

**Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 2022.**

1.sz.melléklet a ....2023(.....).számú rendelethez

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                           | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított ei. | 2022. évi II. módosított ei. | 2022. évi III. módosított ei. | 2022. évi IV. módosított ei. | Teljesítés Ft | Teljesítés % |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| I.     | Működési célú támogatások államházt belülről                        | 383 320 524                   | 278 388 255              | 278 388 255                  | 290 496 059                   | 294 232 516                  | 286 998 310   | 98           |
| I.1.   | Önkormányzat működési támogatásai                                   | 256 201 008                   | 278 388 255              | 278 388 255                  | 290 496 059                   | 294 232 516                  | 286 998 310   | 98           |
| 1.     | -önkormányzat működési támogatásai                                  | 256 201 008                   | 256 073 423              | 256 073 423                  | 266 587 377                   | 270 323 834                  | 258 038 861   | 95           |
| 4.     | - elszámolásból származó bevétel                                    |                               |                          | 0                            |                               |                              |               | 0            |
| I.2.   | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül                    | 127 119 516                   | 22 314 832               | 22 314 832                   | 23 908 682                    | 23 908 682                   | 28 959 449    | 121          |
| I.3.   | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül               |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
| II.    | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül                        | 196 588 126                   | 506 050 205              | 508 026 965                  | 506 433 115                   | 506 433 115                  | 227 804 667   | 45           |
| II.1.  | Felhalmozási célú önkorm. tám.                                      |                               |                          |                              |                               |                              |               | 0            |
| II.2.  | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül                  | 196 588 126                   | 506 050 205              | 508 026 965                  | 506 433 115                   | 506 433 115                  | 227 804 667   | 45           |
|        | ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás                       |                               |                          |                              |                               |                              |               | 0            |
| III.   | Közhatalmi bevételek (1+2+3)                                        | 270 800 000                   | 260 800 000              | 260 800 000                  | 260 800 000                   | 320 800 000                  | 378 609 984   | 118          |
| 1.     | ebből -helyi adók                                                   | 270 800 000                   | 260 800 000              | 260 800 000                  | 260 800 000                   | 320 800 000                  | 378 609 984   | 118          |
| 2.     | -átengedett központi adók                                           |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
| 3.     | -egyéb közhatalmi bevételek                                         |                               |                          |                              |                               |                              |               | 0            |
| IV.    | Működési bevételek                                                  | 67 933 376                    | 352 772 763              | 387 078 540                  | 385 902 381                   | 386 893 800                  | 531 886 841   | 137          |
| V.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 250 000                       | 250 000                  | 250 000                      | 250 000                       | 250 000                      | 10 000        |              |
| V.1.   | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül                   |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
| V.2.   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül              |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
| V.3.   | Egyéb működési c. átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről                | 250 000                       | 250 000                  | 250 000                      | 250 000                       | 250 000                      | 10 000        |              |
| VI.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül                   |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
| VII.   | Felhalmozási bevételek (1+2+3)                                      | 4 125 000                     | 8 117 300                | 8 117 300                    | 11 479 500                    | 11 479 500                   | 4 125 000     |              |
| 1.     | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése                   |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
| 2.     | -részesedések értékesítése                                          |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
| 3.     | - egyéb felhalmozási bevételek                                      | 4 125 000                     | 8 117 300                | 8 117 300                    | 11 479 500                    | 11 479 500                   | 4 125 000     |              |
| VIII.  | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK                                                  | 923 017 026                   | 1 406 378 523            | 1 442 661 060                | 1 455 361 055                 | 1 520 088 931                | 1 429 434 802 | 94           |
| IX.    | Finanszírozási bevételek                                            | 212 314 072                   | 212 314 072              | 212 314 072                  | 212 314 072                   | 212 314 072                  | 221 388 947   | 104          |
| IX.1.  | Hitel,kölcsönfelvétel                                               |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
|        | Ebből: működési célú hiány összege                                  |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
|        | felhalmozási célú hiány összege                                     |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
| IX.2.  | Maradvány igénybevétele                                             | 212 314 072                   | 212 314 072              | 212 314 072                  | 212 314 072                   | 212 314 072                  | 212 314 072   | 100          |
|        | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele | 212 314 072                   | 212 314 072              | 212 314 072                  | 212 314 072                   | 212 314 072                  | 212 314 072   | 100          |
|        | -műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele            |                               | 0                        | 0                            | 0                             | 0                            |               | 0            |
| IX.3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezés                               |                               |                          |                              |                               |                              | 9 074 875     |              |
| IX.3.  | Központi.irányítószervi támogatás                                   |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
| X.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 1 135 331 098                 | 1 618 692 595            | 1 654 975 132                | 1 667 675 127                 | 1 732 403 003                | 1 650 823 749 | 95           |
|        | ebből-kötelező feladat                                              | 1 135 331 098                 | 1 618 692 595            | 1 654 975 132                | 1 667 675 127                 | 1 732 403 003                | 1 650 823 749 | 95           |
|        | önként vállalt feladat                                              |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |
|        | állami (államigazgatási feladat)                                    |                               |                          |                              |                               |                              |               |              |

| Sorsz. | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként                     | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított ei. | 2022. évi II. módosított ei. | 2022. évi III. módosított ei. | 2022. évi IV. módosított ei. | Teljesítés Ft        | Teljesítés % |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                    | <b>722 303 900</b>            | <b>958 252 746</b>       | <b>975 178 174</b>           | <b>986 364 474</b>            | <b>1 051 092 350</b>         | <b>809 754 933</b>   | <b>77</b>    |
| I.1.   | Személyi juttatások                                      | 189 759 057                   | 204 795 057              | 194 105 618                  | 206 634 218                   | 209 225 637                  | 202 700 408          | 97           |
| I.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó       | 24 373 298                    | 26 350 298               | 24 986 103                   | 26 599 035                    | 29 592 885                   | 28 041 608           | 95           |
| I.3.   | Dologi kiadások                                          | 289 026 485                   | 412 257 855              | 445 206 312                  | 448 104 489                   | 508 840 946                  | 338 584 710          | 67           |
| I.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 7 650 000                     | 7 650 000                | 7 650 000                    | 7 988 000                     | 7 988 000                    | 6 522 000            | 82           |
| I.5.   | Egyéb működési célú kiadások                             | 211 495 060                   | 307 199 536              | 303 230 141                  | 297 038 732                   | 295 444 882                  | 233 906 207          | 79           |
| 1.     | -műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre    |                               |                          |                              |                               |                              |                      |              |
| 2.     | -egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre           | 105 291 084                   | 105 695 792              | 117 539 708                  | 111 348 299                   | 109 754 449                  | 111 998 290          | 0            |
| 3.     | -műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre  |                               |                          |                              | 0                             |                              |                      |              |
| 4.     | -egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre           | 100 886 217                   | 123 117 917              | 123 167 917                  | 123 167 917                   | 123 167 917                  | 121 907 917          | 0            |
| 5.     | -tartalék                                                | 5 317 759                     | 78 385 827               | 62 522 516                   | 62 522 516                    | 62 522 516                   | 0                    | 0            |
|        | ebből -általános tartalék                                | 5 317 759                     | 78 385 827               | 62 522 516                   | 62 522 516                    | 62 522 516                   | 0                    | 0            |
|        | -céltartalék                                             |                               | 0                        |                              |                               |                              |                      |              |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                | <b>405 450 776</b>            | <b>652 863 427</b>       | <b>672 220 536</b>           | <b>673 734 231</b>            | <b>673 734 231</b>           | <b>405 115 024</b>   | <b>60</b>    |
| II.1.  | Beruházások                                              | 71 088 733                    | 267 239 920              | 280 597 029                  | 268 656 480                   | 222 836 871                  | 109 698 221          | 49           |
| II.2.  | Felújítások                                              | 334 362 043                   | 385 526 372              | 391 526 372                  | 404 980 616                   | 450 427 273                  | 294 349 362          | 65           |
| II.3.  | Egyéb felhalmozási kiadás                                |                               |                          |                              |                               |                              |                      |              |
| 1.     | -egyéb felhalm.kiadások Aht-n belülre                    |                               | 97 135                   | 97 135                       | 97 135                        | 470 087                      | 1 067 441            |              |
| 2.     | -felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre |                               |                          |                              |                               |                              |                      |              |
| 3.     | -egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre       |                               |                          |                              |                               |                              |                      | 0            |
| III.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>           | <b>1 127 754 676</b>          | <b>1 611 116 173</b>     | <b>1 647 398 710</b>         | <b>1 660 098 705</b>          | <b>1 724 826 581</b>         | <b>1 214 869 957</b> | <b>70</b>    |
| IV.    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>7 576 422</b>              | <b>7 576 422</b>         | <b>7 576 422</b>             | <b>7 576 422</b>              | <b>7 576 422</b>             | <b>7 576 422</b>     | <b>100</b>   |
| 1.     | Hitel, kölcsöntörlesztés                                 |                               |                          |                              |                               |                              |                      |              |
| 2.     | ebből -működési célú hitel visszafizetés                 |                               |                          |                              |                               |                              |                      |              |
| 3.     | -fejlesztési célú hitel visszafizetés                    |                               |                          |                              |                               |                              |                      |              |
| 4.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     | 7 576 422                     | 7 576 422                | 7 576 422                    | 7 576 422                     | 7 576 422                    | 7 576 422            | 100          |
| V.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 135 331 098</b>          | <b>1 618 692 595</b>     | <b>1 654 975 132</b>         | <b>1 667 675 127</b>          | <b>1 732 403 003</b>         | <b>1 222 446 379</b> | <b>71</b>    |
|        | ebből-kötelező feladat                                   | 1 135 331 098                 | 1 618 692 595            | 1 654 975 132                | 1 667 675 127                 | 1 732 403 003                | 1 222 446 379        | 71           |
|        | önként vállalt feladat                                   |                               |                          |                              |                               |                              |                      |              |
|        | állami (államigazgatási feladat)                         |                               |                          |                              |                               |                              |                      |              |
| VI.    | <b>Összes létszám (1+2)</b>                              | <b>56</b>                     | <b>56</b>                | <b>56</b>                    | <b>56</b>                     | <b>56</b>                    | <b>45</b>            | <b>80</b>    |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)      | 54                            | 54                       | 54                           | 54                            | 54                           | 43                   | 80           |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                               | 2                             | 2                        | 2                            | 2                             | 2                            | 2                    |              |

0

0

0

| Pénzkészlet változása Önkormányzat  | Előző évi záró pénzkészlet Ft   | Pénzkészlet változás Ft   | Záró pénzkészlet Ft   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                     | 233 564 652                     | 257197917                 | 490 762 569           |
| Pénzkészlet változása Intézmény     | Előző évi záró pénzkészlet e Ft | Pénzkészlet változás e Ft | Záró pénzkészlet e Ft |
|                                     | 6 983 465                       | -4 428 906                | 2 554 559             |
| Pénzkészlet változása -konsolidált- | Előző évi záró pénzkészlet e Ft | Pénzkészlet változás e Ft | Záró pénzkészlet e Ft |
|                                     | 240 548 117                     | 252 769 011               | 493 317 128           |