055 953	0
Kommunális eszközbekészítés	14 829 815	14 829 815	14 829 815	0
II. Felújítások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	50 000	50 000	50 000	0
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	500 000	0
Prés körül térkövezés, ács munkák kivitelezése	500 000	500 000	500 000	0
Iskola kerítés javítása	500 000	500 000	500 000	0
Konditerem felújítása	150 000	150 000	150 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	58 929	58 929	58 929	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	58 929	58 929	58 929	0
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	58 929	58 929	58 929	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	105 321 897	106 605 602	106 632 195	26 593
IV. Finanszírozási kiadások:	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

I. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	7 987 218	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	492 948
2. Kozhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0	02. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 570 155	4 636 350	4 789 960	153 610
3. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	8 646 259	0	03. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	42 289 757	5 607 185
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	18 081 399	18 131 399	18 131 399	0
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	17 981 399	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000	150 000	150 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	1	0
					6. Penzforgalom nélküli kiadások (tartalek)	2 917 589	7 215 501	8 922 383	1 706 882
Összes költségvetési működési bevétel:	71 599 776	74 046 878	82 034 096	7 987 218	Összes költségvetési működési kiadás:	101 928 192	107 309 104	115 269 729	7 960 625
Működési többlet:	-30 328 416	-33 262 226	-33 235 633	26 593	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	47 000 000	51 217 515	51 217 515	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
5. Költségvetési Maradvány	47 000 000	51 217 515	51 217 515	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	950 124	950 124	0	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitefelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	950 124	950 124	950 124	0					
9. Lekötött befét bevonása	0	0	0	0					
Összes működési bevétel:	119 549 900	126 214 517	134 201 735	7 987 218	Összes működési kiadás	104 073 928	109 454 840	117 415 465	7 960 625

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

Bevétele és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	71 599 776	74 046 878	82 034 096	7 987 218	Költségvetési működési kiadások	101 928 192	107 309 104	115 269 729	7 960 625
Költségvetési felhalmozási bevételek	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	105 321 897	106 605 602	106 632 195	26 593
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	171 880 021	7 987 218	Költségvetési kiadások összesen:	207 250 089	213 914 706	221 901 924	7 987 218
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	45 804 388	50 021 903	50 021 903	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	47 000 000	51 217 515	51 217 515	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 646 985	34 864 500	34 864 500	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	16 353 015	16 353 015	16 353 015	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	950 124	950 124	950 124	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	950 124	950 124	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	7 987 218	Összes kiadás:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	7 987 218

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	7 987 218	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	492 948
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000		02. Munkaadókat terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	4 789 960	153 610
3. Működési bevételek	7 926 259	7 926 259	7 926 259		03. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	42 289 757	5 607 185
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0		04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	17 981 399	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	7 215 501	8 922 383	1 706 882
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	70 879 776	73 326 878	81 314 096	7 987 218	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	101 828 192	107 159 104	115 119 729	7 960 625
Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	52 167 639		0 Finanszírozási kiadások	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	118 829 900	125 494 517	133 481 735	7 987 218	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	103 973 928	109 304 840	117 265 465	7 960 625
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	01.1. Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	26 593
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		01.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0		02. Felújítások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
					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				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	105 262 968	106 546 673	106 573 266	26 593
Finanszírozási bevételek					0 feladatok szerinti kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	105 262 968	106 546 673	106 573 266	26 593
	208 675 825	215 340 442	223 327 660	7 987 218		209 236 896	215 851 513	223 838 731	7 987 218

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek	720 000	720 000	720 000	720 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000	150 000	150 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalek)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	150 000	150 000	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban		720 000	720 000		Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	150 000	150 000	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 kívülről				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	58 929	58 929	58 929	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 929	58 929	58 929	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 929	58 929	58 929	0
	720 000	720 000	720 000	720 000		158 929	208 929	208 929	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet tervezetéhez

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

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásában	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
Finanszírozási bevételek					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában	0	0	0	0		209 395 825	216 060 442	224 047 660	7 987 218

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2022.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	55 951 009	51 202 241	53 702 327	57 732 817	55 672 436	54 372 680	50 512 299	41 404 655	36 056 474	13 299 088	105 055 210	102 090 744	55 951 009
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 398 885	7 174 860	3 806 087	3 380 087	7 185 124	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 945 872	6 185 465	5 507 087	3 264 109	54 987 837
Működési bevételek	110 000	110 000	1 576 259	110 000	2 549 500	110 000	110 000	110 000	110 000	3 530 500	110 000	110 000	8 646 259
Közhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000	300 000	100 000	100 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	18 400 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>4 733 885</i>	<i>7 452 860</i>	<i>12 714 346</i>	<i>6 540 087</i>	<i>10 859 624</i>	<i>3 790 087</i>	<i>3 590 087</i>	<i>3 590 087</i>	<i>8 055 872</i>	<i>10 715 965</i>	<i>6 117 087</i>	<i>3 874 109</i>	<i>82 034 096</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										89 845 925			89 845 925
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 845 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 845 925</i>
Költségvetési bevételek összesen:	4 733 885	7 452 860	12 714 346	6 540 087	10 859 624	3 790 087	3 590 087	3 590 087	8 055 872	100 561 890	6 117 087	3 874 109	171 880 021
Finanszírozási bevételek (hitel, költség, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	70 124	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	950 124
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 000 000				4 217 515								51 217 515
Bevételek összesen:	51 804 009	7 532 860	12 794 346	6 620 087	15 157 139	3 870 087	3 670 087	3 670 087	8 135 872	100 641 890	6 197 087	3 954 109	224 047 660
Személyi juttatások	2 792 720	2 795 375	2 795 375	2 995 375	2 795 375	2 795 375	3 038 323	2 855 375	2 855 375	2 855 375	2 855 375	5 688 812	37 118 230
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. bj. adó	656 732	363 399	363 399	386 799	363 399	363 399	434 009	371 199	371 199	371 199	371 199	374 028	4 789 960
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 626 600	2 661 000	2 500 000	4 000 000	3 500 000	6 214 500	3 987 500	4 153 285	8 002 872	42 289 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 368 000	4 018 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívültre							100 000				50 000		150 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre	270 000		4 160 352	1 386 783	1 386 783	1 386 783	2 186 783	1 656 783	1 386 783	1 386 783	1 386 783	1 386 783	17 981 399
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	2 917 589				4 297 912				1 706 882				8 922 383
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>8 187 041</i>	<i>4 452 774</i>	<i>8 569 126</i>	<i>8 545 557</i>	<i>11 654 469</i>	<i>7 195 557</i>	<i>9 909 115</i>	<i>8 533 357</i>	<i>12 684 739</i>	<i>8 750 857</i>	<i>8 966 642</i>	<i>17 820 495</i>	<i>115 269 729</i>
Beruházások	50 000	0	100 000	50 000	500 000	450 000	2 283 705	100 000	18 123 608	50 000	110 000	83 055 953	104 873 266
Felújítások	50 000	500 000	0	0	0	0	500 000	300 000	0	0	0	350 000	1 700 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	14 730	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	58 929
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>100 000</i>	<i>500 000</i>	<i>114 730</i>	<i>54 911</i>	<i>504 911</i>	<i>454 911</i>	<i>2 788 616</i>	<i>404 911</i>	<i>18 128 519</i>	<i>54 911</i>	<i>114 911</i>	<i>83 410 864</i>	<i>106 632 195</i>
Költségvetési kiadások összesen:	8 287 041	4 952 774	8 683 856	8 600 468	12 159 380	7 650 468	12 697 731	8 938 268	30 813 258	8 805 768	9 081 553	101 231 359	221 901 924
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés visszafizetése)	1 265 736	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	2 145 736
Kiadások összesen:	9 552 777	5 032 774	8 763 856	8 680 468	12 239 380	7 730 468	12 777 731	9 018 268	30 893 258	8 885 768	9 161 553	101 311 359	224 047 660
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	51 202 241	53 702 327	57 732 817	55 672 436	54 372 680	50 512 299	41 404 655	36 056 474	13 299 088	105 055 210	102 090 744	4 733 494	4 733 494