

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	46 076 884	39 738 963
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	29 101 925	5 000 000
III. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	12 200 000
IV. Működési bevételek	100 000	2 616 000	5 535 000
V. Felhalmozási bevételek	0	3 170 000	22 000 000
pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	266 737 947
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 449 181</b>	<b>90 264 809</b>	<b>351 211 910</b>
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	32 704 830	41 692 871	105 000 000
finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	706 251	706 251	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 411 081</b>	<b>42 399 122</b>	<b>105 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>132 663 931</b>	<b>456 211 910</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>62 968 344</b>	<b>75 608 449</b>	<b>81 228 309</b>
Önkormányzati feladatok	62 968 344	75 608 449	81 228 309
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 186 091</b>	<b>48 375 241</b>	<b>367 613 808</b>
Beruházások	16 161 897	27 092 907	7 832 251
Felújítások	0	20 487 599	359 754 771
Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	794 735	26 786
<b>Tartalékok</b>	<b>1 911 442</b>	<b>6 885 856</b>	<b>6 276 769</b>
Általános	1 911 442	5 518 134	4 909 047
Cél	0	1 367 722	1 367 722
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>81 065 877</b>	<b>130 869 546</b>	<b>455 118 886</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 794 385	1 794 385	1 093 024
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 093 024</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>132 663 931</b>	<b>456 211 910</b>

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

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi várható</b>	<b>2022.évi eredeti ei.</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 549 181</b>	<b>46 076 884</b>	<b>39 738 963</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 203 341	31 476 849	32 882 238
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	17 026 341	17 026 341	18 293 285
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 907 000	8 149 792	8 403 300
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	3 957 816	3 915 653
1.6. Elszámolásból származó bevételek		72 900	
2. Elvonások, befizetések			
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	8 345 840	14 600 035	6 856 725
Területalapú támogatás	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 977 511	1 977 511	0
KÖH elszámolás	0	712 055	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	6 368 329	6 368 329	6 356 725
Diák munka támogatása	0	125 550	
Közösségszervezés támogatása	0	3 035 340	
Értéktár	0	2 381 250	
Télüző-tavaszwáró Nap	0	0	500 000
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>29 101 925</b>	<b>5 000 000</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 159 786	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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	5 000 000	13 942 139	5 000 000

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

	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 800 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>12 200 000</b>
1. Vagyoni típusú adók	5 200 000	5 200 000	5 600 000
1.1 Kommunális adó	4 800 000	4 800 000	5 000 000
1.2. Telekadó	400 000	400 000	600 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 900 000	6 500 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 900 000	6 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	3 500 000	3 900 000	6 000 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	500 000
2.3.1. Ifa személyek u.	0	0	500 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	200 000	100 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>2 616 000</b>	<b>5 535 000</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1 016 000	1 625 000
Ebből: bérleti díjak	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	78 740	78 740
4. Tulajdonosi bevételek	0	1 500 000	3 000 000
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	3 000 000
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	21 260	21 260	831 260
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	0		0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0		0

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

	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 170 000</b>	<b>22 000 000</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	3 170 000	22 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 737 947</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	266 737 947
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 449 181</b>	<b>90 264 809</b>	<b>351 211 910</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>32 704 830</b>	<b>41 692 871</b>	<b>105 000 000</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	18 000 000	26 988 041	29 255 637
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	14 704 830	14 704 830	75 744 363
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	706 251	706 251	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 411 081</b>	<b>42 399 122</b>	<b>105 000 000</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>132 663 931</b>	<b>456 211 910</b>
Intézményi létszámok:	7	8	6
ebből közfoglalkoztatott	2	2	0

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

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2022. ÉV**

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>				<b>18 293 285</b>
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>18 293 285</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)</b>				<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0
Beszámítás összege				0
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>11 525 885</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 149 200
Beszámítás összege				
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 326 500
Beszámítás összege				
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0
Beszámítás összege				
Közutak fenntartásának támogatás				5 050 185
Beszámítás összege				
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>6 600 000</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 600 000
Beszámítás összege				0
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>167 400</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	167 400
Beszámítás összege				
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>0</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0
Beszámítás összege				
<b>Kiegészítés</b>				<b>0</b>
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI</b>				<b>8 403 300</b>
<b>1.Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>
<b>2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>3 261 000</b>
<b>3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>5 142 300</b>
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				5 142 300
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				<b>2 270 000</b>
				2 270 000
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai</b>				<b>3 915 653</b>
Polgármesteri illetmény támogatása				3 915 653
<b>Összesen</b>				<b>32 882 238</b>

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

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>I. Önkormányzati Hivatal kötségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>19 026 384</b>	<b>23 665 026</b>	<b>22 650 780</b>
Személyi juttatás	17 061 099	21 699 741	22 650 780
EFOP személyi juttatás	1 965 285	1 965 285	0
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 145 417</b>	<b>3 769 125</b>	<b>2 745 948</b>
Munkaadót terhelő járulék	2 681 212	3 304 920	2 745 948
EFOP munkaadót terhelő járulék	464 205	464 205	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>25 826 907</b>	<b>33 228 965</b>	<b>36 948 900</b>
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 890 000	3 700 000
EFOP Üzemeltetési anyagok	335 360	335 360	0
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	790 000
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	550 000
Közüzemi díjak	2 500 000	2 897 344	2 800 000
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	540 000
Karbantartási szolg.	1 000 000	2 232 460	500 000
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 200 000	5 942 777	13 050 000
Egyéb szolgáltatások	4 000 000	5 614 000	6 833 700
EFOP egyéb szolgáltatás	1 717 325	1 717 325	0
Reklám és propaganda	65 000	65 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	4 100 000	5 125 477	5 960 200
EFOP Működési célú áfa	554 222	554 222	0
Fizetendő áfa	1 600 000	1 600 000	850 000
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 261 000</b>
Települési támogatás	3 428 000	3 428 000	3 261 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 541 636</b>	<b>11 517 333</b>	<b>15 621 681</b>

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

1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 681 636	9 744 030	14 751 681
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	1 584 900	870 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	188 403	
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>62 968 344</b>	<b>75 608 449</b>	<b>81 228 309</b>

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

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV**

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>10 681 636</b>	<b>9 744 030</b>	<b>14 751 681</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	1 915 263	945 611	2 073 716
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	7 516 373	7 996 045	11 807 125
Balatonfüredi Többcélú Társulás	1 200 000	594 245	600 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	50 000	50 000	100 000
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	158 129	0
Pécsely Község Önkormányzata	0	0	170 840
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>860 000</b>	<b>1 584 900</b>	<b>870 000</b>
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	150 000
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Gyermekekért Alapítvány		10 000	10 000
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	714 900	0
Tűzoltóság támogatása	0	0	
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>11 541 636</b>	<b>11 328 930</b>	<b>15 621 681</b>



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

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>16 161 897</b>	<b>27 092 907</b>	<b>7 832 251</b>
Immateriális javak beszerzése	1 016 000	3 302 000	0
Rendezési terv felülvizsgálat önrész	1 016 000	3 302 000	0
Óvoda eszközbeszerzés	0	350 000	350 000
Számítógép hivatal	0	362 286	0
Közösségszervező eszközbeszerzés	0	855 454	161 915
Magyar Falu program	14 545 897	14 545 897	0
Szabadidőpark	0	6 533 104	0
Informatikai eszközbeszerzés	0	48 895	
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	600 000	900 000	900 000
EFOP Eszközbeszerzés	95 271	195 271	0
Konzorcium KEHOP-2.1.11. Bakonykarszt	0	0	4 889 000
VÁRA-ÉMI Bakonykarszt	0	0	1 531 336
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>20 487 599</b>	<b>359 754 771</b>
Belterületi utak	0	15 159 786	17 835 042
Külterületi közutak	0	0	283 657 947
Zártkerti Program 434,470 hrsz	0	0	24 297 229
Hivatal épület felújítás	0	0	28 625 031
Óvoda épület felújítás	0	502 667	514 376
Orvosi rendelő	0	4 825 146	4 825 146
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>24 194</b>	<b>794 735</b>	<b>26 786</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	135 082	26 786
Fejlesztési támogatás lelátó	0	459 653	0

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

Fejlesztési támogatás tűzoltóság	0	200 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>16 186 091</b>	<b>48 375 241</b>	<b>367 613 808</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 093 024</b>
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 794 385	1 794 385	1 093 024

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év

	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.		2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	46 076 884	39 738 963	1. Személyi juttatások	19 026 384	23 665 026	22 650 780
2. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	12 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 145 417	3 769 125	2 745 948
3. Működési bevételek	100 000	2 616 000	5 535 000	3. Dologi kiadások	25 826 907	33 228 965	36 948 900
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	3 261 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	11 541 636	11 517 333	15 621 681
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 681 636	9 744 030	14 751 681
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	1 584 900	870 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	188 403	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 911 442	6 885 856	6 276 769
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>44 449 181</b>	<b>57 992 884</b>	<b>57 473 963</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>64 879 786</b>	<b>82 494 305</b>	<b>87 505 078</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>Működési hiány:</b>	<b>20 430 605</b>	<b>24 501 421</b>	<b>30 031 115</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>18 000 000</b>	<b>26 988 041</b>	<b>29 255 637</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>1 794 385</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési maradvány	18 000 000	26 988 041	29 255 637	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	1 794 385	
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>0</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	706 251	706 251	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>63 155 432</b>	<b>85 687 176</b>	<b>86 729 600</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>64 879 786</b>	<b>84 288 690</b>	<b>87 505 078</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.		2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	29 101 925	5 000 000	1.1. Beruházások	16 161 897	27 092 907	7 832 251
2. Felhalmozási bev.	0	3 170 000	22 000 000	1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	266 737 947	2. Felújítások	0	20 487 599	359 754 771
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	794 735	26 786
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	24 194	135 082	26 786
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	659 653	
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>32 271 925</b>	<b>293 737 947</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>16 186 091</b>	<b>48 375 241</b>	<b>367 613 808</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>11 186 091</b>	<b>16 103 316</b>	<b>73 875 861</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>14 704 830</b>	<b>14 704 830</b>	<b>75 744 363</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>		
4.Költségvetési maradvány	14 704 830	14 704 830	75 744 363	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>19 704 830</b>	<b>46 976 755</b>	<b>369 482 310</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>16 186 091</b>	<b>48 375 241</b>	<b>367 613 808</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.	KIADÁSOK	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
Költségvetési működési bevételek	44 449 181	57 992 884	57 473 963	Költségvetési működési kiadások	64 879 786	82 494 305	87 505 078
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	32 271 925	293 737 947	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 186 091	48 375 241	367 613 808
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 449 181</b>	<b>90 264 809</b>	<b>351 211 910</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>81 065 877</b>	<b>130 869 546</b>	<b>455 118 886</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>31 616 696</b>	<b>40 604 737</b>	<b>103 906 976</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>32 704 830</b>	<b>41 692 871</b>	<b>105 000 000</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 093 024</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	18 000 000	26 988 041	29 255 637	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 794 385	1 794 385	1 093 024
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 704 830	14 704 830	75 744 363	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0		
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>132 663 931</b>	<b>456 211 910</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>132 663 931</b>	<b>456 211 910</b>

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

1. Működési bevételek	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	46 076 884	39 738 963	1. Személyi juttatások	19 026 384	23 665 026	22 650 780
2. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	12 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 145 417	3 769 125	2 745 948
3. Működési bevételek	100 000	2 616 000	5 535 000	3. Dologi kiadások	25 826 907	33 228 965	36 948 900
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	3 261 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	10 681 636	9 932 433	14 751 681
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 681 636	9 744 030	14 751 681
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	188 403	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 911 442	6 885 856	6 276 769
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>44 449 181</b>	<b>57 992 884</b>	<b>57 473 963</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>64 019 786</b>	<b>80 909 405</b>	<b>86 635 078</b>
Finanszírozási bevételek	32 704 830	41 692 871	105 000 000	Finanszírozási kiadások	1 794 385	1 794 385	1 093 024
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>77 154 011</b>	<b>99 685 755</b>	<b>162 473 963</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>65 814 171</b>	<b>82 703 790</b>	<b>87 728 102</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	29 101 925	5 000 000	1.1. Beruházások	16 161 897	27 092 907	7 832 251
2. Felhalmozási bevételek	0	3 170 000	22 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről			266 737 947	2. Felújítások	0	20 487 599	359 754 771
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 194	794 735	26 786
				átadás áh-n kívülről			
				átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>5 000 000</b>	<b>32 271 925</b>	<b>293 737 947</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>16 186 091</b>	<b>48 375 241</b>	<b>367 613 808</b>
Finanszírozási bevételek	706 251	706 251	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>5 706 251</b>	<b>32 978 176</b>	<b>293 737 947</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>16 186 091</b>	<b>48 375 241</b>	<b>367 613 808</b>
	82 860 262	132 663 931	456 211 910		82 000 262	131 079 031	455 341 910

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	860 000	1 584 900	870 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>860 000</b>	<b>1 584 900</b>	<b>870 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>860 000</b>	<b>1 584 900</b>	<b>870 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			
				támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		0		860 000	1 584 900	870 000

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

1. Működési bevételek	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2021.évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	82 860 262	132 663 931	456 211 910		82 860 262	132 663 931	456 211 910



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

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2022.</b>													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Megnevezés</b>													
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>113 810 992</b>	<b>114 833 146</b>	<b>111 448 319</b>	<b>94 428 450</b>	<b>65 196 394</b>	<b>35 136 536</b>	<b>33 970 486</b>	<b>25 904 913</b>	<b>23 020 086</b>	<b>23 409 659</b>	<b>28 686 981</b>	<b>36 788 679</b>	<b>113 810 992</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 580	3 311 583	39 738 963
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	535 000	0	5 535 000
Közhatalmi bevételek	0	0	4 100 000	0	4 000 000	0	0	0	4 100 000	0	0	0	12 200 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 311 580</i>	<i>3 311 580</i>	<i>7 411 580</i>	<i>3 311 580</i>	<i>7 311 580</i>	<i>5 811 580</i>	<i>3 311 580</i>	<i>5 811 580</i>	<i>7 411 580</i>	<i>3 311 580</i>	<i>3 846 580</i>	<i>3 311 583</i>	<i>57 473 963</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 000 000	1 000 000	22 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	66 737 947	266 737 947
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 000 000</i>	<i>111 000 000</i>	<i>67 737 947</i>	<i>293 737 947</i>
<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 311 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>7 411 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>7 311 580</b>	<b>5 811 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>5 811 580</b>	<b>7 411 580</b>	<b>113 311 580</b>	<b>114 846 580</b>	<b>71 049 530</b>	<b>351 211 910</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	5 000 000	0	105 000 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 311 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>7 411 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>7 311 580</b>	<b>5 811 580</b>	<b>3 311 580</b>	<b>5 811 580</b>	<b>57 411 580</b>	<b>163 311 580</b>	<b>119 846 580</b>	<b>71 049 530</b>	<b>456 211 910</b>
Személyi juttatások	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	1 742 360	3 484 820	22 650 780
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	211 227	422 451	2 745 948
Dologi kiadások	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	3 079 075	36 948 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	355 600	355 600	0	355 600	355 600	355 600	1 333 000	3 261 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0	400 000	0	0	470 000	0	0	0	870 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 161 508	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 161 513	1 975 043	14 751 681
Tartalékok	0	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	192 875	4 583 894	6 276 769
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 194 170</i>	<i>6 694 175</i>	<i>6 244 175</i>	<i>6 244 175</i>	<i>6 744 175</i>	<i>6 949 775</i>	<i>6 549 775</i>	<i>6 694 175</i>	<i>7 019 775</i>	<i>6 549 775</i>	<i>6 742 650</i>	<i>14 878 283</i>	<i>87 505 078</i>
Beruházások	0	0	350 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 482 251	0	0	7 832 251
Felújítások	0	0	17 835 042	24 297 229	28 625 031	25 623	4 825 146	0	0	100 000 000	100 000 000	84 146 700	359 754 771
Egyéb felhalmozási kiadások	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 234	26 786
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>2 232</i>	<i>2 232</i>	<i>18 187 274</i>	<i>26 299 461</i>	<i>30 627 263</i>	<i>27 855</i>	<i>4 827 378</i>	<i>2 002 232</i>	<i>2 232</i>	<i>101 484 483</i>	<i>100 002 232</i>	<i>84 148 934</i>	<i>367 613 808</i>
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 196 402</b>	<b>6 696 407</b>	<b>24 431 449</b>	<b>32 543 636</b>	<b>37 371 438</b>	<b>6 977 630</b>	<b>11 377 153</b>	<b>8 696 407</b>	<b>7 022 007</b>	<b>108 034 258</b>	<b>106 744 882</b>	<b>99 027 217</b>	<b>455 118 886</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 093 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 024
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 289 426</b>	<b>6 696 407</b>	<b>24 431 449</b>	<b>32 543 636</b>	<b>37 371 438</b>	<b>6 977 630</b>	<b>11 377 153</b>	<b>8 696 407</b>	<b>7 022 007</b>	<b>108 034 258</b>	<b>106 744 882</b>	<b>99 027 217</b>	<b>456 211 910</b>
<b>Korrekció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>114 833 146</b>	<b>111 448 319</b>	<b>94 428 450</b>	<b>65 196 394</b>	<b>35 136 536</b>	<b>33 970 486</b>	<b>25 904 913</b>	<b>23 020 086</b>	<b>23 409 659</b>	<b>28 686 981</b>	<b>36 788 679</b>	<b>8 810 992</b>	<b>8 810 992</b>

## 10. melléklet

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

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

<i>megnevezés</i>		<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>
1. Helyi adó bevétel		12 100 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>		<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>

<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>	<b>futamidő kezdete</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2022. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		<b>12 649 000</b>	<b>1 176 000</b>
		Kommunális adó	6 001 000	1 001 000
		Iparüzési adó	6 048 000	48 000
		IFA személyek után		127 000
		Telekadó	600 000	-
		Talajterhelési díj	-	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	<b>Összesen :</b>		<b>12 649 000</b>	<b>1 176 000</b>



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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS  
KIADÁSAI 2019-2022 ÉV**

**EFOP-1.5.2-16-2017-00016**

**EU Projekt****megnevezése:*****Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben***

<b><u>Bevételek</u></b>	<b><i>2018 év</i></b>	<b><i>2019 év</i></b>	<b><i>2020 év</i></b>	<b><i>2021 év</i></b>	<b><i>2022 év</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
EU forrás	11 040 004		1 456 667	11 604	6 356 725	<b>18 865 000</b>
Egyéb forrás						0
Saját forrás						
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>11 040 004</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>1 456 667</i></b>	<b><i>11 604</i></b>	<b><i>6 356 725</i></b>	<b><i>18 865 000</i></b>

<b><u>Kiadások</u></b>	<b><i>2018 év</i></b>	<b><i>2019 év</i></b>	<b><i>2020 év</i></b>	<b><i>2021 év</i></b>	<b><i>2022 év</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
Személyi juttatások	0	1 882 465	952 250	1 965 285	0	4 800 000
Személyi juttatások járulék	0	132 030	63 765	464 205	0	660 000
Dologi kiadás	2 615 667	452 965	3 829 461	2 606 907	0	9 505 000
Felújítások	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
Beruházások	0	1 104 729	0	95 271	0	1 200 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>5 315 667</i></b>	<b><i>3 572 189</i></b>	<b><i>4 845 476</i></b>	<b><i>5 131 668</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>18 865 000</i></b>

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

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1.		
				2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>					
1.	Működési célú hitel állomány + kamat					
2.						
3.	<b>Hitel összesen</b>					
4.						
5.	<b>Kamat összesen</b>					
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat					
7.						
8.	<b>Hitel összesen (7-10)</b>					
9.						
10.	<b>Kamat összesen (12-15)</b>					
11.	<b>Összesen: (1+6)</b>					
12.	<b>KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>					
13.	Működési célú hitel állomány + kamat					
14.						
15.	<b>Hitel összesen</b>					
16.						
17.	<b>Kamat összesen</b>					
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat					
19.						
20.						
21.						
22.	<b>Hitel összesen</b>					
23.						
24.						
25.						
26.	<b>Kamat összesen</b>					
27.	<b>Összesen: (18+23)</b>					
28.	<b>Összesen: (17+32)</b>			0	0	0



az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat 2022-2025 évek tervezett előirányzatainak keretszámai**

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti ei.	2023. évi várható előirányzatok	2024. évi várható előirányzatok	2025. évi várható előirányzatok
I. Működési tám. áh. belülről	39 738 963	32 000 000	32 000 000	32 000 000
II. Felhalm. támogatások áh belülről	5 000 000			
III. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
IV. Működési bevételek	5 535 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000
V. Felhalmozási bevételek	22 000 000			
VI. Működési célú átvett pénzeszk.	0			
VII. Felhalm. célú átvett pénzeszk.	266 737 947			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>51 900 000</b>	<b>51 900 000</b>	<b>51 900 000</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	105 000 000			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 000 000	21 300 000	21 300 000	21 300 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>105 000 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>73 200 000</b>	<b>73 200 000</b>	<b>73 200 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>81 228 309</b>	<b>55 700 000</b>	<b>55 700 000</b>	<b>55 700 000</b>
1. Személyi juttatások	22 650 780	23 000 000	23 000 000	23 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 745 948	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3. Dologi kiadások	36 948 900	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
5. Egyéb működési célú kiadások	15 621 681	8 700 000	8 700 000	8 700 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>367 613 808</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
1. Beruházások	7 832 251	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3. Felújítás	359 754 771	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 786	30 000	30 000	30 000
<b>Tartalékok</b>	<b>6 276 769</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000</b>
Általános	4 909 047	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Cél	1 367 722	1 400 000	1 400 000	1 400 000
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>455 118 886</b>	<b>72 100 000</b>	<b>72 100 000</b>	<b>72 100 000</b>
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0			
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 093 024	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>73 200 000</b>	<b>73 200 000</b>	<b>73 200 000</b>