

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

Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	2 447 102
belülről	89 845 925	89 845 925	0
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	0
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	2 447 102
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	47 000 000	51 217 515	4 217 515
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	950 124	950 124	0
Finanszírozási bevételek összesen:	47 950 124	52 167 639	4 217 515
Bevételek összesen:	209 395 825	216 060 442	6 664 617
Önkormányzat működési költségei	99 010 603	100 093 603	1 083 000
Működési kiadások	99 010 603	100 093 603	1 083 000
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Beruházások	103 562 968	104 846 673	1 283 705
Felújítások	1 700 000	1 700 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	0
Felhalmozási kiadások	105 321 897	106 605 602	1 283 705
Általános	2 917 589	6 789 501	3 871 912
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	426 000	426 000
Tartalékok	2 917 589	7 215 501	4 297 912
Költségvetési kiadások összesen:	207 250 089	213 914 706	6 664 617
Hiteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	0
Finanszírozási kiadások összesen:	2 145 736	2 145 736	0
Kiadások összesen:	209 395 825	216 060 442	6 664 617

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

Bevételek előirányzata			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	2 447 102
1. Önkormányzat működési támogatásai	34 256 441	35 740 868	1 484 427
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 910 488	20 226 470	1 315 982
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 160 300	9 328 745	168 445
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	3 915 653	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Gyermekétkeztetés			
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	962 675
Közfoglalkoztatási támogatás	2 260 000	2 686 000	426 000
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	578 536	578 536	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	7 200 000	7 200 000	0
Szociális ágazati összevont pótlék	258 540	90 095	-168 445
Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	705 120	705 120
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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 MFP-OJF/2020	0	0	0

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 480 000	2 480 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 954 535	1 954 535	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	0
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	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
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
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	2 447 102

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	4 217 515
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	47 000 000	51 217 515	4 217 515
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 646 985	34 864 500	4 217 515
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	16 353 015	16 353 015	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	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	0
Finanszírozási bevételek összesen:	47 950 124	52 167 639	4 217 515
Bevételek összesen:	209 395 825	216 060 442	6 664 617
Intézményi létszámok:	8	8	8
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2

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

Állami támogatások 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				20 226 470	20 226 470	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				20 226 470	20 226 470	0
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)			5 495 500	0	0	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 866 800	1 866 800	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 150 500	10 150 500	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				232 645	232 645	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 182 125	1 182 125	0
	Beszámítás összege				0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	0
	Beszámítás összege			100	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2	194 400	194 400	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				0	0	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				9 160 300	9 328 745	168 445
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				4 018 000	4 018 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	168 445	168 445
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	0
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 915 653	3 915 653	0
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0
2.1.6.3.	Kieső iparüzési adóbevételek támogatás 2021. évi XLIV. törvény 3. melléklet				0	0	0
	A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				3 915 653	3 915 653	0
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0
	Összesen:				35 572 423	35 740 868	168 445

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

Működési kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	529 205
Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	529 205
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	66 195
Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	66 195
III. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	437 600
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	0
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 100 000	1 100 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	0
Közüzemi díjak	5 500 000	6 500 000	1 000 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	861 000	-339 000
Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	4 276 600	-223 400
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	6 154 972	6 154 972	0
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	0
<i>Önkormányzati rendezvények</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	0
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	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	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	50 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
IV. Összesen:	18 081 399	18 131 399	50 000
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Nyári szociális gyermekétkeztetés			
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 634 000	3 634 000	0
Születési segély			
Temetési segély			
Ápolási díj	384 000	384 000	0
V. Összesen	4 018 000	4 018 000	0
Önkormányzati feladatok összesen:	99 010 603	100 093 603	1 083 000

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

Működési kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 981 399	17 981 399	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	4 562 174	4 562 174	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 079 225	12 079 225	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	150 000	50 000
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	-100 000
Pécselyi Református Egyházközség		100 000	100 000
Pécselyi Sportegyesület 42/2022. (IV. 7.)	0	50 000	50 000
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	50 000

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

Felhalmozási kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások	103 562 968	104 846 673	1 283 705
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Település fejlesztési koncepció	1 473 200	1 473 200	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	0
Kultúrház korlát	1 000 000	1 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	0	573 065	573 065
Kazán beszerzése - önkormányzati lakás	0	710 640	710 640
Utánfutó vásárlása	400 000	400 000	0
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	985 000	-15 000
Hallásvizsgáló vásárlása - védőnő	450 000	465 000	15 000
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	83 055 953	83 055 953	0
Kommunális eszközbeszerzés	14 829 815	14 829 815	0
II. Felújítások	1 700 000	1 700 000	0
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	50 000	50 000	0
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	0
Prés körül térkövezés, ácsmunkák kivitelezése	500 000	500 000	0
Iskola kerítés javítása	500 000	500 000	0
Konditerem felújítása	150 000	150 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	58 929	58 929	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	58 929	58 929	0
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	58 929	58 929	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	105 321 897	106 605 602	1 283 705
IV. Finanszírozási kiadások:	2 145 736	2 145 736	0
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	0

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

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	2 447 102	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	529 205
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 570 155	4 636 350	66 195
3. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	0	3. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	437 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	18 081 399	18 131 399	50 000
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	150 000	50 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	7 215 501	4 297 912
Összes költségvetési működési bevétel:	71 599 776	74 046 878	2 447 102	Összes költségvetési működési kiadás:	101 928 192	107 309 104	5 380 912
Működési többlet:	-30 328 416	-33 262 226	-2 933 810	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	47 000 000	51 217 515	4 217 515	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 145 736	2 145 736	0
5. Költségvetési Maradvány	47 000 000	51 217 515	4 217 515	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	950 124	0	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	950 124	950 124	0				
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0				
Összes működési bevétel:	119 549 900	126 214 517	6 664 617	Összes működési kiadás	104 073 928	109 454 840	5 380 912

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	0	1.1. Beruházások	103 562 968	104 846 673	1 283 705
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	1 700 000	1 700 000	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	0
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások an-n belülről	58 929	58 929	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	89845925	89 845 925	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	105 321 897	106 605 602	1 283 705
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-15 475 972	-16 759 677	-1 283 705
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú				Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	-		
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	89845925	89 845 925	0	Összes felhalmozási kiadás	105 321 897	106 605 602	1 283 705

Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	71 599 776	74 046 878	2 447 102	Költségvetési működési kiadások	101 928 192	107 309 104	5 380 912
Költségvetési felhalmozási bevételek	89 845 925	89 845 925	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	105 321 897	106 605 602	1 283 705
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	2 447 102	Költségvetési kiadások összesen:	207 250 089	213 914 706	6 664 617
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	45 804 388	50 021 903	4 217 515
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	47 000 000	51 217 515	4 217 515	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 646 985	34 864 500	4 217 515	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	16 353 015	16 353 015	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	950 124	950 124	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	950 124	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	209 395 825	216 060 442	6 664 617	Összes kiadás:	209 395 825	216 060 442	6 664 617

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

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	2 447 102	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	529 205
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	66 195
3. Működési bevételek	7 926 259	7 926 259	0	3. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	437 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	7 215 501	4 297 912
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	70 879 776	73 326 878	2 447 102	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	101 828 192	107 159 104	5 330 912
Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	4 217 515	Finanszírozási kiadások	2 145 736	2 145 736	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	118 829 900	125 494 517	6 664 617	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	103 973 928	109 304 840	5 330 912
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	0	1.1. Beruházások	103 562 968	104 846 673	1 283 705
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	1 700 000	1 700 000	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			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	89 845 925	89 845 925	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	105 262 968	106 546 673	1 283 705
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	89 845 925	89 845 925	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	105 262 968	106 546 673	1 283 705
	208 675 825	215 340 442	6 664 617		209 236 896	215 851 513	6 614 617

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

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2022. évi eredeti előirányzat	I. 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	720 000	720 000	720 000	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	50 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	150 000	50 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	150 000	50 000
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		0	
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	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	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 929	58 929	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 929	58 929	0
	720 000	720 000	720 000		158 929	208 929	50 000

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

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

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2022. évi eredeti előirányzat	I. 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 kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	209 395 825	216 060 442	6 664 617		209 395 825	216 060 442	6 664 617

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

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	51 883 625	48 023 244	39 229 158	33 880 977	16 255 781	106 044 025	102 355 844	55 951 009
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 398 885	7 174 860	3 806 087	3 380 087	4 696 069	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 264 109	47 000 619
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. Ah-n kívülről													0
Működési bevételek összesen:	4 733 885	7 452 860	12 714 346	6 540 087	8 370 569	3 790 087	3 590 087	3 590 087	7 490 087	7 910 587	3 990 087	3 874 109	74 046 878
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										89 845 925			89 845 925
Felhalmozási bevételek													0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Ah-n kívülről													0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 845 925	0	0	89 845 925
Költségvetési bevételek összesen:	4 733 885	7 452 860	12 714 346	6 540 087	8 370 569	3 790 087	3 590 087	3 590 087	7 490 087	97 756 512	3 990 087	3 874 109	163 892 803
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőleezés)	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	12 668 084	3 870 087	3 670 087	3 670 087	7 570 087	97 836 512	4 070 087	3 954 109	216 060 442
Személyi juttatások	2 792 720	2 795 375	2 795 375	2 995 375	2 795 375	2 795 375	2 795 375	2 855 375	2 855 375	2 855 375	2 855 375	5 438 812	36 625 282
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	656 732	363 399	363 399	386 799	363 399	363 399	363 399	371 199	371 199	371 199	371 199	291 028	4 636 350
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	2 250 000	3 150 000	2 750 000	8 600 972	36 682 572
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 ah-n kívülre							100 000				50 000		150 000
Egyéb működési célú támogatások ah-n belülre	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								7 215 501
Működési kiadások összesen:	8 187 041	4 452 774	8 569 126	8 545 557	11 654 469	7 195 557	9 595 557	8 533 357	7 013 357	7 913 357	7 563 357	18 085 595	107 309 104
Beruházások	50 000	0	100 000	50 000	500 000	450 000	2 283 705	100 000	18 097 015	50 000	110 000	83 055 953	104 846 673
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
Felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	500 000	114 730	54 911	504 911	454 911	2 788 616	404 911	18 101 926	54 911	114 911	83 410 864	106 605 602
Költségvetési kiadások összesen:	8 287 041	4 952 774	8 683 856	8 600 468	12 159 380	7 650 468	12 384 173	8 938 268	25 115 283	7 968 268	7 678 268	101 496 459	213 914 706
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőleezés 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	12 464 173	9 018 268	25 195 283	8 048 268	7 758 268	101 576 459	216 060 442
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	51 202 241	53 702 327	57 732 817	55 672 436	51 883 625	48 023 244	39 229 158	33 880 977	16 255 781	106 044 025	102 355 844	4 733 494	4 733 494