

**Fenyőfő Önkormányzat**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>20 015 136</b>	<b>24 311 464</b>	<b>24 266 948</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 941 244	10 816 587	10 772 451
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 803 892	9 050 833	9 050 453
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 174 044	2 174 044
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>609 175</b>	<b>1 408 676</b>	<b>1 248 456</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	609 175	1 408 676	1 248 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>6 558 937</b>	<b>6 558 937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 558 937	6 558 937
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>2 066 048</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 550 000	1 550 000	2 034 982
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	750 000	750 000	833 906
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	800 000	800 000	1 201 076
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	31 066
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 805 822</b>	<b>1 805 822</b>	<b>9 611 610</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 362 000	1 362 000	5 737 437
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	278 600	278 600	405 253
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 222	129 222	3 057 817
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	36 000	36 000	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			411 100
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 984 252</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 984 252
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>22 169 234</b>	<b>22 169 234</b>	<b>15 746 073</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 169 234	22 169 234	15 746 073
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>51 159 367</b>	<b>62 814 133</b>	<b>65 482 324</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

**Fenyőfő Önkormányzat**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>53 889 455</b>	<b>53 870 820</b>	<b>53 870 820</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 889 455	53 870 820	53 870 820
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>838 194</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			838 194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>53 889 455</b>	<b>53 870 820</b>	<b>54 709 014</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>105 048 822</b>	<b>116 684 953</b>	<b>120 191 338</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>34 329 822</b>	<b>44 631 065</b>	<b>34 504 673</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 771 600	14 490 183	12 074 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415 898	1 842 731	1 515 376
1.3.	Dologi kiadások	19 007 692	26 232 751	20 039 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 134 632	2 065 400	875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>63 508 000</b>	<b>71 209 528</b>	<b>60 112 110</b>
2.1.	Beruházások		1 863 066	1 757 022
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 508 000	69 346 462	58 355 088
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 410 395</b>	<b>43 755</b>	
3.1.	Általános tartalék	6 410 395	43 755	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>104 248 217</b>	<b>115 884 348</b>	<b>94 616 783</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>800 605</b>	<b>800 605</b>	<b>800 605</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	800 605	800 605	800 605

**Fenyőfő Önkormányzat**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>800 605</b>	<b>800 605</b>	<b>800 605</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>105 048 822</b>	<b>116 684 953</b>	<b>95 417 388</b>