

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	36 961 327	35 381 258
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	2 628 954
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 600 000
IV. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	1 650 000
V. Felhalmozási bevételek	0	35 090 944	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	54 915 899	102 815 000	58 260 212
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	137 199 588	222 635 267	100 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	403 572	403 572	100 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek	137 603 160	223 038 839	200 000 000
Bevételek összesen:	192 519 059	325 853 839	258 260 212
Működési kiadások	95 352 421	115 885 870	91 073 483
Önkormányzati feladatok	95 352 421	115 885 870	91 073 483
Felhalmozási kiadások	83 345 657	90 716 616	34 381 943
Beruházások	69 304 202	72 316 225	27 940 780
Felújítások	14 007 584	17 764 184	6 014 377
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	636 207	426 786
Tartalékok	12 486 939	117 917 311	31 810 393
Általános	12 486 939	115 515 494	29 408 576
Cél	0	2 401 817	2 401 817
Költségvetési kiadások összesen:	191 185 017	324 519 797	157 265 819
Hiteltörlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			100 000 000
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 334 042	1 334 042	994 393
Finanszírozási kiadások összesen:	1 334 042	1 334 042	100 994 393
Kiadások összesen:	192 519 059	325 853 839	258 260 212

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	36 961 327	35 381 258
1. Önkormányzat működési támogatásai	23 261 757	25 583 331	30 065 115
1.1. Helyi önk. működésének ált.	14 640 757	14 640 757	15 913 660
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 351 000	6 588 370	8 438 300
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	1 999 604	3 443 155
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	84 600	0
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 877 326	11 377 996	5 316 143
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 130 006	1 130 006	0
KÖH elszámolás	0	686 658	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 561 332	7 561 332	3 316 143
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	2 628 954
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	2 628 954

	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 600 000
1. Vagyoni típusú adók	13 000 000	13 000 000	16 000 000
1.1. Építményadó	10 000 000	10 000 000	12 000 000
1.2. Telekadó	3 000 000	3 000 000	4 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	2 500 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	2 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	2 000 000
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	100 000	100 000
IV. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	1 650 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 626 948	1 626 948	1 650 000
Ebből: bérleti díjak	1 626 948	1 626 948	1 650 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	400 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	0	9 585 913	0
7. Áfa visszatérítés	0		0
8. Kamatbevétel	0		0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0		0

	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
V. Felhalmozási bevételek	0	35 090 944	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	35 090 944	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	54 915 899	102 815 000	58 260 212
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	137 199 588	222 635 267	100 000 000
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	122 200 000	207 635 679	100 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	14 999 588	14 999 588	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	403 572	403 572	100 000 000
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	100 000 000
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	403 572	403 572	0
VIII. Finanszírozási bevételek	137 603 160	223 038 839	200 000 000
Összes bevétel:	192 519 059	325 853 839	258 260 212
Intézményi létszámok:	7	12	11
ebből közfoglalkoztatott	1	1	0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				15 913 660
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				15 913 660
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0
Beszámítás összege				0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				9 267 760
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogat.			25 200	2 017 600
Beszámítás összege				
Közvilágítás fenntartásának támogatás				3 886 000
Beszámítás összege				
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.				1 590 605
Beszámítás összege				
Közüutak fenntartásának támogatás				1 773 555
Beszámítás összege				
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				6 600 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 600 000
Beszámítás összege				0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				45 900
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	45 900
Beszámítás összege				
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0
Beszámítás összege				
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				8 438 300
1.Szociális ágazati összevont pótlék				0
2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 296 000
3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				5 142 300
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				5 142 300
Gyermekekétkeztetés támogatása				
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				
b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				2 270 000
				2 270 000
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai				3 443 155
Polgármesteri illetmény támogatása				3 443 155
Összesen				30 065 115

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	15 880 132	20 545 186	26 691 115
Személyi juttatás	14 594 528	19 259 582	26 691 115
EFOP személyi juttatás	1 285 604	1 285 604	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 536 256	3 259 339	3 548 794
Munkaadót terhelő járulék	2 290 413	3 013 496	3 548 794
EFOP munkaadót terhelő járulék	245 843	245 843	0
3. Dologi kiadások	59 605 901	73 573 359	38 538 680
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
EFOP Üzemeltetési anyagok	69 649	69 649	0
Informatikai szolg.igénybevétele	855 000	855 000	855 000
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	500 000
Közüzem díjak	3 000 000	3 000 000	3 500 000
Vásárolt ételmezés	0	0	0
Karbantartási szolg.	4 940 000	4 940 000	5 687 402
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 580 000	8 955 000	4 000 000
Egyéb szolgáltatások	9 000 000	12 550 000	10 621 402
EFOP egyéb szolgáltatás	198 827	198 827	
Reklám és propaganda	100 000	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 200 000	5 200 000	5 674 876
EFOP Működési célú áfa	1 604 883	1 604 883	0
Fizetendő áfa	19 957 542	30 000 000	2 000 000
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 000	2 272 000	3 296 000
Települési támogatás	1 872 000	2 272 000	3 296 000
5. Egyéb működési célú kiadások	15 458 132	16 235 986	18 998 894

Dörgense Község Önkormányzata
Dörgense Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló/2022.(....) önkormányzati rendelet
tervezethez

1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 358 132	10 658 586	14 388 893
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	5 100 000	5 577 400	4 610 001
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	95 352 421	115 885 870	91 073 483

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 358 132	10 658 586	14 388 893
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 681 368	1 323 855	2 073 716
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 538 764	8 196 731	11 006 337
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	250 000
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	288 000	288 000	288 000
Pécsely Község Önkormányzata	0	0	170 840
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 577 400	4 610 001
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközség	400 000	400 000	400 000
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	300 000	300 000	300 000
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000
Dörgicse Sport egyesület	300 000	300 000	300 000
Dörgicséért Közalapítvány	4 000 000	4 000 000	3 000 000
Eötvös L. Ált .Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	477 400	0
Felelős állattartás Zánkai Rendelő	0	0	510 001
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Összesen:	15 458 132	16 235 986	18 998 894

Dörgicse Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022.(.....) önkormányzati rendelet tervezet

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
I. BERUHÁZÁSOK	69 304 202	72 316 225	27 940 780
Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat	4 445 000	4 445 000	
Turisztikai terv	2 088 000	2 088 000	0
Windows Office	0	143 516	0
PLG műszaki terv	500 000	500 000	0
PLG közvilágítás kivitelezés	2 000 000	2 000 000	0
Közvilágítás tervezés, kivitelezés	0	0	1 500 000
Járdaépítés	8 000 000	8 000 000	4 000 000
Gernye domb parkoló kialakítása, kerítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Temetők fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Informatikai eszköz	0	131 480	0
Kamerarendszer	500 000	500 000	0
Digitális sebességmérő berendezés	1 700 000	2 000 000	1 700 000
Fogyasztásmérő kialakítása pajta	0	0	500 377
Játszótér 137/2019. (X. 30.)	0	596 875	0
Vadkert utca aszfaltozás 137/2019. (X.30.)	0	126 047	0
LEADER Faluház napelemes pályázat	2 500 000	2 500 000	2 080 895
Bakancsos Turistaház Kisfaludy2030	976 700	976 700	0
EFOP-5.1.2-16-2017 eszköz beszerzés	421 250	421 250	0
Magyar Falu program eszköz beszerzés	14 999 588	14 999 588	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP	0	0	5 880 000
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA-ÉMI	0	0	2 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 000 000	1 400 000	1 400 000
Részesedések beszerzése	173 664	173 664	179 508
Külterületi edzőgépek	3 000 000	0	0

Dörgicse Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022.(.....) önkormányzati rendelet tervezet

Játszótér léckerítés	0	1 500 000	0
Akác oszlopos jelzőkerítés	0	1 500 000	0
Vízműtelep kerítés 194 hrsz, 193/12 hrsz	8 000 000	8 000 000	0
Zöldhulladék telep felső út murvázása	1 500 000	1 500 000	0
Templom tér parkoló kialakítása	5 000 000	5 000 000	0
Felsődörgicsei temető parkoló kialakítás	3 000 000	3 000 000	0
Dörgicse területén fásítás	2 000 000	2 000 000	0
Kültéri színpad	3 000 000	3 000 000	0
Konvektor önkormányzat épülete	500 000	500 000	0
Tűzoltószertár villamos hálózat	0	426 047	0
Turistaház wifi	0	538 058	0
Óvoda eszközbeszerzés	0	350 000	350 000
Falunap NMI	0	0	350 000
Gépszín	0	0	1 000 000
Fejlesztési dokumentáció	0	0	3 000 000
II. FELÚJÍTÁSOK	14 007 584	17 764 184	6 014 377
Kultúrház felújítás	14 000 000	14 000 000	0
Szennyvíz szivattyú felújítása	0	253 933	
EFOP-1.5.2-16-2017. felújítás	7 584	7 584	0
Járda, út Alsódörgicse temető	0	2 500 000	
Játszótér ütésálló gumi	0	500 000	500 000
Óvoda épület felújítás	0	502 667	514 377
Hivatal felújítás	0	0	1 500 000
Járda	0	0	2 000 000
Játszótér	0	0	500 000
Vendégház fűtése korszerűsítés	0	0	1 000 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 871	636 207	426 786
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	33 871	36 207	26 786

Dörgicse Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022.(.....) önkormányzati rendelet tervezet

Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	33 871	36 207	26 786
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen	0	600 000	400 000
Felhalmozási kiadások összesen:	83 345 657	90 716 616	34 381 943
IV. Finanszírozási kiadások	1 334 042	1 334 042	100 994 393
Hitel törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	100 000 000
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 334 042	1 334 042	994 393

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	36 961 327	35 381 258	1. Személyi juttatások	15 880 132	20 545 186	26 691 115
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 600 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 536 256	3 259 339	3 548 794
3. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	1 650 000	3. Dologi kiadások	59 605 901	73 573 359	38 538 680
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 000	2 272 000	3 296 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 458 132	16 235 986	18 998 894
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 358 132	10 658 586	14 388 893
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	5 100 000	5 577 400	4 610 001
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	12 486 939	117 917 311	31 810 393
Összes költségvetési működési bevétel:	53 866 031	66 674 188	55 631 258	Összes költségvetési működési kiadás:	107 839 360	233 803 181	122 883 876
Működési többlet:				Működési hiány:	53 973 329	167 128 993	67 252 618
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	122 200 000	207 635 679	100 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 334 042	1 334 042	100 994 393
5. Költségvetési Maradvány	122 200 000	207 635 679	100 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 334 042	1 334 042	994 393
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	403 572	403 572	100 000 000	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0	0	100 000 000	9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	100 000 000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	403 572	403 572	0				
Összes működési bevétel:	176 469 603	274 713 439	255 631 258	Összes működési kiadás	109 173 402	235 137 223	223 878 269

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	2 628 954	1.1. Beruházások	69 304 202	72 316 225	27 940 780
2. Felhalmozási bev.	0	35 090 944	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	14 007 584	17 764 184	6 014 377
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	636 207	426 786
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	1 049 868	36 140 812	2 628 954	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	83 345 657	90 716 616	34 381 943
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 999 588	14 999 588	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	14 999 588	14 999 588	0	4. Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	16 049 456	51 140 400	2 628 954	Összes felhalmozási kiadás	83 345 657	90 716 616	34 381 943

Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat	KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	53 866 031	66 674 188	55 631 258	Költségvetési működési kiadások	107 839 360	233 803 181	122 883 876
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 049 868	36 140 812	2 628 954	Költségvetési felhalmozási kiadások	83 345 657	90 716 616	34 381 943
Költségvetési bevételek összesen:	54 915 899	102 815 000	58 260 212	Költségvetési kiadások összesen:	191 185 017	324 519 797	157 265 819
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	136 269 118	221 704 797	99 005 607
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	137 199 588	222 635 267	100 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 334 042	1 334 042	100 994 393
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	122 200 000	207 635 679	100 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 334 042	1 334 042	100 994 393
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 999 588	14 999 588	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	403 572	403 572	100 000 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	403 572	403 572	100 000 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	192 519 059	325 853 839	258 260 212	Összes kiadás:	192 519 059	325 853 839	258 260 212

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	36 961 327	35 381 258	1. Személyi juttatások	15 880 132	20 545 186	26 691 115
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 600 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 536 256	3 259 339	3 548 794
3. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	1 650 000	3. Dologi kiadások	59 605 901	73 573 359	38 538 680
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 000	2 272 000	3 296 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	10 358 132	10 658 586	14 388 893
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 358 132	10 658 586	14 388 893
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	12 486 939	117 917 311	31 810 393
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	53 866 031	66 674 188	55 631 258	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	102 739 360	228 225 781	118 273 875
Finanszírozási bevételek	137 199 588	222 635 267	100 000 000	Finanszírozási kiadások	1 334 042	1 334 042	100 994 393
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	191 065 619	289 309 455	155 631 258	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	104 073 402	229 559 823	219 268 268
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	2 628 954	1.1. Beruházások	69 304 202	72 316 225	27 940 780
2. Felhalmozási bevételek	0	35 090 944	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	14 007 584	17 764 184	6 014 377
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 871	636 207	426 786
				átadás áh-n kívülről			
				átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	1 049 868	36 140 812	2 628 954	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	83 345 657	90 716 616	34 381 943
Finanszírozási bevételek	403 572	403 572	100 000 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	1 453 440	36 544 384	102 628 954	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	83 345 657	90 716 616	34 381 943
	192 519 059	325 853 839	258 260 212		187 419 059	320 276 439	253 650 211

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022.évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	5 100 000	5 577 400	4 610 001
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	5 100 000	5 577 400	4 610 001
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	5 100 000	5 577 400	4 610 001
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0		0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		
192 519 059	325 853 839	258 260 212		192 519 059	325 853 839	258 260 212	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐÍRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	248 269 146	243 750 372	236 853 157	142 828 200	238 928 753	238 695 304	229 561 857	225 428 410	216 294 963	212 847 139	204 222 912	185 889 466	71 995 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 793 450	2 963 937	2 963 937	2 963 937	2 963 937	2 963 937	2 963 937	2 963 937	2 963 937	2 963 937	2 963 937	2 948 438	35 381 258
Működési bevételek	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	1 650 000
Közhatalmi bevételek	0	0	7 250 000	0	4 100 000	0	0	0	7 250 000	0	0	0	18 600 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Működési bevételek összesen:	2 930 950	3 101 437	10 351 437	3 101 437	7 201 437	3 101 437	3 101 437	3 101 437	10 351 437	3 101 437	3 101 437	3 085 938	55 631 258
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 628 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 628 954
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről					0								0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 628 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 628 954
Költségvetési bevételek összesen:	2 930 950	3 101 437	12 980 391	3 101 437	7 201 437	3 101 437	3 101 437	3 101 437	10 351 437	3 101 437	3 101 437	3 085 938	58 260 212
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	100 000 000
Bevételek összesen:	2 930 950	3 101 437	12 980 391	103 101 437	7 201 437	3 101 437	3 101 437	3 101 437	60 351 437	3 101 437	53 101 437	3 085 938	258 260 212
Személyi juttatások	1 323 344	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 286 777	2 500 001	26 691 115
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	211 355	301 244	301 244	301 244	301 244	301 244	301 244	301 244	301 244	301 244	301 243	325 000	3 548 794
Dologi kiadások	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 557	3 211 553	38 538 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	1 658 000	3 296 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	510 001	3 000 000	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	4 610 001
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	1 199 074	1 199 074	1 199 074	1 199 074	1 199 074	1 199 074	1 199 074	1 199 074	1 199 074	1 199 074	1 199 074	1 199 079	14 388 893
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 810 393	31 810 393
Működési kiadások összesen:	6 455 331	9 998 652	6 998 652	6 998 652	7 232 652	7 232 652	7 232 652	7 232 652	7 782 652	7 782 652	7 232 651	40 704 026	122 883 876
Beruházások	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	3 740 780	14 200 000	0	27 940 780
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 014 377	0	0	0	6 014 377
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	6 696	2 232	202 234	2 232	2 232	2 232	2 232	202 232	2 232	2 232	426 786
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	6 696	2 232	202 234	5 002 232	2 232	5 002 232	6 016 609	3 943 012	14 202 232	2 232	34 381 943
Költségvetési kiadások összesen:	6 455 331	9 998 652	7 005 348	7 000 884	7 434 886	12 234 884	7 234 884	12 234 884	13 799 261	11 725 664	21 434 883	40 706 258	157 265 819
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	994 393	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 994 393
Kiadások összesen:	7 449 724	9 998 652	107 005 348	7 000 884	7 434 886	12 234 884	7 234 884	12 234 884	13 799 261	11 725 664	21 434 883	40 706 258	258 260 212
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													

Záró pénzkészlet	243 750 372	236 853 157	142 828 200	238 928 753	238 695 304	229 561 857	225 428 410	216 294 963	212 847 139	204 222 912	185 889 466	148 269 146	
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

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.

megnevezés		2022.	2023.	2024.	2025.
1. Helyi adó bevétel		18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, hasznosítás díja és hozam bevétele					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel		100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000

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

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/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		26 029 000	7 529 000
		Építményadó	17 288 000	5 288 000
		Iparűzési adó	2 226 000	226 000
		Telekadó	5 887 000	1 887 000
		Idegenforgalmi adó	628 000	128 000
				-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		26 029 000	7 529 000

me

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉ KIADÁSAI 2019-2021 ÉV

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

EU Projekt

megnevezése:

Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térs

<u>Bevételek</u>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>2021 év</i>	<i>2022 év</i>
EU forrás	4 807 525		360 000	7 561 332	3 316 143
Egyéb forrás					
Saját forrás					
<i>Összesen</i>	<i>4 807 525</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>	<i>7 561 332</i>	<i>3 316 143</i>

<u>Kiadások</u>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>2021 év</i>	<i>2022 év</i>
Személyi juttatások	0	933 630	2 166 370	1 285 604	
Személyi juttatások járulék	0	104 426	335 574	245 843	0
Dologi kiadás	1 140 000	3 959 082	2 132 559	1 873 359	0
Felújítások	2 692 416	0	0	7 584	0
Beruházások	0	278 750	0	421 250	0
<i>Összesen</i>	<i>3 832 416</i>	<i>5 275 888</i>	<i>4 634 503</i>	<i>3 833 640</i>	<i>0</i>

TELEI ÉS

égben

Összesen
16 045 000
0
16 045 000

Összesen
3 100 000
440 000
9 105 000
2 700 000
700 000
16 045 000

**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.
	BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY					
1.	Működési célú hitel állomány + kamat					
2.						
3.	Hitel összesen					
4.						
5.	Kamat összesen					
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat					
7.						
8.	Hitel összesen (7-10)					
9.						
10.	Kamat összesen (12-15)					
11.	Összesen: (1+6)					
12.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY					
13.	Működési célú hitel állomány + kamat					
14.						
15.	Hitel összesen					
16.						
17.	Kamat összesen					
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat					
19.						
20.						
21.						
22.	Hitel összesen					
23.						
24.						
25.						
26.	Kamat összesen					
27.	Összesen: (18+23)					
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0

Az önkormányzat 2022-2025 évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2022. évi javaslat	2023. évi várható előirányzatok	2024. évi várható előirányzatok	2025. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	35 381 258	33 000 000	33 000 000	33 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 628 954			
III. Közhatalmi bevételek	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000
IV. Működési bevételek	1 650 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
V. Felhalmozási bevételek	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen:	58 260 212	53 100 000	53 100 000	53 100 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	85 450 000	85 450 000	85 450 000
Finanszírozási bevételek összesen:	200 000 000	135 450 000	135 450 000	135 450 000
Bevételek összesen:	258 260 212	188 550 000	188 550 000	188 550 000
I. Működési kiadások	91 073 483	90 700 000	90 700 000	90 700 000
1. Személyi juttatások	26 691 115	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 548 794	3 400 000	3 400 000	3 400 000
3. Dologi kiadások	38 538 680	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 296 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
5. Egyéb működési célú kiadások	18 998 894	20 000 000	20 000 000	20 000 000
II. Felhalmozási kiadások	34 381 943	54 350 000	54 350 000	54 350 000
1. Beruházások	27 940 780	43 900 000	43 900 000	43 900 000
3. Felújítás	6 014 377	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	426 786	450 000	450 000	450 000
Tartalékok	31 810 393	42 400 000	42 400 000	42 400 000
Általános	29 408 576	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Cél	2 401 817	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Költségvetési kiadások összesen:	157 265 819	187 450 000	187 450 000	187 450 000
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	100 000 000			
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	994 393	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Finanszírozási kiadások összesen:	100 994 393	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kiadások összesen:	258 260 212	188 550 000	188 550 000	188 550 000