



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi
Bizottság

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Jegyzőkönyv kivonat
a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság
2023. május 09-i rendes, nyilvános bizottsági üléséről

13. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása, a zárszámadási
rendelet indoklása. A 2022. évi maradvány elszámolása

Keil Norbert bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra:

78/2023. (05.09.) TTKPB határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága „**Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány elfogadásáról szóló önkormányzati rendeletet**” elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A rendelet a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Keil Norbert elnök

Határidő: azonnal

**Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) 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 kísérje 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.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

sor	Előirányzat-csoportg kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár		
	A	B	C	D	E	F	G	GY
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Személyi juttatások Kij	206.861.000	205.633.564	205.628.564		35.028.000	35.028.000	31.920.492
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó KNJ	26.892.000	29.659.436	29.651.879		4.554.000	4.554.000	4.236.562
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások KNj	87.406.000	100.526.093	84.735.057	84	45.529.000	45.815.693	28.103.121
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai Knj							
6.	Egyéb működési célú kiadások KÁ	0	0	0		0	0	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							
8.	Támogatásértékű működési kiadások							
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások e kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							
11.	Elvonások és befizetések							
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok KÁ	0	0	0		0	0	0
13.	általános tartalék							
14.	céltartalék							
15.	Intézményi beruházások Ká	400.000	740.000	688.819	93	16.754.000	16.754.000	15.485.771
16.	Felújítások Kí							
17.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0

18.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							
19.	Befektetési célú részesedések vásárlása							
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							
21.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradványg pénzmaradvány átadás							
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							

25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	321.559.000	336.559.093	320.704.319	95	101.865.000	102.151.693	79.745.946
27.	Finanszírozási kiadások irányító szervi nélkül KÖ							
28.								
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	321.559.000	336.559.093	320.704.319	95	101.865.000	102.151.693	79.745.946
30.	Intézményi létszám adatok	43	43	43		6	6	6

<i>Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>				<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
<i>I</i>	<i>O</i>	<i>Ö</i>	<i>P</i>	<i>G</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>SZ</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés I</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés I</i>
Személyi juttatások Klf	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 KNj	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 KNj	170.258.000	225.363.000	194.314.898	86	55.657.000	55.912.029	27.630.247	49
Ellátottak pénzbeli juttatásai Knj	8.000.000	8.000.000	2.622.500	33				0
Egyéb működési célú kiadások KÁ	321.649.000	350.147.588	322.293.988	92	0	0	0	
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 e 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 KÁ	138.350.000	463.220.539	0	0	0	0	0	
általános tartalék	117.150.000	442.020.539						
céltartalék	21.200.000	21.200.000						
Intézményi beruházások Ká	125.745.000	190.586.966	113.310.780	59	4.445.000	4.445.000	1.288.137	29
Felújítások Kf	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	
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
Finanszírozási kiadások irányító szervi nélkül KÖ	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
Intézményi létszám adatok	7	7	7		33	33	33	

<i>Előirányzat-csoportot kiemelt előirányzat</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség</i>				ÖSSZESEN			
<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>
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés I</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés I</i>
Személyi juttatások KJ	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 KNJ	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 KNJ	9.000.000	9.000.000	1.500.027	17	358.850.000	427.616.815	334.783.323	78
Ellátottak pénzbeli juttatásai Knj					8.000.000	8.000.000	2.622.500	33
Egyéb működési célú kiadások KÁ	0	0	0		321.649.000	350.147.588	322.293.988	92
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 és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0	
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 KÁ					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 Ká	445.000	445.000	0		147.344.000	212.525.966	130.773.507	62
Felújítások Kí					224.851.000	215.210.055	166.178.884	77
Egyéb felhalmozási kiadások	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 pénzeszköztadások 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
Finanszírozási kiadások [irányító szervi nélkül] KÖ					18.049.173	18.195.919	18.195.919	100
					0	0	0	
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
Intézményi létszám adatok	5	5	5		89	89	89	

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei 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	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Megnevezés								
2.	Közhatalmi bevételek								
3.	Intézményi működési bevételek összesen Bnj	14.899.000	14.899.000	8.837.238	59	8.200.000	8.200.000	11.837.392	144

4.	Működési célú pénzeszköztérletek államháztartáson kívülről B4									
5.	Helyi adók BNj									
6.										
7.	Pótlékok bérsek BNj									
8.	Átengedett központi adók BNj									
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei									
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1j									
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési									
13.	Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1j						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 B4									
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áhtbelül BNj					31.000.000	15.539.574	0		
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel									
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérletek államháztartáson kívülről B1									
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási BNj									
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fhg B1									
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fhg									
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 B1	9.521.000	9.521.093	9.521.093	100	34.422.000	34.558.693	34.558.693	100	
25.	Finanszírozási bevételek [irányító szervi 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		-62.665.000	-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	-13.572.232		
31.	Pénzeszköz december N1jg			3.923.931				17.719.991		

<i>Előirányzat-csoportg kiemelt előirányzat</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>				<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
<i>I</i>	<i>O</i>	<i>Ö</i>	<i>P</i>	<i>G</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>SZ</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés I</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
Közhatalmi bevételek								
Intézményi működési bevételek összesen Bnj	60.096.173	60.096.173	123.326.382	205	1.905.000	1.905.000	2.282.380	120
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülől Bă								
Helyi adók BNj	606.100.000	632.909.815	567.850.079	90				
Pótlékokc bírságok BNj	1.000.000	3.096.528	3.018.621	97				
Átengedett központi adók BNj								
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					-	-	-	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
Önkormányzat költségvetési támogatása Bljlj	552.932.788	627.273.459	627.273.459	100				
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülől működési								
Támogatási működési bevételek áht-én belülől Bljă	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 BĂ			8.470.583					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áhtgbelül BNj		55.865.691	75.844.691	136				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradványg pénzmaradvány átvétel								
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülől BĪ								
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülől felhalmozási BNj								
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől fhg BĪ	6.500.000	6.500.000	1.955.307	30				
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülől fhg								
BEVÉTELEK ÖSSZESENy	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-maradványánakc 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					-265.967.000	-266.028.709	-206.086.443	
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 Njlg			851.139.845				429.219	

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség				ÖSSZESEN			
T	U	Ú	Ü	Ű	V	W	Z	ZS
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek					0	0	0	
Intézményi működési bevételek összesen Bnj	-	-	-		85.100.173	85.100.173	146.283.392	172
Működési célú pénzeszköztérvételek államháztartáson kívülről Bă					0	0	0	
Helyiadók BNj					606.100.000	632.909.815	567.850.079	90
					0	0	0	
Pótlékok bírságok BNj					1.000.000	3.096.528	3.018.621	
Átengedett központi adók BNj					0	0	0	#####
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-		0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	0	0	
Önkormányzat költségvetési támogatása Blj					552.932.788	627.273.459	627.273.459	100
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési					0	0	0	
Támogatási működési bevételek áht-én belülről Blj					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 BĂ					0	0	8.470.583	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áhtqbelül BNj					31.000.000	71.405.265	75.844.691	106
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel					0	0	0	

Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről Bf					0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási BNf					0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fhg Bf					6.500.000	6.500.000	1.955.307	30
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fhg					0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					1.324.498.961	1.512.565.753	1.509.321.096	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	2.267.081.914	101
Költségvetési hiány [BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN] h					-635.292.000	-650.640.495	-566.084.449	
Költségvetési többlet [BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN] l					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 Nfjg					0	0	885.436.872	

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként 2022. év

sor	Beruházások	Szivároány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár			Beruházások	Önkormányzati előirányzatok			Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN		
		B	C	D	E	F	G		L	M	N	P	Q	R	S	T	Z
1.	A	ERED ETI	MÓ DOS ÍTOT T	TEL JESÍ TÉS	ERE DET I	MÓ DOS ÍTOT T	TEL JESÍ TÉS	K	EREDET I	MÓDOS ÍTOTT	TEL JESÍ TÉS	ERE DET I	MÓ DOS ÍTOT T	TEL JESÍ TÉS	ERE DET I	MÓ DOS ÍTOT T	TEL JESÍ TÉS
1	Vagyongazdálkodó KFT új telephely tervezése							Vagyongazdálkodó KFT új telephely tervezése	0	0	0				0	0	0
2	Vagyongazdálkodó KFT új gép beszerzése							Vagyongazdálkodó KFT új gép beszerzése	635 000	635 000	0				635 000	635 000	0
3	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok							Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok	1 701 000	1 701 000	816 162				1 701 000	1 701 000	816 162
4	Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján							Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján	2 985 000	2 985 000	0				2 985 000	2 985 000	0

5	Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés						Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés	1 800 000	1 800 000	980 000				1 800 000	1 800 000	980 000
6	Horgászturisztikai fejlesztési tervezői díj						Horgászturisztikai fejlesztési tervezői díj	480 000	480 000	0				480 000	480 000	0
7	Vadkerítés építése						Vadkerítés építése	6 900 000	6 900 000					6 900 000	6 900 000	0
8	KRESZ táblák kihelyezése						KRESZ táblák kihelyezése	635 000	635 000	0				635 000	635 000	0
9	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)						Riasztó rendszer csere (polgári védelem)	1 778 000	1 778 000	0				1 778 000	1 778 000	0
10	Védőnők kis értékű tárgyi eszközök						Védőnők kis értékű tárgyi eszközök	400 000	400 000	0				400 000	400 000	0
11	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés						Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés	1 300 000	1 300 000	0				1 300 000	1 300 000	0

[illegible]

	járda és kerékpáros úthálózat terveztetése (Uszoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda terveztetése a Jókai park 71-es felöli akadály mentes megközelíthetősége érdekében						terveztetése (Uszoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda terveztetése a Jókai park 71-es felöli akadály mentes megközelíthetősége érdekében										
13	Vízi létesítmények építése /előkészítése: Tobruki csónak kikötő terveztetése és engedélyeztetése B telep közcélú kikötő fejlesztés						Vízi létesítmények építése /előkészítése: Tobruki csónak kikötő terveztetése és engedélyeztetése B telep közcélú kikötő fejlesztés terveztetése és	22 000 000	22 000 000	1 125 220					22 000 000	22 000 000	1 125 220

	terveztetése és engedélyeztetése							engedélyeztetése									
14	Árpád u. Óvoda bővítése tornaszobával tervezése							Árpád u. Óvoda bővítése tornaszobával tervezése	5 000 000	5 000 000	0				5 000 000	5 000 000	0
15	Pumpapálya							Pumpapálya	40 000 000	40 000 000	39 786 133				40 000 000	40 000 000	39 786 133
16	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	400 000	740 000	688 819	754 000	754 000	485 772	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	1 250 000	1 250 000	712 445 811	4 445 000	4 445 000	1 288 137	7 849 000	8 189 000	3 175 539
17	Kemence építés							Kemence építés	16 881 040	15 151 000	749 300				16 881 040	15 151 000	749 300
18	Kutyafuttató							Kutyafuttató	3 000 000	3 000 000	2 867 268				3 000 000	3 000 000	2 867 268

19	MFP-KOEB-2022 Kommunális eszköz beszerzés							MFP-KOEB-2022 Kommunális eszköz beszerzés		10 788 233	10 578 161					10 788 233	10 578 161
20	MFP-UHK/2022 pályázat							MFP-UHK/2022 pályázat		44 991 525						44 991 525	0
21	Orvosi eszközök beszerzése önrész							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
								Klímaparát közterület fejlesztés			33 582 725						33 582 725
20	Összesen:	400 000	740 000	688 819	1 754 000	1 754 000	485 772	Összesen:	125 745 040	190 586 966	113 310 780	4 445 000	4 445 000	1 288 137	132 344 040	186 733 758	115 773 508
21	Felújítások							Felújítások	Önkormányzati	Önkormányzati							

									előirány -zatok	előirány -zatok								
22	Művelődés fűtőkorszerűs ítás							Művelődés fűtőkorszerűsít és	31 000 000	31 000 000					31 000 000	31 000 000	0	
23	Közösségi ház felújítás				15 000 000	15 000 000	14 999 999	Közösségi ház felújítás							15 000 000	15 000 000	14 999 999	
24	Önkormányzat épület felújítás							Önkormányzat épület felújítás	4 000 000	4 000 000	2 525 000				4 000 000	4 000 000	2 525 000	
25	Járdák: Akác utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközt található park és sétány járó felületeinek megújítása, Föveny fürdő és Sirály sétány között							Járdák: Akác utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközt található park és sétány járó felületeinek megújítása, Föveny fürdő és Sirály sétány között található	10 000 000	10 000 000	2 994 600					10 000 000	10 000 000	2 994 600

	található park és sétány járó felületeinek megújítása							park és sétány járó felületeinek megújítása									
26	MFP Petőfi-Nagy L. felújítás							MFP Petőfi-Nagy L. felújítás	24 874 000	24 874 000	25 268 712				24 874 000	24 874 000	25 268 712
27	MFP Balaton u - Mámatető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás							MFP Balaton u - Mámatető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás	50 000 000	50 000 000	47 724 745				50 000 000	50 000 000	47 724 745
28	Orvosi rendelő felújítása							Orvosi rendelő felújítása	100 000 000	90 359 055	25 800 232				100 000 000	90 359 055	25 800 232
29	MFP Jókai park játszótér							MFP Jókai park játszótér	4 977 000	4 977 000	4 977 003				4 977 000	4 977 000	4 977 003
37.	Közösségi Ház EFOP-hoz szükséges önrész növényzet, parkoló							Irinyi Általános Iskola gyermekétkeztetést célját szolgáló			9 349 807				0	0	9 349 807

								helyiségekre eső kiadás									
38.	Útépítés Felsővillasor I. ütem							MFP-UHK/2022 pályázat			44 794 796					0 0 0	44 794 796
	Fáy utca vasúti átjárótól							Kutyafuttató sétány felújítás padok beszerzés			931 139					0 0 0	931 139
	Fgytp. B.forrás u. 22. vízvezeték kiváltása							Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés			522 850					0 0 0	522 850
								Radnóti Óvoda tervek			1 290 000					0 0 0	
39.	Összesen:	0	0	0	15 000	15 000	14 999	Összesen:	224 851 000	215 210 055	166 178 884	0	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.	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>606 100 000</i>	<i>632 909 815</i>	<i>567 850 079</i>	<i>90</i>

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>

	<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati eredeti előirányzatok</i>	<i>Önkormányzati módosított előirányzatok</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</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>

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	FÚZFŐ-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. tehetséggond.)	700 000	700 000	350 000	50%
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősok 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 Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	170 000 000	170 000 000	170 000 000	100%
20	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	9 047 000	9 047 000	9 046 648	100%
21	Fűzfői Vagyonkezelő 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	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0	0	0	

	Szervezet megnevezése	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat önkormányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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	Módosított 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.	lakbértámogatás	K46			
12.	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
13.	adósságcsökkentési 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

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés - s %- a</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés - s %- a</i>
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	
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 pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	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	567 850 079	90
6	Egyéb működési célú kiadások	321 649 000	350 147 588	322 293 988	92		0			

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>
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	támogatásértékű működési kiadások	13 910 000	13 910 000	9 601 158	69	Átengedett központi adók	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
10	működési célú pénzeszköztadások 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
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

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>
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	8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 286 998 961	1 434 660 488	1 423 050 515	9

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
20	<i>megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
21	Intézményi beruházások	147 344 000	212 525 966	130 773 507	62	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	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
24	Lakástámogatás					Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	8 470 583	

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>
25	Lakásépítés					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	31 000 000	71 405 265	75 844 691	106
26	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 010 260	982 443	24	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	
27	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	21 599 000	21 939 000	17 462 727	80	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	
28	befektetési célú részesedések vásárlása					Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	
29	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 500 000	6 500 000	1 955 307	30
30	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	0	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
31	felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0						
32	Támogatások államháztartáson belülre	0	0	0						
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0						
34	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>
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	1 509 321 096	110
40	Finanszírozási kiadások	18 049 173	18 195 919	18 195 919	100	Finanszírozási bevételek	0	146 746	23 595 441	
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

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés % - a</i>
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	128
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 igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele)	134 150 000	315 964 195	772 029 010	

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés - sík tén s %- a</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés - sík tén s %- a</i>
						(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.	Pénzügyintézetekkel 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 értékhelyesbítése	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			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
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 értékhelyesbítése	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%
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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
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. Lekötött 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			
0-ra írt eszközök	L/1	488 470 754	456 343 759	93%

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
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, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	140 270 465	232 338 821	166%
A nemzeti vagyronról 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			

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						
10	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 FELADAT OK	ÖSSZESEN
<i>A</i>		B	C	D	E
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 TÁMOGATÁSBÓ L ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELB ŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	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.	<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	<i>330 201 460</i>	-	-	<i>330 201 460</i>

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATO K	ÖSSZESEN
<i>A</i>		B	C	D	E
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 TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	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.	<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	<i>225929291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225929291</i>

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

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATO K	ÖSSZESEN
<i>A</i>		B	C	D	E
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 TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT 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.	<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	<i>96717364</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96717364</i>

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATO K	ÖSSZESEN
<i>A</i>		B	C	D	E
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.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL ŐL	ÁLLAMI FELADATO K	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

Balatonfűzfő Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
<i>A</i>		B	C	D	E
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.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	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

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS INDOKOLÁSA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a bevételek és kiadások egyensúlyát megteremtve, hiány tervezése nélkül fogadta el a testület, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Likviditási helyzetünk a korábbi évekhez hasonlóan pozitívan alakult, hiszen likvidhitel igénybevételére nem került sor.

Fizetési kötelezettségeinknek a 2022. évben határidőre eleget tudtunk tenni.

Bevételi források és azok teljesítése:

Ezer Ft

Bevételi jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés:	Teljesítés %-a
Helyi adók	606 100	632 910	567 850	90
Átengedett központi adók				
Intézményi működési bevételek	85 100	85 100	146 283	172
Pótlékok, bírságok	1 000	3 097	3 019	97
Támogatásértékű működési bevétel	41 866	86 281	78 625	91
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Felhalmozási célú saját bevétel			8 471	
Kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	1 956	30
Központi költségvetésből működési célú tám.	552 933	627 273	627 273	100
Központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás	31 000	71 405	75 845	106
Állami támogatás megelőlegezése		147	23 595	
Előző évi pénzmaradvány	434 679	734 165	734 165	100
Összesen:	1 759 178	2 246 878	2 267 082	101

Összességében a bevételi előirányzatok a módosított előirányzati tervhez képest 101 %-ban teljesültek, ami az önkormányzat stabil működését eredményezte.

A helyi adóbevételek teljesítése 90 %-a a módosított előirányzatnak, az eredeti előirányzatnak 94 %-a

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés tényleges 2021. évi befizetés
--	----------------------------	-------------------------------	---

Építményadó	145 000	153 527	153 527
Telekadó	50 000	71 895	71 895
Idegenforgalmi adó	6 100	7 488	7 488
Iparűzési adó	400 000	400 000	334 940

A pénzforgalmi bevételek alapján a 2022. évben az adóbevételi tervünk 65 060 e Ft-tal lett kevesebb a módosított előirányzathoz képest. Az adónemeken belül az helyi iparűzési adó bevétel csökkent.

Az intézményi működési bevételek között szerepel a szabad pénzeszközök befektetéséből származó bevétel, amely éves szinten megközelíti az 50 M Ft-ot.

Kiadások alakulása:

Kiadási jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés:	Teljesítés %-a
Működési kiadások	1 227 584	1 333 715	1 178 922	88
Felhalmozási kiadások	375 195	431 746	297 935	69
Finanszírozás kiadásai állami támogatás előleg vissza	18 049	18 196	18 196	100
Tartalékok	138 350	463 221		-
Összesen:	1 759 178	2 246 878	1 495 053	67

A működési kiadások tekintetében, szigorú takarékosági szabályok alkalmazása mellett 88 %-os a teljesülés. A személyi juttatások 94 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 98 %-ban, a dologi kiadások 78 %-ban teljesültek.

Az intézmények az év közben felmerülő többletkiadásaikat elsősorban belső átcsoportosításokkal oldották meg, illetve a személyi juttatások maradványából pótolták, előirányzat túllépésre nem került sor.

A felhalmozási kiadások 69 %-os szinten valósultak meg a módosított előirányzathoz képest. A rendelet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a magvalósult beruházások előirányzati és teljesítési adatait.

A maradvány a költségvetési számvitel alapján teljesített bevételek és kiadások különbözete. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

szerint:

„149. § (1) A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

„155. § (1) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

(2) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

A maradvány megállapítására a rendelet 10. mellékleteiben kerül sor, költségvetési szervként és önkormányzati szintre összesítve. A maradvány önkormányzati szintre összesítve 772 029 e Ft. A maradvány összetételének levezetését a 11. számú melléklet tartalmazza. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt figyelembe véve összesen 61 605 e Ft szabad maradvány van, ami a tartalékba helyezhető, tehát a tartalék ezzel az összeggel növelhető.

A vagyoni helyzet alakulása

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgy évi	Változás
A/I Immateriális javak	15 848	6 031	- 9 817
A/II Tárgyi eszközök	7 566 639	7 860 086	293 447
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	228 483	161 810	-66 673
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	715 333	710 491	-4 842
A/ Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	8 526 303	8 738 418	212 115
B/ Készletek	0	0	0
C/ Pénzeszközök	891 893	907 510	15 617
D/ Követelések	438 923	472 119	33 196
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	41 700	141 931	100 231
F/ Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 898 819	10 259 978	361 159
FORRÁSOK			
G/ Saját tőke	9 465 343	10 000 204	534 861
H/ Kötelezettségek	196 510	205 906	9 396
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás			
K/ Passzív időbeli elhatárolások	236 966	53 868	-183 098
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 898 819	10 259 978	361 159

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, az évközben végrehajtott selejtezés, a 2022. évi beszerzések, beruházások okozza.

2022. évben jelentős mértékű pénzeszkőzzel zártunk. Ezt az okozza, hogy a volt Jókai iskola vételára a vevő részéről még függő bevételeként jelentkezik az önkormányzat könyvelésében. 2021. év folyamán a Magyar Állam – mint másik vevő – által szintén kifizetett vételár visszautalásra került. Továbbá az év végi pénzkészletet növeli a különböző pályázatok keretében elnyert pályázati támogatások, mivel folyósításra kerültek 2022. évben, de azok megvalósítása csak a 2023. évben történik meg. Ebben jelentős összeg - 99.999.331,- Ft – az egészségügyi ellátást biztosító ingatlan fejlesztésére kapott támogatás még fel nem használt része.

A fizetési kötelezettségeinknek mindig határidőben eleget tudunk tenni, nincs elmaradt kötelezettségünk.

Összességében megállapítható, hogy 2022. év folyamán a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának összértéke 361 159 e Ft-tal, vagyis 3,6 %-kal növekedett, amit elsősorban a tárgyi eszközök és a pénzeszközök értékének növekedése okozott.

Az előterjesztés 6. számú mellékletében került bemutatásra az eszközök elhasználódási foka. Az immateriális javak elhasználódása 98 %, ami azt jelenti, hogy több régi terv és egyéb szellemi termék van a nyilvántartásunkban.

A gépek, berendezések elhasználódási foka 80 %. Nagyon sok, már 0 értékre leírt géppel, berendezéssel dolgozunk. Számítógépeink, járműveink jelentős része már nullára íródott, ezért szükségessé vált ezek nagyobb mértékű pótlása, vagy cseréje. Minden évben biztosítunk erre lehetőséget a költségvetésben, de ez nagyon csekély lehetőséget ad a pótlásra, cserére.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának sem fejlesztési sem működési hitele nem volt 2022. december 31-én.

Tisztelt Képviselő-testület az Állami Számvevőszék V-3130-017/2012. számú ellenőrzési javaslata, valamint a testület 235/2012.(06.19.) Kt. számú határozata alapján, a 299/2012.(09.18.) Kt. határozattal elfogadott operatív tervben foglaltaknak megfelelően, 2013. II. félévétől, és a továbbiakban félévente, legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet kell készíteni, és azt a testületnek bemutatni.

A finanszírozási tervet a csatolt mellékletnek megfelelően mutatjuk be.

Az államháztartási törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.