



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

12/2023. (V. 19.)

Önkormányzati Rendelet

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának

- a) költségvetési bevételek összegét 2 267 081 914 forintban
 - b) költségvetési kiadások összegét 1 495 052 904 forintban
 - c) 2022. évi maradványát 772 029 010 forintban
- hagyom jóvá.

(2) A kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,18.,19.,20.,21.,22. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadom el:

- a) működési költségvetés: 1 178 922 151 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 455 018 850 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék 64 203 490 forint
 - ac) Dologi kiadások 334 783 323 forint
 - ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 226 496 178 forint
 - ae) Támogatásértékű működési kiadás 9 601 158 forint
 - af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre 0 forint
 - ag) Ellátottak pénzbeli juttatása 2 622 500 forint
 - ah) Elvonások és befizetések 86 196 652 forint,
- b) felhalmozási költségvetés 297 934 834 forint, ebből:
 - ba) beruházások 130 773 507 forint
 - bb) felújítások 166 178 884 forint
 - bc) kölcsönök 0 forint
 - bd) felhalmozási célú tám. áht-n belül 982 443 forint
- c) működési finanszírozási kiadását: 18 195 919 forint, ebből:
 - ca) külső finanszírozás 18 195 919 forint
 - cb) belső finanszírozás 0 ezer forint
- d) felhalmozás finanszírozás kiadását: 0 ezer forint, ebből:
 - da) külső finanszírozás 0 ezer forint
 - db) belső finanszírozás 0 ezer forint

(3) A bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,18.,19.,20.,21.,22. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadom el:

- a) közhatalmi bevételek 570 868 700 forint
- b) intézményi működési bevételek 146 283 392 forint
- c) önkormányzatok költségvetési tám. 627 273 459 forint
- d) működési célú pénzeszköz átvétel áh.kiv. 0 forint
- e) támogatásértékű működési bevételek 78 624 964 forint
- f) felhalmozási célú saját bevételek 8 470 583 forint
- g) támogatásértékű felhalmozási bevételek 75 844 691 forint
- h) egyéb felhalmozási bevételek 1 955 307 forint

- i) működési finanszírozási bevételek: 23 595 441 forint, ebből:
 - ia) külső finanszírozás 23 595 441 forint
 - ib) belső finanszírozás 0 forint
- j) felhalmozási finanszírozási bevételek: 734 165 377 forint, ebből:
 - ja) külső finanszírozás 0 forint
 - jb) belső finanszírozás 734 165 377 forint

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(5) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (23.melléklet), valamint az intézményi létszámokat a 1.,2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

2. §

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

- a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.
- b) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.
- c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek (17.melléklet) célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások (6.melléklet) összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszem.

3. §

(1) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 10 259 977 614 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon megoszlását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10.,11.,12.,13.,14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

5. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

Balatonfüzfő, 2023. május 18.


Szanyi Szilvia
polgármester




Soltész Attila
jegyző



Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2023. május 19.


Soltész Attila
jegyző



Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár			
		A	B	C	D	E	F	G	GY
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.									
2.	Személyi juttatások K1	206 861 000	205 633 564	205 628 564	100	35 028 000	35 028 000	31 920 492	91
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	26 892 000	29 659 436	29 651 879	100	4 554 000	4 554 000	4 236 562	93
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	87 406 000	100 526 093	84 735 057	84	45 529 000	45 815 693	28 103 121	61
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4								
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		0	0	0	
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás								
8.	Támogatásértéktű működési kiadások								
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre								
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre								
11.	Elvonások és befizetések								
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	- 0	0	0		0	0	0	
13.	Általános tartalék								
14.	Céltartalék								
15.	Intézményi beruházások K6	400 000	740 000	688 819	93	16 754 000	16 754 000	15 485 771	92
16.	Felújítások K7								
17.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0	
18.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás								

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár					
		A	B	C	D	E	F	G	GY	H		
19.	Befektetési célú részesedések vásárlása											
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások											
21.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás											
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre											
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre											
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre											
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	321 559 000	336 559 093	320 704 319	95	101 865 000	102 151 693	79 745 946	78			
27.	Finanszírozási kiadások (irányító szervei nélküli) K9											
28.												
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	321 559 000	336 559 093	320 704 319	95	101 865 000	102 151 693	79 745 946	78			
30.	Intézményi létszám adatok	43	43	43		6	6	6	6			

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Közös Önkormányzati Hivatal				
	I	O	Ö	P	G	R	S	SZ	Teljesítés %	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
Személyi juttatások K1	50 425 000	54 286 005	52 522 021	97	184 752 000	187 265 451	164 947 773	88		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	6 554 788	7 124 922	6 213 181	87	24 018 000	24 399 356	24 101 868	99		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	170 258 000	225 363 000	194 314 898	86	55 657 000	55 912 029	27 630 247	49		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 000 000	8 000 000	2 622 500	33				0		
Egyéb működési célú kiadások K5	321 649 000	350 147 588	322 293 988	92	0	0	0	0		

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Közös Önkormányzati Hivatal							
	O	Ö	P	G	R	S	SZ						
I													
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	595 687 000	595 036 574	533 847 052	90									
Támogatásértékű működési kiadások	13 910 000	13 910 000	9 601 158	69									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	217 891 000	245 041 166	226 496 178	92									
Elvonások és befizetések	89 848 000	91 196 422	86 196 652	95									
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	138 350 000	463 220 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
általános tartalék	117 150 000	442 020 539											
céltartalék	21 200 000	21 200 000											
Intézményi beruházások K6	125 745 000	190 586 966	113 310 780	59	4 445 000	4 445 000	1 288 137	29					
Felújítások K7	224 851 000	215 210 055	166 178 884	77									
Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 010 260	982 443	24	0	0	0	0					
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	21 599 000	21 939 000	17 462 727	80									
Befektetési célú részesedések vásárlása													
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	3 000 000	4 010 260	982 443 24										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 048 832 788	1 517 949 336	858 438 695	57	268 872 000	272 021 836	217 968 025	80					

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Közös Önkormányzati Hivatal						
	O	Ö	P	G	R	S	SZ					
I												
Finanszírozási kiadások (irányító szervei nélkül) K9	18 049 173	18 195 919	18 195 919	100								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 066 881 961	1 536 145 255	876 634 614	57	268 872 000	272 021 836	217 968 025	80	33	33	33	33
Intézményi létszám adatok	7	7	7	7								

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség									
	U	Ü	Ü	Ü	Ü	V	W	Z	ZS	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
Személyi juttatások K1	27 257 000	27 257 000	25 048 770	92	477 066 000	482 213 020	455 018 850	94		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	3 543 000	3 543 000	3 088 054	87	62 018 788	65 737 714	64 203 490	98		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	9 000 000	9 000 000	1 500 027	17	358 850 000	427 616 815	334 783 323	78		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					8 000 000	8 000 000	2 622 500	33		
Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		321 649 000	350 147 588	322 293 988	92		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás					595 687 000	595 036 574	533 847 052	90		
Támogatásértéktől működési kiadások					13 910 000	13 910 000	9 601 158	69		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0			
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					217 891 000	245 041 166	226 496 178	92		
Elvonások és befizetések					89 848 000	91 196 422	86 196 652	95		
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5					138 350 000	463 220 539	0			
általános tartalék					117 150 000	442 020 539	0			
céltartalék					21 200 000	21 200 000	0			
Intézményi beruházások K6	445 000	445 000	0		147 344 000	212 525 966	130 773 507	62		
Felújítások K7					224 851 000	215 210 055	166 178 884	77		

<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatalból Pappkeszi kirendeltség</i>					<i>ÖSSZESEN</i>				
	<i>T</i>	<i>U</i>	<i>Ú</i>	<i>Ü</i>	<i>Ű</i>	<i>V</i>	<i>W</i>	<i>Z</i>	<i>ZS</i>	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	3 000 000	4 010 260	982 443	24	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						21 599 000	21 939 000	17 462 727	80	
Befektetési célú részesedések vásárlása						0	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0	0	0		
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0	0	0		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						3 000 000	4 010 260	982 443		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 245 000	40 245 000	29 636 851	74	1 741 128 788	2 228 681 958	1 476 856 986	66	100	
Finanszírozási kiadások (irányító szervei nélkül) K9						18 049 173	18 195 919	18 195 919		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 245 000	40 245 000	29 636 851	74	1 759 177 961	2 246 877 877	1 495 052 904	67	67	
Intézményi létszám adatok		5	5	5	89	89	89	89		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat A	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár				
		B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Telje- sítés %	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H GY Teljesítés	H Telje- sítés %
1.	Megnevezés								
2.	Közhatalmi bevételek								
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	14 899 000	14 899 000	8 837 238	59	8 200 000	8 200 000	11 837 392	144
4.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6								
5.	Helyi adók B3								
6.									
7.	Pótlékok, bírságok B3								
8.	Átengedett központi adók B3								
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1								
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési								
13.	Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1						15 460 426	19 777 629	
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	296 739 000	311 399 000	311 154 310	100	42 489 000	27 178 574	15 057 879	55
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	400 000	740 000	688 819	93	16 754 000	16 754 000	15 485 771	92
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5								
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2					31 000 000	15 539 574	0	
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel								
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7								
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2								

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár						
		A	B	C	D	E	F	G	GY	H			
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7												
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.												
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 899 000	14 899 000	8 837 238	59	39 200 000	39 200 000	31 615 021	81				
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	9 521 000	9 521 093	9 521 093		100	34 422 000	34 558 693					100
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervei nélkül)												
26.													
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 420 000	24 420 093	18 358 331	75	73 622 000	73 758 693	66 173 714	90				
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-306 660 000	-321 660 093	-311 867 081			-62 951 693	-48 130 925					
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))												
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-297 139 000	-312 139 000	-302 345 988			-28 243 000	-28 393 000					
31.	Pénzeszköz december 31.			3 923 931				17 719 991					

	Önkormányzati előirányzatok					Közös Önkormányzati Hivatal				
	O	Ö	P	G	R	S	SZ	Teljesítés %	Teljesítés %	
I										
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés %	
Közhatalmi bevételek										
Intézményi működési bevételek összesen B4	60 096 173	60 096 173	123 326 382	205	1 905 000	1 905 000	2 282 380	120		
Működési célú pénzeszköztávletek államháztartáson kívülről B6										
Helyi adók B3	606 100 000	632 909 815	567 850 079	90						

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Közös Önkormányzati Hivatal							
	O	Ö	P	G	R	S	SZ						
I													
Pótlékok, bírságok B3	1 000 000	3 096 528	3 018 621	97									
Átengedett központi adók B3													
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Önkormányzat költségvetési támogatása B11	552 932 788	627 273 459	627 273 459	100									
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési													
Támogatási működési bevételek áht-én belülről B16	40 866 000	66 731 960	49 248 133	74	1 000 000	4 088 127	9 599 202	235					
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					256 459 000	256 459 000	207 634 863	81					
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					4 445 000	4 445 000	1 288 137	29					
Felhalmozási célú saját bevételek B5			8 470 583										
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.belül B2		55 865 691	75 844 691	136									
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2													
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7	6 500 000	6 500 000	1 955 307	30									
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 267 494 961	1 452 473 626	1 456 987 255	100	2 905 000	5 993 127	11 881 582	198					
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	385 673 000	684 960 882	684 960 882	100%	5 063 000	5 124 709	5 124 709	100					
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)		146 746	23 595 441	1%									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 653 167 961	2 137 581 254	2 165 543 578	101	7 968 000	11 117 836	17 006 291	153					
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))													

<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>					<i>Közös Önkormányzati Hivatalt</i>		
	<i>O</i>	<i>Ö</i>	<i>P</i>	<i>G</i>		<i>R</i>	<i>S</i>	<i>SZ</i>
<i>I</i>								
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	218 662 173	-65 475 710	598 548 560					
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	604 335 173	619 485 172	1 288 908 964			-260 904 000	-260 904 000	-200 961 734
Pénzeszköz december 31.			851 139 845					429 219

<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivataltól Pappkeszi kirendeltség</i>						ÖSSZESEN			
	<i>U</i>	<i>Ú</i>	<i>Ü</i>	<i>Ü</i>	<i>Ü</i>	<i>Ü</i>	<i>V</i>	<i>W</i>	<i>Z</i>	<i>ZS</i>
<i>T</i>										
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>	<i>Z</i>	<i>Teljesítés %</i>
Közhatalmi bevételek					0	0	0			
Intézményi működési bevételek összesen B4	-	-	-		85 100 173	85 100 173	146 283 392	172		
Működési célú pénzeszköztávtelemek államháztartáson kívülről B6					0	0	0			
Helyi adók B3					606 100 000	632 909 815	567 850 079	90		
Pótlékok, bírságok B3					0	0	0			
Átengedett központi adók B3					1 000 000	3 096 528 3	0 18 621			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0	0	0	#####		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	0	0			
Önkormányzat költségvetési támogatása B1					552 932 788	627 273 459	627 273 459	100		
Támogatási kölcsönök visszatérítési ÁHT-én kívülről működési					0	0	0			
Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1					41 866 000	86 280 513	78 624 964	91		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					595 687 000	595 036 574	533 847 052	90		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					21 599 000	21 939 000	17 462 727	80		
Felhalmozási célú saját bevételek B5					0	0	8 470 583			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2					31 000 000	71 405 265	75 844 691	106		

<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség</i>						ÖSSZESEN			
	<i>T</i>	<i>U</i>	<i>Ú</i>	<i>Ü</i>	<i>Ü</i>	<i>Ü</i>	<i>V</i>	<i>W</i>	<i>Z</i>	<i>ZS</i>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele							0	0 0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7							0	0 0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2							0	0 0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7							6 500 000	6 500 000	1 955 307	30
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.							0	0 0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							1 324 498 961	1 512 565 753 096	1 509 321	100
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele							434 679 000	734 165 377	734 165 377	100
Finanszírozási bevételek							0	146 746 23 595 441		
							0	0 0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					0		1 759 177 961	2 246 877 876 914	2 267 081	101
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))							-635 292 000	-650 640 495	-566 084 449	
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))							218 662 173	-65 475 710	598 548 560	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)							18 049 173	18 049 172	772 029 010	
Pénzeszköz december 31.							0	0	885 436 872	

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai szervenként 2022. év

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár		
		B	C	D	E	F	G
1.	A	EREDETI	MÓDOSÍ- TOTT	TELJESÍ- TÉS	EREDETI	MÓDOSÍ- TOTT	TELJESÍ- TÉS
1	Vagyonkezelő KFT új telephely tervezése						
2	Vagyonkezelő KFT új gép beszerzése						
3	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok						
4	Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján						
5	Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés						
6	Horgászturisztikai fejlesztés tervezői díj						
7	Vadkerítés építése						
8	KRESZ táblák kihelyezése						
9	Riasztó rendszer cseréje (polgári védelem)						
10	Védőnők kis értékű tárgyi eszközök						
11	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés						
12	Útépítések: Tobruki strand előtti korzó kialakításának tervezése és engedélyeztetése, Szarkaláb, Harmat, Sikló, Bajcsy Zsilinszky, József Attila, Gyári, Kazinczy, utcák terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése, Celsius- Gagarin u. közötti összekötőt engedélyezési terve, Járdáépítések: Település részeket összekötő járda és kerékpáros úthálózat tervezetése (Uszoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda tervezetése a Jókai park 71-es felelőli akadály mentes megközelíthetősége érdekében						
13	Vízi létesítmények építése /előkészítése: Tobruki csónak kikötő tervezetése és engedélyeztetése B telep közcélú kikötő fejlesztés tervezetése és engedélyeztetése						
14	Árpád u. Óvoda bővítése tomaszobával tervezése						
15	Pumpapálya						
16	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	400 000	740 000	688 819	1 754 000	1 754 000	485 772

<i>sor</i>	<i>Beruházások</i>	<i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>
17	Kemence építés		
18	Kutyafuttató		
19	MFP-KOEB-2022 Kommunális eszköz beszerzés		
20	MFP-UHK/2022 pályázat		
21	Orvosi eszközök beszerzése önrész		
20	Összesen:	400 000	1 754 000
21	Felújítások		
22	Művelődési fűtőkorszerűsítés		
23	Közösségi ház felújítás		15 000 000
24	Önkormányzat épület felújítás		
25	Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközti található park és sétány járó felületeinek megújítása, Főveny fürdő és Sirály sétány között található park és sétány járó felületeinek megújítása		
26	MFP Petőfi- Nagy L. felújítás		
27	MFP Balaton u - Mámátető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás		
28	Orvosi rendelő felújítása		
29	MFP Jókai park játszótér		
37.	Közösségi Ház EFOP-hoz szükséges önrész növényzet, parkoló		
38.	Útépítés Felsővillásor I. ütem		
	Fáy utca vasúti átjárótól		
	Fgytp. B.forrás u. 22. vízvezeték kiváltása		
39.	Összesen:	0	15 000 000
		0	14 999 999

Beruházások	Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal				ÖSSZESEN		
	L	M	N	P	Q	R	S	T	Z		
K	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍ- TÉS	EREDETI	MÓDOSÍ- TOTT	TELJESÍ- TÉS	EREDETI	MÓDOSÍ- TOTT	TELJESÍ- TÉS		
Vagyonkezelő KFT új telephely tervezése	0	0	0				0	0	0		
Vagyonkezelő KFT új gép beszerzése	635 000	635 000	0				635 000	635 000	0		
Tűzvédelmi feladatok, tüzesapok	1 701 000	1 701 000	816 162				1 701 000	1 701 000	816 162		
Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján	2 985 000	2 985 000	0				2 985 000	2 985 000	0		
Gyógyágtelphely tervezés, kivitelezés	1 800 000	1 800 000	980 000				1 800 000	1 800 000	980 000		
Horgászturisztikai fejlesztés tervezői díj	480 000	480 000	0				480 000	480 000	0		
Vadkerítés építése	6 900 000	6 900 000					6 900 000	6 900 000	0		
KRESZ táblák kihelyezése	635 000	635 000	0				635 000	635 000	0		
Riasztó rendszer csere (polgári védelem)	1 778 000	1 778 000	0				1 778 000	1 778 000	0		
Védőnők kis értékű tárgyi eszközök	400 000	400 000	0				400 000	400 000	0		
Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés	1 300 000	1 300 000	0				1 300 000	1 300 000	0		
Úrtervezések: Tobruki strand előtti korzó kialakításának tervezése és engedélyeztetése, Szarkaláb, Harmat, Sikló, Bajcsy Zsilinszky, József Attila, Gyári, Kazinczy, utcák terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése, Celsius- Gagarin u. közötti összekötőtűt engedélyezési terve, Járdaeépítések: Település részeket összekötő járda és kerékpáros úthálózat tervezetése (Uzsoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda tervezetése a Jókai park 71-es felőli akadály mentes megközelíthetősége érdekében	19 000 000	19 000 000	1 220 000				19 000 000	19 000 000	1 220 000		
Vízi létesítmények építése /előkészítése: Tobruki csonak kikötő tervezetése és engedélyeztetése B telep közeli kikötő fejlesztés tervezetése és engedélyeztetése	22 000 000	22 000 000	1 125 220				22 000 000	22 000 000	1 125 220		
Árpád u. Óvoda bővítése tornaszobával tervezése	5 000 000	5 000 000	0				5 000 000	5 000 000	0		

Beruházások	Önkormányzati előirányzatok		Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
Pumpapálya	40 000 000	40 000 000	39 786 133		40 000 000	39 786 133
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	1 250 000	1 250 000	712 811	4 445 000	7 849 000	3 175 539
Kemence építés	16 881 040	15 151 000	749 300		16 881 040	749 300
Kutyafuttató	3 000 000	3 000 000	2 867 268		3 000 000	2 867 268
MFP-KOEB-2022 Kommunális eszköz beszerzés		10 788 233	10 578 161		0	10 788 233
MFP-UHK/2022 pályázat		44 991 525			0	44 991 525
Orvosi eszközök beszerzése önrész		10 792 208	12 244 000			12 244 000
Ingatlan vásárlások			8 359 000			8 359 000
Csillagvizsgáló weboldal készítés			290 000			290 000
Klímaberát közterület fejlesztés			33 582 725			33 582 725
Összesen:	125 745 040	190 586 966	113 310 780	4 445 000	132 344 040	186 733 758
Felújítások	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati előirányzatok				
Művelődés fűtőkorszerűsítés	31 000 000	31 000 000			31 000 000	31 000 000
Közösségi ház felújítás					15 000 000	14 999 999
Önkormányzat épület felújítás	4 000 000	4 000 000	2 525 000		4 000 000	2 525 000
Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközti található park és sétány járó felületeinek megújítása, Fővény fürdő és Sirály sétány között található park és sétány járó felületeinek megújítása	10 000 000	10 000 000	2 994 600		10 000 000	2 994 600
MFP Petőfi- Nagy L. felújítás	24 874 000	24 874 000	25 268 712		24 874 000	25 268 712
MFP Balaton u - Mámatető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás	50 000 000	50 000 000	47 724 745		50 000 000	47 724 745
Orvosi rendelő felújítása	100 000 000	90 359 055	25 800 232		100 000 000	25 800 232
MFP Jókai park játszótér	4 977 000	4 977 000	4 977 003		4 977 000	4 977 003

Beruházások	Önkormányzati előirányzatok		Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN	
Irinyi Általános Iskola gyermekétkeztetést célját szolgáló helyiségekre eső kiadás		9 349 807			0	0	9 349 807
MFP-UHK/2022 pályázat		44 794 796			0	0	44 794 796
Kutyafuttató sétány felújítás padok beszerzés		931 139			0	0	931 139
Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés		522 850				0	522 850
Radnóti Óvoda tervek		1 290 000				0	
Összesen:	224 851 000	215 210 055 884	0	0	239 851 000	230 210 055	179 888 883

Önkormányzat helyi adóbevételei 2022. év

	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	Építményadó	150 000 000	153 526 924	153 526 924	100
2.	Telekadó	50 000 000	71 894 920	71 894 920	100
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 100 000	7 487 971	7 487 971	100
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	400 000 000	400 000 000	334 940 264	84
8.					
9.	Helyi adók összesen:	606 100 000	632 909 815	567 850 079	90

Önkormányzat tartalékai 2022. év

	<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati eredeti előirányzatok</i>	<i>Önkormányzati módosított előirányzatok</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
1.	<i>Céltartalékok</i>		
2.	<i>felhalmozási célú</i>	<i>146 056 343</i>	<i>146 056 343</i>
3.	Homlokzatfelújítási alap	0	
4.	Pályázatok 2021. évről	25 000 000	25 000 000
5.	MFP utak felújítása	39 500 000	39 500 000
6.	BM ÖFT pályázati rész	17 726 000	17 726 000
7.	Jókai park játszótér	4 924 000	4 924 000
8.	Pumpapálya	20 000 000	20 000 000
9.	Egyéb tartalék	10 000 000	10 000 000
10.	HIPA tartalék	28 906 343	28 906 343
11.			
12.	<i>működési célú</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
13.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
14.			
15.			
16.			
17.	<i>Céltartalék összesen:</i>	<i>147 256 343</i>	<i>147 256 343</i>
18.	<i>Általános tartalékok</i>		
19.	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
20.	Tartalékok	295 964 196	295 964 196
21.	<i>Általános tartalék összesen:</i>	<i>315 964 196</i>	<i>315 964 196</i>

6. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2022. év

	Szervezet megnevezése	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat önkormányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A.		B.		
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000	1 100 000	961 305	87%
2	Egyházak támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
3	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
4	Fogorvosi ellátás támogatása	0	0		
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000	400 000	390 473	98%
6	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	212 000	212 000	0	0%
7	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	674 000	674 000	617 833	92%
8	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 558 000	5 558 000	5 558 448	100%
9	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
10	Polgárőrség támogatása	400 000	400 000	0	0%
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetségfond.)	700 000	700 000	350 000	50%
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 410 000	13 410 000	10 115 167	75%
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra				
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra				
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra				
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000	12 171 000	3 425 167	28%
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000	2 187 000	1 175 150	54%
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
19	Fűzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	170 000 000	170 000 000	170 000 000	100%
20	Fűzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	9 047 000	9 047 000	9 046 648	100%
21	Fűzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolg. szerz. foglalt feladat. Külön	3 689 340	3 689 340	3 689 340	100%
21	EKF 2023 program támogatása	1 618 000	1 618 000	1 670 647	103%
22	KBTÖT támogatás	224 000	224 000	224 300	100%
23	Bciskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0	0	0	
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	5 000 000	5 000 000	0	
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	235 490 340	235 490 340	216 324 478	92%
26					
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0		
28	Mindösszesen:	235 490 340	235 490 340	216 324 478	92%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. év

	Megnevezés	Rovat -szám	Önkormányzat		
			Eredeti ei	Módosít- tott ei	Teljesítés
1.	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
2.	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
3.	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
4.	cukorbetegség támogatása	K44			
5.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
6.	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44			
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
10.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
11.	lakbérttámogatás	K46			
12.	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
13.	adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
15.	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
17.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
18.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
19.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
20.	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
21.	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			0
22.	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	8 000 000	8 000 000	2 622 500
23.	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
24.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
25.	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
26.	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
27.	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
28.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			0
29.	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
30.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
31.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	2 622 500
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	2 622 500

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2022. év

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
									D	E
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Személyi juttatások	477 066 000	482 213 020	455 018 850	94	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	62 018 788	65 737 714	64 203 490	98	Intézményi működési bevételek összesen	85 100 173	85 100 173	146 283 392	172
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	358 850 000	427 616 815	334 783 323	78	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	2 622 500	33	Helyi adók	606 100 000	632 909 815	567 850 907	90
6	Egyéb működési célú kiadások	321 649 000	350 147 588	322 293 988	92		0			
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	595 687 000	595 036 574	533 847 052	90	Pótlékok, bírságok	1 000 000	3 096 528	3 018 621	
8	támogatásértéktű működési kiadások	13 910 000	13 910 000	9 601 158	69	Átengedett központi adók	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
10	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	217 891 000	245 041 166	226 496 178	92	Önkormányzat költségvetési támogatása	552 932 788	627 273 459	627 273 459	100

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
11	Elvonások és befizetések	89 848 000	91 196 422	86 196 652	95	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	1 200 000	1 200 000	0		Támogatásértékű működési bevételek	41 866 000	86 280 513	78 624 964	91
13	általános tartalék	1 200 000	1 200 000			Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	595 687 000	595 036 574	533 847 052	90
14	céltartalék					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
16	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre									
18	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre									
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 228 783 788	1 334 915 138	1 178 922 151	88	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 286 998 961	1 434 660 488	1 423 050 515	99

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
20										
21	Intézményi beruházások	147 344 000	212 525 966	130 773 507	62	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
22	Felújítások	224 851 000	215 210 055	166 178 884	77	Önkormányzat költségvetési támogatása				
23	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	21 599 000	21 939 000	17 462 727 80	80
24	Lakástámogatás					Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	8 470 583	
25	Lakásépítés					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	31 000 000	71 405 265	75 844 691 106	106
26	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 010 260	982 443	24	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0
27	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	21 599 000	21 939 000	17 462 727 80	80	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
28	befektetési célú részesedések vásárlása					Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0
29	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500 000	6 500 000	1 955 307 30	30

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
					államháztartáson kívülről				
30 felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	0	0	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
31 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0					
32 Támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0					
33 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0					
34 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	3 000 000	4 010 260	982 443						
35 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	166 056 343	146 056 343	0						
36 általános tartalék	20 000 000		0						
37 céltartalék	146 056 343	146 056 343	0						
38 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	378 195 000	577 802 624	297 934 834	52	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 500 000	77 905 265	86 270 581	111
39 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 606 978 788	1 912 717 762	1 476 856 985	77	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 324 498 961	1 512 565 753	1 509 321 100	096
40 Finanszírozási kiadások	18 049 173	18 195 919	18 195 919	100	Finanszírozási bevételek	0	146 746	23 595 441	

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)					működési célú állami támogatás előleg	0	0	0	
42	Állami támogatás előleg, pü lízing	18 049 173	18 195 919	18 195 919	100	felhalmozási célú				
43						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	434 679 000	734 165 377	734 165 377	100
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 625 027 961	1 930 913 681	1 495 052 904	77	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 759 177 961	2 246 877 876	2 267 081 914	101
45						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-300 529 000	-418 347 928	14 268 192	
46						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				
47						Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány	134 150 000	315 964 195	772 029 010	

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
					igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)				

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
	A	B	C	D	E	F	G 8=(4+...+7)	H 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	18 195 919						18 195 919
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, működési hitel, pénzügyi lízing)							
5.	TB alapokkal szembeni tartozás							
6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
7.	Szállítói tartozás							
8.	Egyéb adósság(túlfizetés, stb.)							
	Belföldi összesen:	18 195 919						18 195 919
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
	Külföldi összesen:							
	Adósságállomány mindösszesen:	18 195 919						18 195 919

Az önkormányzat 2022. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 509 321 096
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 476 856 985
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 464 111
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 429 070 597
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 689 505 698
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	739 564 899
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	772 029 010
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	772 029 010
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	206 481 201
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	565 547 809
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 881 582
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 968 025
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-206 086 443
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	214 047 709
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	214 047 709
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 961 266
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 961 266
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 460 275
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	500 991
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az önkormányzat intézmények nélküli 2022. évi maradványa

1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 456 987 255
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	858 438 695
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	598 548 560
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 828 556 323
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 689 505 698
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	139 050 625
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	737 599 185
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	737 599 185
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	184 060 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	553 538 685
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A Szivárvány Óvoda 2022. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 837 238
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	320 704 319
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-311 867 081
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	321 364 222
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	321 364 222
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 497 141
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 497 141
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 497 141
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ 2022. évi maradványa

1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 615 021
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 745 946
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 130 925
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 102 343
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 102 343
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 971 418
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 971 418
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 960 426
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 010 992
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A 2022. évi maradvány felhasználása

	A	B
1.	Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen	737 599 185
2.	A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa	34 429 825
4.	2022. évi maradvány összesen	772 029 010
6.	<i>KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa</i>	<i>22 420 701</i>
7.	<i>Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa</i>	<i>184 060 500</i>
8.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:	206 481 201
9.	Szabad maradvány összesen	565 547 809

VAGYONKIMUTATÁS 2022. Bruttó értékben

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 526 303 233	8 738 417 970	102%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	15 848 427	6 031 221	38%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	4 762 865	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	4 762 865	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	11 085 562	6 031 221	54%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	10 756 411	5 702 070	53%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	329 151	329 151	100%
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 566 638 961	7 860 086 373	104%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 504 869 405	7 761 308 435	103%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4 688 931 166	4 688 931 166	100%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	73 987 000	73 987 000	100%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 351 376 661	2 616 971 905	111%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	381 418 364	381 418 364	100%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	52 613 342	53 912 151	102%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	47 352 008	48 650 817	103%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 261 334	5 261 334	100%
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	9 156 214	44 865 787	490%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	9 156 214	44 865 787	490%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	228 483 200	161 810 000	71%
1. Tartós részesedések	A/III/1	228 483 200	161 810 000	71%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	228 483 200	161 810 000	71%

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	715 332 645	710 490 376	99%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	715 332 645	710 490 376	99%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	80 703 304	80 703 304	100%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	132 166 104	127 323 835	96%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	502 463 237	502 463 237	100%
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	891 893 397	907 510 013	102%
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	526 275	1 359 905	258%
III. Forintszámlák	C/III	891 367 122	906 150 108	102%
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	438 922 786	472 118 623	108%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	129 445 948	149 023 416	115%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	303 603 848	298 929 880	98%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	5 872 990	24 165 327	411%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	41 700 025	141 931 008	340%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	9 898 819 441	10 259 977 614	104%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	9 465 342 624	10 000 203 814	106%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	9 801 328 300	9 801 328 300	100%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-140 270 465	-140 270 465	100%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	16 900 279	16 900 279	100%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-499 062 582	-279 288 690	56%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	286 447 092	601 534 390	210%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	196 510 429	205 905 495	105%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	140 825	263 260	187%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	18 981 077	23 448 695	124%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	177 388 527	182 193 540	103%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	236 966 388	53 868 305	23%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	9 898 819 441	10 259 977 614	104%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
0-ra írt eszközök	L/1	488 470 754	456 343 759	93%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	59 558 433	103 378 969	174%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	140 270 465	232 338 821	166%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	-8 449 493	-8 449 493	
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

17. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn KEHOP-1.2.1-18-2018-00230 Támogatás mérték : 100%

	Források	2019	2020	2021	2022	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	Saját erő					0
2	- saját erőből központi támogatás					0
3	EU-s forrás	3 010	0	3 015	0	6 025
4	Társfinanszírozás					0
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	Források összesen:	3 010	0	3 015	0	6 025
9						
	Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment			169	0	169
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13	Építés, felújítás					0
14	Eszközbeszerzés					0
15	Szolgáltatások igénybe vétele					0
16	Szakmai szolgáltatás		2 481	3 375	0	5 856
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	Összesen:	0	2 481	3 544	0	6 025

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	K1. Személyi juttatások	205 628 564			205 628 564
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 651 879			29 651 879
3.	K3. Dologi kiadások	84 735 057			84 735 057
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				-
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				-
7.	általános tartalék				-
8.	céltartalék				-
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	320 015 500	-	-	320 015 500
10.	K6. Beruházási kiadások	688 819			688 819
11.	K7. Felújítások				-
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
13.	általános tartalék felhalmozási célra				-
14.	céltartalék felhalmozási célra				-
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	688 819	-	-	688 819
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	320 704 319	-	-	320 704 319
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGA- TÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTEL- BŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL- BŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				-
21.	B3. Közhatalmi bevételek				-
22.	B4. Működési bevételek	8 837 238			8 837 238
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 837 238	-	-	8 837 238
24.	Működési célú hiány	- 311 178 262	-	-	- 311 178 262
25.	Működési célú többlet				-
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	311 154 310			311 154 310
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 521 093			9 521 093
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	329 512 641	-	-	329 512 641

29.	B5. Felhalmozási bevételek				-
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-	-		-
33.	Felhalmozási célú hiány	- 688 819	-		- 688 819
34.	Felhalmozási célú többlet				-
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	688 819			688 819
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	688 819	-	-	688 819
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	330 201 460	-	-	330 201 460

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	K1. Személyi juttatások	164 947 773			164947773
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 101 868			24101868
3.	K3. Dologi kiadások	27 630 247			27630247
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	216679888	0	0	216679888
10.	K6. Beruházási kiadások	1 288 137			1288137
11.	K7. Felújítások	0			0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 288 137	0	0	1288137
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	217968025	0	0	217968025
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGA- TÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTEL- BŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉ- TELBŐL	ÁLLAMI FELADA- TOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9599202	0		9599202
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	0			0
22.	B4. Működési bevételek	2282380			2282380
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	11881582	0	0	11881582
24.	Működési célú hiány		0	0	0
25.	Működési célú többlet	-204798306			-204798306
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	207 634 863			207634863
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5124709			5124709
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	224641154	0	0	224641154

29.	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-1288137	0		-1288137
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 288 137			1288137
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1288137	0	0	1288137
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225929291	0	0	225929291

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	K1. Személyi juttatások	31 920 492			31920492
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 236 562			4236562
3.	K3. Dologi kiadások	28 103 121			28103121
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	64260175	0	0	64260175
10.	K6. Beruházási kiadások	15 485 771			15485771
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	15485771	0	0	15485771
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	79745946	0	0	79745946
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATSAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19777629	0		19777629
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	11837392			11837392

23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	31615021	0	0	31615021
24.	Működési célú hiány	-32645154	0	0	-32645154
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	15 057 879			15057879
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	34 558 693			34558693
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	81231593	0	0	81231593
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-15485771	0		-15485771
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 485 771			15485771
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	15485771	0	0	15485771
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96717364	0	0	96717364

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének alakulása
feladatmegosztásonként**

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADA- TOK	ÖSSZESEN
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	K1. Személyi juttatások	52 522 021			52522021
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 213 181			6213181
3.	K3. Dologi kiadások	194 314 898			194314898
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 622 500			2622500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	322 293 988			322293988
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	533 847 052			533847052
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1111813640	0	0	1111813640
10.	K6. Beruházási kiadások	113 310 780			113310780
11.	K7. Felújítások	166 178 884			166178884
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	982 443			982443
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	17 462 727	0	0	17462727
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	297 934 834	0	0	297934834
	Finanszírozási kiadás	18 195 919			18195919
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 427 944 393	0	0	1427944393
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS- BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉ- TELBŐL	ÁLLAMI FELADA- TOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	676 521 592			676 521 592
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-			0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	570 868 700			570868700
22.	B4. Működési bevételek	123 326 382			123326382
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 370 716 674	0	0	1370716674
24.	Működési célú hiány		0	0	0
25.	Működési célú többlet	258 903 034	0	0	258903034
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0

27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	473 296 629			473296629
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1844013303	0	0	1844013303
29.	B5. Felhalmozási bevételek	8 470 583			8470583
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 844 691			75844691
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 955 307			1955307
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	86 270 581	0		86270581
33.	Felhalmozási célú hiány	- 211 664 253	0		-211664253
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	211 664 253			211664253
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	297 934 834	0	0	297934834
	Finanszírozási bevétel	23 595 441			23595441
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 165 543 578	0	0	2165543578

Balatonfüzfő Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	K1. Személyi juttatások	455 018 850	0	0	455018850
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 203 490	0	0	64203490
3.	K3. Dologi kiadások	334 783 323	0	0	334783323
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 622 500	0	0	2622500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	322 293 988	0	0	322293988
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	533 847 052	0	0	533847052
7.	általános tartalék	0	0	0	0
8.	céltartalék	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1712769203	0	0	1712769203
10.	K6. Beruházási kiadások	130 773 507	0	0	130773507
11.	K7. Felújítások	166 178 884	0	0	166178884
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	982 443	0	0	982443
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	17 462 727	0	0	17462727
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	315397561	0	0	315397561
	Finanszírozási kiadások	18195919	0	0	18195919
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2046362683	0	0	2046362683
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁS-BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTEL-BŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTEL-BŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	705898423	0	0	705898423
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	570868700	0	0	570868700
22.	B4. Működési bevételek	146283392	0	0	146283392
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1423050515	0	0	1423050515
24.	Működési célú hiány	-343823416	0	0	-343823416
25.	Működési célú többlet	54104728	0	0	54104728
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	533 847 052	0	0	533847052

27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	522 501 124	0	0	522501124
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2479398691	0	0	2479398691
29.	B5. Felhalmozási bevételek	8 470 583	0	0	8470583
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 844 691	0	0	75844691
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 955 307	0	0	1955307
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	86270581	0	0	86270581
33.	Felhalmozási célú hiány	-229126980	0	0	-229126980
34.	Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	17 462 727	0	0	17462727
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	211 664 253	0	0	211664253
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	315397561	0	0	315397561
	Finanszírozási bevételek	23595441			23595441
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2818391693	0	0	2818391692

Balatonfüzfő Város Önkormányzat 2022. évi zárása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
K1. Személyi juttatások	477 066 000	482 213 020	455 018 850	94
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 018 788	65 737 714	64 203 490	98
K3. Dologi kiadások	358 850 000	427 616 815	334 783 323	78
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	2 622 500	33
K5. Egyéb működési célú kiadások	321 649 000	350 147 588	322 293 988	92
K5. Tartalékok működési	1 200 000	1 200 000	0	0
K5. Tartalékok felhalmozási	166 056 343	146 056 343	0	0
K6. Beruházási kiadások	147 344 000	212 525 966	130 773 507	62
K7. Felújítások	224 851 000	215 210 055	166 178 884	77
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	4 010 260	982 443	24
K1-8. Költségvetési kiadások	1 770 035 131	1 912 717 761	1 476 856 985	77
K9. Finanszírozási kiadások	18 049 173	18 195 919	18 195 919	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 788 084 304	1 930 913 681	1 495 052 904	77
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	594 798 788	713 553 972	705 898 423	99
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 000 000	71 405 265	75 844 691	106
B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000	636 006 343	570 868 700	90
B4. Működési bevételek	85 100 173	85 100 173	146 283 392	172
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	8 470 583	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500 000	6 500 000	1 955 307	
	1 324 498 961	1 512 565 753	1 509 321 096	100
B8. Finanszírozási bevételek	434 679 000	734 312 123	757 760 818	103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 759 177 961	2 246 877 876	2 267 081 914	101