



Balatonfüzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/7372-1/2022.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. november 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. szeptember 30-ával megszűnt az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a társulások tájékoztatási kötelezettsége az első félévi gazdálkodásról, továbbá megszűnt a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolási, illetve az ehhez kapcsolódó költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége.

A megváltozott szabályozás ellenére, munkatervünknek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Testületet az Önkormányzat I-III. negyedévi helyzetéről.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a bevételek és kiadások egyensúlyát megteremtve a 4/2022.(III.11.) önkormányzati rendelettel fogadta el a testület, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ez módosításra került a 16/2022.(VIII.22.) , valamint a önkormányzati rendelettel.

A mellékletek adatai 2022. szeptember 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Fizetési kötelezettségeinknek, folyamatosan határidőre eleget tudunk tenni az I-III. negyedévben.

Az önkormányzat intézményeinek kiadásait és bevételeit I-III. negyedéves szinten az 1-2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	1.324.499.390 Ft	
Módosított előirányzat	1.383.452.779 Ft	
Teljesítés 2022.09.30.	1.188.208.448 Ft	86 %

Kiadások teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	1.759.178.390 Ft	
Módosított előirányzat	2.124.717.445 Ft	
Teljesítés 2022.09.30.	1.121.958.832 Ft	53 %

Fentiek alapján 2022. I-III. negyedévben az Önkormányzat bevételei meghaladták a kiadásokat, 66.249.616 Ft-tal, az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 800.561.739,- Ft. Ez látszik a 8. melléklet Működés-felhalmozás egyensúlya táblázaton.

Bevételek teljesítése:

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek teljesítése 108 %.

Itt szerepelnek többek között a Csillagvizsgáló működési bevételei, a szálláshely szolgáltatás bevételei, valamint a szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek.

A helyi adók bevételeinek teljesülése: 84 %.

Az adóbevételek féléves teljesítési szintje a tervezett szerint alakult.

Az építményadó teljesítési szintje 98 %, ami a tervezett bevételhez képest alakult. A korábbi évekhez hasonlóan minden adóhátralékost többször felszólítottunk, ahol a felszólítás nem vezetett eredményre, több esetben inkasszót nyújtottunk be. Ezt a tevékenységet folyamatosan végezzük. Ebben az évben is több esetben intézkedtünk a NAV felé a hátralékok behajtása érdekében. A jelenlegi adatok alapján a tervezett előirányzat teljesítése az építményadó vonatkozásában várhatóan teljesülni fog.

A telekadó teljesítése féléves szinten 130 %, ami kiugróan jónak mondható. A telekadóra vonatkozóan is folyik az ellenőrzés, több felderítés történt, jelentős mértékű adókivetéssel.

Az iparüzési adó esetében a tervezett bevételnek megfelelően alakult. A befolyt adó 73 %-os teljesítést mutat, várhatóan éves szinten a tervezett adóbevétel teljesülni fog.

Az idegenforgalmi adóbefizetések a nyári hónapok után 90 %-os teljesítést mutatnak, a tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a központi szabályozás szerint történik. Az 77 %-os teljesítés néhány, már 100 %-ban kiutalt támogatás miatt keletkezett, a normatív támogatások időarányosan 75 %-ban teljesültek.

Kiadások teljesítése:

A folyó működési kiadások teljesítése 78 %-os.

A kiemelt előirányzatokon – személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások – összességében az időarányos szintnek megfelelő a felhasználás, azokon belül pedig a felhasználás jellegének megfelelően változó a felhasználási szint. Elmaradás a szociális támogatásoknál van, az első három negyedévben 22 % az éves tervezett összeghez képest, de várhatóan ez az év hátralévő részében meg fog emelkedni.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások 52 %-os szinten teljesültek az I-III. negyedévben, a felújítások 65 %-ban teljesültek, a 3. számú mellékletekben foglaltak szerint. A támogatott projekteknél összességében alacsony a teljesítés, mivel a pályázatok megvalósítása vagy év közben kezdődött, vagy még csak az előkészítés szakaszában vannak.

Több esetben október hónapban, ill. az év hátralévő részében történtek, ill. fognak történni a kifizetések.

Támogatás értékű kiadások, és átadott pénzeszközök kiadásainak alakulása a 6. számú mellékleten látható. A támogatások, átadott pénzeszközök teljesítése az I-III. negyedévben 74 %. A támogatásokat, pénzeszközáadásokat a Képviselő-testület által meghatározott szervezeteknek, valamint támogatást elnyert szervezeteknek a velük történt megállapodások alapján egyszeri, vagy folyamatos finanszírozással juttatjuk el.

Összességében megállapítható, hogy a folyó kiadások tekintetében a takarékosági szempontokat figyelembe véve, a tervezett előirányzatok felhasználása időarányosan történt, az előirányzatok a kiadásokat fedezték, előirányzat túllépésre nem került sor. Bevételi kiesésre a IV. negyedévben nem számítottunk, így költségvetésünk stabil, és végrehajtható.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

Balatonfüzfő, 2022. október 28.


Szanyi Szilvia
polgármester



Határozati javaslat:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (...) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetés I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót a mellékletekkel együtt elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: azonnal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2022. I-III. negyedév

1. melléklet

Ft-ban

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	
1.			206 861 000	206 861 000	151 081 782	73%	35 028 000	35 028 000	22 952 790	66%	
2.		Személyi juttatások K1									
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2									
4.		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3									
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4									
6.		Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		0	0	0	0	
7.		irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás									
8.		Támogatásértékű működési kiadások									
9.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
10.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
11.		Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									
12.		Elvonások, befizetések									
13.		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
14.		általános tartalék									
15.		céltartalék									
16.		Intézményi beruházások K6	400 000	740 000	681 349	92%	1 754 000	1 754 000	430 146	25%	
17.		Felújítások K7	0				15 000 000	15 000 000	14 999 999	100%	
18.		Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
19.		irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
20.		Befektetési célú részesedések vásárlása									
21.		Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0								
22.		előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
23.		Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0								
24.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
25.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
26.		Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
27.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	321 559 000	321 559 093	238 333 460	74%	101 865 000	102 001 693	62 287 712	61%	
28.		Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0								
29.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	321 559 000	321 559 093	238 333 460	74%	101 865 000	102 001 693	62 287 712	61%	
30.		Intézményi létszám adatok	44	44	44		9,0	9,0	9,0		

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2022. I-III. negyedév

1. melléklet

Flt-ban

kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Községi Önkormányzati Hivatal				
	K	L	M	N	O	P	Q	R		
J	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %		
Megnevezés										
Személyi juttatások K1	50 425 000	51 973 791	39 106 041	75%	184 752 000	187 265 451	123 608 544	66%		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	6 554 788	6 735 997	4 557 471	68%	24 018 000	24 399 356	17 526 590	72%		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	170 258 000	180 363 000	126 305 753	70%	55 657 000	55 912 029	20 221 549	36%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 000 000	8 000 000	1 790 000	22%						
Egyéb működési célú kiadások K5	321 649 350	322 997 422	252 882 299	78%	0	0	0			
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	579 687 000	579 517 000	420 855 626							
Támogatás-tekintetű működési kiadások	14 134 350	14 134 000	10 206 936	72%						
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre										
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre	217 667 000	217 667 000	176 842 289	81%						
Elvonások, befizetések	89 848 000	91 196 422	65 833 074	72%						
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	138 350 000	430 852 725		0%	0	0	0			
általános tartalék	20 000 000	312 502 725	0							
céltartalék	118 350 000	118 350 000	0							
Intézményi beruházások K6	125 745 040	181 242 026	72 818 691	40%	4 445 000	4 445 000	1 161 167	26%		
Felújítások K7	224 851 000	224 851 000	141 373 398	63%						
Egyéb felhalmozási kiadások K8	3 000 000	3 922 943	895 119		0	0	0			
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 599 000	6 769 000	2 272 662							
Befektetési célú részesedések vásárlása										
Támogatás-tekintetű felhalmozási kiadások										
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	3 000 000	3 922 943	895 119	23%						
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre										
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 048 833 178	1 410 938 904	640 623 891	45%	268 872 000	272 021 836	162 517 850	60%		
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	18 049 000	18 195 919	18 195 919	100%						
KIADÁSOK MINT-ÖSSZESEN: K1-9	1 066 882 178	1 429 134 823	658 819 810	46%	268 872 000	272 021 836	162 517 850	60%		
Intézményi létszám adatok	10	10	10		33	33	33			

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2022. I-III. negyedév

1. melléklet

Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség						ÖSSZESEN			
	S	SZ	T	U	V	W	X	Y	Z	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	
Személyi juttatások K1		27 257 000	27 257 000	18 564 324	68%	477 066 000	481 128 242	336 749 157	70%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		3 543 000	3 543 000	2 580 454	73%	62 018 788	62 581 353	49 445 935	79%	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		9 000 000	9 000 000	86 602	1%	358 850 000	369 006 815	229 640 534	62%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4						8 000 000	8 000 000	1 790 000	22%	
Egyéb működési célú kiadások K5		0	0	0		321 649 350	322 997 422	252 882 299	78%	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						579 687 000	579 517 000	420 855 626		
Támogatásértéktű működési kiadások						14 134 350	14 134 000	10 206 936	72%	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre						217 667 000	217 667 000	176 842 289	81%	
Elvonások, befizetések						89 848 000	91 196 422	65 833 074	72%	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5						138 350 000	430 852 725	0		
általános tartalék						20 000 000	312 502 725	0		
céltartalék						118 350 000	118 350 000	0		
Intézményi beruházások K6		445 000	445 000	0		132 344 040	188 181 026	75 091 353	40%	
Felújítások K7						239 851 000	239 851 000	156 373 397	65%	
Egyéb felhalmozási kiadások K8		0	0	0		3 000 000	3 922 943	895 119	23%	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						6 599 000	6 769 000	2 272 662	34%	
Befektetési célú részesedések vásárlása										
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások						0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre						0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						3 000 000	3 922 943	895 119		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						0	0	0		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre						0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 245 000	40 245 000	21 231 380	53%	1 741 129 178	2 106 521 526	1 103 762 913	52%	
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9						18 049 000	18 195 919	18 195 919	100%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9		40 245 000	40 245 000	21 231 380	53%	1 759 178 178	2 124 717 445	1 121 958 832	53%	
Intézményi létszám: adatok		5	5	5		95,0	95,0	95,0		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2022. I-III. negyedév

2. melléklet

Ft-ban

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.negyedév	Teljesítés %	
1.		Közhatalmi bevételek	-								
2.		Intézményi működési bevételek összesen B4	14 899 000	14 899 000	5 528 091	37%	8 200 000	8 200 000	9 691 823	118%	
3.		Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6									
4.		Helyi adók B3									
5.		Illetékek									
6.		Pótlékok, bírságok B3									
7.		Átengedett központi adók B3									
8.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
9.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
10.		Önkormányzat költségvetési támogatása B1									
11.		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI									
12.		Támogatásértéktől működési bevételek áht.beliül B1					16 000 000	16 000 000	18 015 667	113%	
13.		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	296 739 000	296 399 000	236 628 289	80%	26 489 000	26 489 000	24 319 504	92%	
14.		Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	400 000	740 000	681 349	92%	1 754 000	1 754 000	430 146	25%	
15.		Felhalmozási célú saját bevételek B5									
16.		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beliül B2					15 000 000	15 000 000	0		
17.		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
18.		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7									
19.		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2									
20.		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7									
21.		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.									
22.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 899 000	14 899 000	5 528 091	37%	39 200 000	39 200 000	27 707 490	71%	
23.		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	34 558 693	100%	
24.		Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)									
25.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 420 000	24 420 093	15 049 184	62%	73 622 000	73 758 693	62 266 183	84%	
26.		Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-306 660 000	-306 660 093	-232 805 369	76%	-62 665 000	62 801 693	-34 580 222	-55%	
27.		Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))									
28.		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	-297 139 000	-223 284 276	75%	-28 243 000	-28 243 000	-21 529	0%	
29.		Pénzkészlet június 30			12 112 370				4 376 052		
30.											

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2022. I-III. negyedév

2. melléklet

Ft-ban

kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok					Közsös Önkormányzati Hivatal			
	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.negyedév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.negyedév	Teljesítés %	
Közhatalmi bevételek										
Intézményi működési bevételek összesen B4		60 096 173	60 096 173	75 851 889	126%	1 905 000	1 905 000	1 118 173	59%	
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6										
Helyi adók B3		606 100 000	606 100 000	509 215 869	84%					
Illetékek										
Pótlékok, bírságok B3		1 000 000	1 000 000	2 595 229	260%					
Átengedett központi adók B3										
Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)										
Önkormányzat költségvetési támogatása B1		552 932 788	552 932 788	428 451 121	77%					
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI										
Támogatásértékű működési bevételek áht.beli B1		40 866 000	40 866 000	42 367 672	104%	1 000 000	4 088 127	8 853 216	217%	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						256 459 000	256 459 000	159 907 833	62%	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						4 445 000	4 445 000	1 161 167	26%	
Felhalmozási célú saját bevételek B5				6 237 575						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.beli B2			55 865 691	78 859 543	141%					
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7		3 000 000	3 000 000		0%					
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2										
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7		3 500 000	3 500 000	1 422 580	41%					
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 267 494 961	1 323 360 652	1 145 001 478	87%	2 905 000	5 993 127	9 971 389	166%	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8		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	146 746	100%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 653 167 961	2 008 468 280	1 830 109 106	91%	7 968 000	11 117 836	15 096 098	136%	
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))						-265 967 000	-266 028 709	-152 546 461	57%	
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))		200 612 783	-105 774 171	486 328 414						
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)		586 285 783	579 333 457	1 171 289 296		-260 904 000	-260 904 000	-147 421 752	57%	
Pénzkészlet június 30.				1 025 390 956				11 933 669		

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2022. I-III. negyedév**

2. melléklet

Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség					ÖSSZESEN			
	S	SZ	T	U III. negyedév	V Teljesítés %	W Eredeti előirányzat	X Módosított előirányzat	Y Teljesítés I-III. negyedév	Z Teljesítés %
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						
Közhatalmi bevételek						0	0	0	
Intézményi működési bevételek Cszesen B4						85 100 173	85 100 173	92 189 976	108
Működési célú pénzeszköztáv. államháztartáson kívülről B6						0	0	0	
Helyi adók B3						606 100 000	606 100 000	509 215 869	84
Illetek						0	0	0	
Pótlékok, bírságok B3						1 000 000	1 000 000	2 595 229	260
Átengedett központi adók B3						0	0	0	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)						0	0	0	
Önkormányzat költségvetési támogatása B1						552 932 788	552 932 788	428 451 121	77
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0	0	0	
Támogatásértéktű működési bevételek áht.beli B1						57 866 000	60 954 127	69 236 555	114
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						579 687 000	579 347 000	420 855 626	73
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						6 599 000	6 939 000	2 272 662	33
Felhalmozási célú saját bevételek B5						15 000 000	70 865 691	6 237 575	#ZÉRÓOSZTÓ!
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.beli B2						0	0	78 859 543	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7						3 000 000	3 000 000	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2						0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7						3 500 000	3 500 000	1 422 580	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						1 324 498 961	1 383 452 779	1 188 208 448	86
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8						434 679 000	734 165 377	734 165 377	
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)						0	146 746	146 746	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:						1 759 177 961	2 117 764 902	1 922 520 571	91
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))						-635 292 000	-509 887 109	-419 932 052	
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))						200 612 783	-105 774 171	486 328 414	
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)						-217	-6 805 797	800 561 739	
Pénzkészlet június 30.						0		1 053 813 047	

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként							Teljesítés	
Ft-ban		2022. I-III. negyedév						
sor	Beruházások	és Bölcsőde	Központ és	előirány-zatok	Önkormány-	OSSZESEN	összeg	%
	A	B	C	E	F	G	H	I
1	Vagyongkezelő KFT új telephely tervezése			0		0	0	0
2	Vagyongkezelő KFT új gép beszerzése			635 000		635 000	0	0
3	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			1 701 000		1 701 000	816 162	48
4	Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján			2 985 000		2 985 000	0	0
5	Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés			1 800 000		1 800 000	980 000	54
6	Horgászturisztikai fejlesztés tervezői díj			480 000		480 000		0
7	Vadkerítés építése			6 900 000		6 900 000	0	0
8	KRESZ táblák kihelyezése			635 000		635 000		0
9	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 778 000		1 778 000		0
10	Védőnők kis értékű tárgyi eszközök			400 000		400 000		0
11	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat			1 300 000		1 300 000		0
12	Útépítések: Tobruki strand előtti korzó kialakításának tervezése és engedélyeztetése, Szarkaláb, Harmat, Sikló, Bajcsy Zsilinszky, József Attila, Gyári, Kazinczy, utcák terveik			19 000 000		19 000 000	4 447 865	23
13	Vízi létesítmények építése /előkészítése: Tobruki csónak kikötő tervezetete és			22 000 000		22 000 000	2 115 820	10
14	Árpád u. Óvoda bővítése tornaszobával tervezése			5 000 000		5 000 000	0	0
15	Pumpapálya			40 000 000		40 000 000	39 786 133	99
16	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint	400 000	1 754 000	1 250 000	4 445 000	7 849 000	2 272 662	29
17	Kemence építés			16 881 040		16 881 040	0	0
18	Kommunális beruházás			10 788 193		10 788 193	5 289 080	49
19	Kutyafuttató			3 000 000		3 000 000	2 867 268	96
20	Klíma barát közterületi fejlesztés						16 516 363	
20	Összesen:	400 000	1 754 000	136 533 233	4 445 000	143 132 233	75 091 353	52
20	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN		
21	Művelődés fűtés korszerűsítés			31 000 000		31 000 000		0
22	Közösségi ház felújítás		15 000 000			15 000 000	14 999 999	100
23	Önkormányzat épület felújítás (klíma beszerzés)			4 000 000		4 000 000	1 905 000	48
24	Járdák: Akác os utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközt található park és sétány járó felületeinek megújítása, Főveny fürdő és Sirály sétány között található park és sétány járó felületeinek megújítása			10 000 000		10 000 000	4 790 475	48
25	MFP Petőfi- Nagy L. felújítás			24 874 000		24 874 000	24 873 712	100
26	MFP Balaton u - Mámátető - Vörös kö-Berzsenyi u. felújítás			50 000 000		50 000 000	44 934 796	90
27	Orvosi rendelő felújítása			100 000 000		100 000 000	25 800 233	26
29	Irrinyi Általános Iskola gyermekeketkeztetést céljait szolgáló helyiségekre eső kiadás						9 349 807	
30	Geodéziai felm. munkák elvégz. a B.fűzfő						1 315 000	
28	MFP Jókai park játszótér			4 977 000		4 977 000	4 977 003	100
29	MFP útfelújítás Kossuth , Nike krt, Széchenyi u.						23 427 372	
29	Összesen:	0	15 000 000	224 851 000	0	239 851 000	156 373 397	65

A helyi önkormányzat helyi adóbevételei
2022. I-III. negyedév

4. melléklet

Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat I. módosítás C	Teljesítés I-III. negyedév D	Teljesítés %- a E
1.	Építményadó	150 000 000	150 000 000	146 526 985	98
2.	Telekadó	50 000 000	50 000 000	64 983 288	130
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 100 000	6 100 000	5 492 262	90
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	400 000 000	400 000 000	292 213 334	73
8.	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	1 000 000	2 592 229	259
9.	Helyi adók összesen:	607 100 000	607 100 000	511 808 098	84

Önkormányzat tartalékai

5. melléklet

Ft-ban

<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
<i>1.</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
2.	Céltartalékok		
3.	felhalmozási célú	112 045 000	112 045 000
4.	Homlokzat felújítási alap	0	0
5.	Pályázatok 2021. évről	25 000 000	25 000 000
6.	MFP utak felújítása	39 500 000	39 500 000
7.	BM ÖFT pályázati rész	12 621 000	12 621 000
8.	Jókai park játszótér	4 924 000	4 924 000
9.	Pumpapálya	20 000 000	20 000 000
10.	Egyéb tartalék	10 000 000	10 000 000
11.	működési célú	6 305 000	6 305 000
12.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
13.	TÉR-ZENE program	5 105 000	5 105 000
14.	Céltartalék összesen:	6 305 000	6 305 000
15.	Általános tartalékok		
16.	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
17.	Tartalék	292 502 725	292 502 725
18.	Általános tartalék összesen:	312 502 725	312 502 725

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

ezer Ft-ban

2022. I-III. negyedév

6.melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000	1 100 000		0%
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	2 750 000	69%
4	Fogorvosi ellátás támogatása	0	0	0	
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000	400 000	0	0%
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	336 998	50%
8	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 558 000	5 558 000	3 705 632	67%
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	700 000	700 000	350 000	50%
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 410 000	13 410 000	5 396 510	40%
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	383 437	3%
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	170 000 000	170 000 000	141 600 000	83%
20	Fűzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a	9 047 000	9 047 000	9 046 648	100%
21	Fűzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a	0	3 689 340	3 689 340	100%
22	EKF 2023 program támogatása	1 618 000	1 618 000	1 670 647	103%
23	KBTÖT támogatás	224 350	224 000	224 300	100%
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	231 577 000	235 490 340	175 204 362	74%
26					
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	0
28	Mindösszesen:	231 577 000	235 490 340	175 204 362	74%

**A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2022. I-III. negyedév**

7. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0	0	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0	0	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0	0	
cukorbetegek támogatása	K44		0	0	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0	0	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0	0	
lakbértámogatás	K46		0	0	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0	0	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0	0	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0	0	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0	0	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0	0	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	8 000 000	8 000 000	1 790 000	22%
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48				
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48				
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48				
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48				
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	1 790 000	22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	1 790 000	22%

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról
2022. I-III. negyedév

8. melléklet												Ft-ban			
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a					
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
2.	Személyi juttatások	477 066 000	481 128 242	336 749 157	70%	Közhatalmi bevételek		0	0	0					
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	62 018 788	62 581 353	49 445 935	79%	Intézményi működési bevételek összesen	85 100 173	85 100 173	92 189 976	108%					
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	358 850 000	369 006 815	229 640 534	62%	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0					
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	1 790 000	22%	Helyi adók	606 100 000	606 100 000	509 215 869	84%					
6.	Egyéb működési célú kiadások	321 649 350	322 997 422	252 882 299	78%	Illetékek	0	0	0	0					
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	579 687 000	579 517 000	420 855 626	73%	Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000	2 595 229	260%					
8.	Támogatásértékű működési kiadások	14 134 350	14 134 000	10 206 936	72%	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0%				
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0					
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	Önkormányzat költségvetési támogatása	552 932 788	552 932 788	428 451 121	77%					
11.	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	217 667 000	217 667 000	176 842 289	81%	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0					
12.	Elvonások, befizetések	89 848 000	91 196 422	65 833 074	72%										
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	138 350 000	430 852 725		0%	Támogatásértékű működési bevételek	57 866 000	60 954 127	69 236 555	114%					
14.	általános tartalék	20 000 000	312 502 725		0%	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	579 687 000	579 347 000	420 855 626	73%					
15.	céltartalék	118 350 000	118 350 000		0%	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0					
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0					
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre														
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 365 934 138	1 674 566 557	870 507 925	52%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 302 998 961	1 306 087 088	1 101 688 750	84%					
20.	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a					
21.	Intézményi Beruházások	132 344 040	188 181 026	75 091 353	40%	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0					
22.	Felújítások	239 851 000	239 851 000	156 373 397	65%	Önkormányzat költségvetési támogatása									
23.	Kormányzat beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 599 000	6 939 000	2 272 662	33%					
24.	Részesedés vásárlás	0	0	895 119		Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	6 237 575	0%					
25.	Lakásépítés					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 000 000	70 865 691	78 859 543	111%					
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 922 943	895 119	23%	Felhalmozási célú előirányzat mar.átvétel	0	0	0	0					
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 599 000	6 769 000	2 272 662	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	0	0					
28.	befektetési célú részesedések vásárlása					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0					
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 500 000	3 500 000	1 422 580	41%					
30.	felhalmozási célú kamatkidások(kötvény kamata)					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0					
31.	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0		Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú	0	0	0	0					
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre														
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0										
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre														
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	375 195 040	431 954 969	233 254 988	54%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 500 000	77 365 691	86 519 698	112%					
39.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 741 129 178	2 106 521 526	1 103 762 913	52%	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 324 498 961	1 383 452 779	1 188 208 448	86%					
40.	Finanszírozási kiadások	18 049 000	18 195 919	18 195 919	100%	Finanszírozási bevételek									
41.						működési célú	0	146 746	146 746	100%					
42.						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:	1 759 178 178	2 124 717 445	1 121 958 832	53%	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 759 177 961	2 117 764 902	1 922 520 571	91%					
45.						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-434 679 217	-741 117 920	0						
46.						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			66 396 362						
47.						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)	-217	-6 952 543	800 561 739						