**Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

*a)* 345 501 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

*b)* 544 321 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

*c)* 198 820 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 198 820 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

*a)* tárgyévi költségvetési bevételét 346 501 000 Ft-ban, melyből

*b)* működési költségvetési bevételét 212 258 000 Ft-ban

*c)* felhalmozási költségvetési bevételét 133 243 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 544 321 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 286 813 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* személyi jellegű kiadásait 49 247 000 Ft-ban

*b)* munkaadókat terhelő járulékokat 5 398 000 Ft-ban

*c)* dologi jellegű kiadásokat 83 471 000 Ft-ban

*d)* támogatásértékű működési kiadásait 36 037 000 Ft-ban

*e)* működési célú pénzeszköz átadást 96 073 000 Ft-ban

*f)* működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

*g)* ellátottak pénzbeli juttatását 6 560 000 Ft-ban

*h)* állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 6 727 000 Ft-ban

*i)* működési célú általános tartalékát 3 300 000 Ft-ban állapítja meg.

(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 257 508 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* beruházások előirányzatát 77 549 000 Ft-ban

*b)* felújítások előirányzatát 167 517 000 Ft-ban

*c)* támogatásértékű felhalmozási kiadását 0 Ft-ban

*d)* felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 Ft-ban

*e)* felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

*f)* egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

*g)* fejlesztési célú tartalékot 12 442 000 Ft-ban állapítja meg.

(7) Költségvetési hiányát 198 820 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* kötelező feladat hiányát 141 901 000 Ft-ban

*b)* önként vállalt feladat hiányát 11 847 000 Ft-ban

*c)* államigazgatási feladat hiányát 45 072 000 Ft-ban állapítja meg.

(8) Működési költségvetési hiányát 74 555 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* kötelező feladat hiányát 19 133 000 Ft-ban

*b)* önként vállalt feladat hiányát 11 847 000 Ft-ban

*c)* államigazgatási feladat hiányát 43 575 000 Ft-ban állapítja meg.

(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 124 265 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* kötelező feladat hiányát 122 768 000 Ft-ban,

*b)* önként vállalt feladat hiányát 0 Ft-ban

*c)* államigazgatási feladat hiányát 1 497 000 Ft-ban állapítja meg.

(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 198 820 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 74 555 000 Ft-ban,

*b)* felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 124 265 000 Ft-ban állapítja meg.

(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

*b)* felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

*b)* felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Druskoczi Tünde Mestyán Valéria

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2022. szeptember…..napján.

Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2022.évi költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok: e Ft-ban | |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|  | Cím | Alcím | 2022.évi költségvetés | | | | | | | | | | | |
| Sor szám | Az önkormányzat költség vetési szervei | Az önkormány  zat költ ségvetési szervei | Kiadás | | | | Bevétel | | | | Létszám | | | |
|  |  |  | Kö  tele ző fela dat | Ön  ként vál  lalt  feladat | Állam  i gazga tási feladat | Összesen | Kö  tele ző fela dat | Ön  ként vál  lalt  feladat | Államigaz gatási fela dat | Összesen | Kö  tele ző fela dat | Ön  ként vál  lalt feladat | Ál  lami gazga tási feladat | Öszsze sen |
| 1 | Balatonberény Önkormányzat |  | 464 177 | 32 796 | 47 348 | 544 321 | 521 096 | 20 949 | 2 276 | 544 321 | 6 | 0 | 1 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |  | 464 177 | 32 796 | 47 348 | 544 321 | 521 096 | 20 949 | 2 276 | 544 321 | 6 | 0 | 1 | 7 |

”

*2. melléklet*

„*4. melléklet*

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2022.évi költségvetési évet követő három év**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Működési bevételek és kiadások: |  |  | Adatok: e Ft-ban | |
| Megnevezés | 2022.év | 2023.év | 2024.év | 2025.év |
| Intézményi működési bevételek | 19582 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Önkormányzat sajátos műk.bevételei | 111400 | 115000 | 115000 | 120000 |
| Önk.működési költségvetési támogatása | 61229 | 43000 | 43000 | 44000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 19997 | 25000 | 25000 | 30000 |
| Működési célú pénzeszk.átvétel | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Működési célú bevételek összesen: | 212258 | 208000 | 208000 | 219000 |
| Személyi juttatások | 49247 | 44000 | 44000 | 48000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 5398 | 4800 | 5200 | 5200 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 83471 | 85000 | 80000 | 80000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 36037 | 34000 | 34000 | 34000 |
| Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 96073 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Ellátottak pb.juttatásai | 6560 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6727 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalékok | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Működési célú kiadások összesen: | 286813 | 257100 | 253000 | 257500 |
|  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú bevételek és kiadások: | |  |  |  |
| Megnevezés | 2022.év | 2023.év | 2024.év | 2025.év |
| Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 66473 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 66770 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Önk.felhalmozási költségvetési  támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel | 198820 | 19100 | 15000 | 10000 |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | 332063 | 89100 | 85000 | 80000 |
| Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 77549 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 167517 | 25000 | 25000 | 26500 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzeszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön folyósítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalékok | 12442 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 257508 | 40000 | 40000 | 41500 |
| Önkorm.bevétel összesen: | 544321 | 297100 | 293000 | 299000 |
| Önkorm.kiadás összesen: | 544321 | 297100 | 293000 | 299000 |

”

*3. melléklet*

„*5. melléklet*

**Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022.évi költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Adatok: e Ft-ban |  |
|  | A | B |  | C | D |
| Sor szám | BEVÉTELEK | | Sor szám | KIADÁSOK | |
|  | Megnevezés | E Ft |  | Megnevezés | E Ft |
| 1 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 345 501 | 1 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 544 321 |
| 2 | Pénzforgalmi bevételek | 345 501 | 2 | Pénzforgalmi kiadások | 528 579 |
| 3 | Működési célú | 212 258 | 3 | Működési célú | 283 513 |
| 4 | Működési bevételek | 130 982 | 4 | Személyi jellegű kiadások | 49 247 |
| 5 | Intézményi működési bevételek | 19 582 | 5 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 398 |
| 6 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 111 400 | 6 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 83 471 |
| 7 | Előző évi maradvány átvétel | 0 | 7 | Kamatkiadások | 0 |
| 8 | Támogatásértékű bevételek | 19 997 | 8 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 6 560 |
| 9 | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 9 238 | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 10 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 50 | 10 | Működési kölcsön nyújtás | 0 |
| 11 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 61 229 | 11 | Támogatásértékű működési kiadás | 36 037 |
| 12 | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 12 | Működési célú pénzeszközátadás | 96 073 |
| 13 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 13 | Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6 727 |
| 14 | Felhalmozási célú | 133 243 | 14 | Felhalmozási célú | 245 066 |
| 15 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 15 | Beruházási kiadások | 77 549 |
| 16 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 66 473 | 16 | Felújítások | 167 517 |
| 17 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 66 770 | 17 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 |
| 18 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 |
| 19 | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 19 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0 |
| 20 |  |  | 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 |
| 21 |  |  | 21 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 15 742 |
| 22 |  |  | 22 | Működési célú tartalékok | 3 300 |
| 23 |  |  | 23 | Általános tartalék | 3 300 |
| 24 |  |  | 24 | Céltartalékok | 0 |
| 25 |  |  | 25 | Felhalmozási célú tartalékok | 12 442 |
| 26 |  |  | 26 | Fejlesztési céltartalék | 12 442 |
| 27 |  |  | 27 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 198 820 |
| 28 |  |  | 28 | Működési hiány | 74 555 |
| 29 |  |  | 29 | Felhalmozási hiány | 124 265 |
| 30 |  |  | 30 | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 |
| 31 |  |  | 31 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 |
| 32 |  |  | 32 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 |
| 33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 345 501 | 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 528 579 |
| 34 |  |  | 34 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 198 820 |
| 35 |  |  | 35 | Működési hiány | 74 555 |
| 36 |  |  | 36 | Felhalmozási hiány | 124 265 |
| 37 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |  | 37 |  |  |
| 38 | Belső forrásból | 198 820 | 38 |  |  |
| 39 | I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 39 |  |  |
| 40 | II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 198 820 | 40 |  |  |
| 41 | Külső forrásból | 0 | 41 |  |  |
| 42 | Működési célú hitelfelvétel | 0 | 42 |  |  |
| 43 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 43 |  |  |
| 44 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 544 321 | 44 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 544 321 |
| 45 | Működési célú bevételek összesen | 212 258 | 45 | Működési célú kiadások összesen | 286 813 |
| 46 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 332 063 | 46 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 257 508 |

.

*4. melléklet*

„*6. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E |
|  |  | 2022.évi költségvetés | | | |
| Sor szám | Megnevezés | Kötelező  feladat | Önként vállalt  feladat | Államigazgatási  feladat | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | I. Működési költségvetés | 111 502 | 19 480 | 0 | 130 982 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Önkormányzat működési költségvetési bevételei | 111 502 | 19 480 | 0 | 130 982 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 111 400 | 0 | 0 | 111 400 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Helyi adók | 111 400 | 0 | 0 | 111 400 |
| 7 | - Építményadó | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 |
| 8 | - Telekadó | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 |
| 9 | - Kommunális adó | 6 400 | 0 | 0 | 6 400 |
| 10 | - Iparűzési adó | 32 000 | 0 | 0 | 32 000 |
| 11 | - Idegenforgalmi adó | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 12 | - Pótlék, bírság | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 13 | Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Egyéb bírságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 19 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 102 | 19 480 | 0 | 19 582 |
|  |  |  |  |  |  |
| 20 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 102 | 19 480 | 0 | 19 582 |
| 21 | - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) | 102 | 16 480 | 0 | 16 582 |
| 22 | - Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 25 | - Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | II. Támogatások | 61 229 | 0 | 0 | 61 229 |
|  |  |  |  |  |  |
| 27 | Önkormányzat támogatásai | 61 229 | 0 | 0 | 61 229 |
|  |  |  |  |  |  |
| 28 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 61 229 | 0 | 0 | 61 229 |
| 29 | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 30 029 | 0 | 0 | 30 029 |
| 30 | -Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 10 540 | 0 | 0 | 10 540 |
| 31 | -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 749 | 0 | 0 | 2 749 |
| 32 | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 911 | 0 | 0 | 17 911 |
|  |  |  |  |  |  |
| 33 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 34 | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - Gép, berendezés értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lakáshitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 42 | IV. Támogatás értékű bevétel | 82 775 | 1 419 | 2 276 | 86 470 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 43 | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 44 | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | - Egyéb önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 48 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 50 | Önkormányzat támogatás értékű bevételei | 82 775 | 1 419 | 2 276 | 86 470 |
|  |  |  |  |  |  |
| 51 | Támogatásértékű működési bevétel | 16 302 | 1 419 | 2 276 | 19 997 |
| 52 | - Többcélú kistérségi társulástól |  |  |  | 0 |
| 53 | - Egyéb önkormányzattól | 0 | 0 | 2 276 | 2 276 |
| 54 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 7 064 | 0 | 0 | 7 064 |
| 55 | - Társadalombiztosítási alapoktól | 9 238 | 0 | 0 | 9 238 |
| 56 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 1 419 | 0 | 1 419 |
|  |  |  |  |  |  |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 66 473 | 0 | 0 | 66 473 |
| 58 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra | 8 043 | 0 | 0 | 8 043 |
| 59 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel | 58 430 | 0 | 0 | 58 430 |
| 60 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 61 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 66 770 | 50 | 0 | 66 820 |
|  |  |  |  |  |  |
| 62 | Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 63 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | - Háztartástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | - civil szervezettől átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 66 | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |
| 67 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 68 | - Háztartástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | - Vállalkozástól átvett pénz | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 70 | - EU költségvetésből átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 71 | Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei | 66 770 | 0 | 0 | 66 770 |
|  |  |  |  |  |  |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 66 770 | 0 | 0 | 66 770 |
| 73 | - Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Múlt Ház felújításra | 66 770 | 0 | 0 | 66 770 |
|  |  |  |  |  |  |
| 74 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 75 | Önkormányzat költségvetési bevételei | 322 276 | 20 899 | 2 276 | 345 451 |
|  |  |  |  |  |  |
| 76 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 322 276 | 20 949 | 2 276 | 345 501 |
|  |  |  |  |  |  |
| 77 | VI. Pénzmaradvány | 198 820 | 0 | 0 | 198 820 |
|  |  |  |  |  |  |
| 78 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 79 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 80 | Önkormányzat pénzmaradványa | 198 820 | 0 | 0 | 198 820 |
|  |  |  |  |  |  |
| 81 | Önkormányzat működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány | 198 820 | 0 | 0 | 198 820 |
|  |  |  |  |  |  |
| 83 | VII. Finanszírozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 84 | Folyószámla hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Éven belüli hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 88 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 521 096 | 20 949 | 2 276 | 544 321 |

”

*5. melléklet*

„*7. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Adatok: e Ft-ban | |
|  | A | B | C | D | E |
|  |  | 2022.évi költségvetés | | | |
| Sor szám | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt  feladat | Államigazgatási  feladat | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | I. Működési költségvetés | 208 166 | 32 796 | 45 851 | 286 813 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 9 | Önkormányzat kiadásai | 208 166 | 32 796 | 45 851 | 286 813 |
| 10 | - Személyi juttatás | 31 210 | 1 685 | 16 352 | 49 247 |
| 11 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 278 | 130 | 990 | 5 398 |
| 12 | - Dologi kiadás | 63 430 | 17 440 | 2 601 | 83 471 |
| 13 | - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások | 2 525 | 4 035 | 0 | 6 560 |
| 14 | - Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6 727 | 0 | 0 | 6 727 |
| 15 | - Önkormányzat egyéb működési kiadásai | 96 696 | 9 506 | 25 908 | 132 110 |
| 16 | - Általános tartalék | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 | II. Felhalmozási költségvetés | 256 011 | 0 | 1 497 | 257 508 |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 20 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmo zási célú költségvetési kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 21 | Önkormányzati beruházási kiadás | 60 579 | 0 | 1 497 | 62 076 |
| 22 | Önkormányzati felújítási kiadások | 167 517 | 0 | 0 | 167 517 |
| 23 | Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beru házás | 15 473 | 0 | 0 | 15 473 |
| 24 | Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújí tás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Céltartalék | 12 442 | 0 | 0 | 12 442 |
| 29 | Fejlesztési hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 30 | Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 256 011 | 0 | 1 497 | 257 508 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 464 177 | 32 796 | 47 348 | 544 321 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 32 | III. Finanszírozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 33 | Folyószámlahitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Éven belüli hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 35 | KIADÁS ÖSSZESEN | 464 177 | 32 796 | 47 348 | 544 321 |

”

*6. melléklet*

„*8. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
| Sor szám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | |  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | |  |
| Sa  ját  be  vé  tel | Köz  hatalmi bevé  tel, állami tá  mog. | Támog. értékű be  vé  tel | Átvett pénz esz  köz államháztartáson kívül  ről | Mű  ködési  célú pénzma  rad vány | Működési köl  tség vet. bevé telek ösz  sze  sen | Tárgyi eszköz értékes. Oszta lék | Támog. értékű be  vé  tel | Átvett pénz  eszköz állam  háztar  táson kívül  ről | Fel  hal  mozási célú pénzma radv. | Felhalmköltségvetési bevéte  lek össze sen | BEVÉTEL  ÖSZ  SZE  SEN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Balatonberény Önkormányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kötelező feladatok | 102 | 172 629 | 16 302 | 0 | 0 | 189 033 |  | 66 473 | 66 770 | 198 820 | 332 063 | 521 096 |
| 3 | Önként vállalt feladatok | 19 480 |  | 1 419 | 50 | 0 | 20 949 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 949 |
| 4 | Államigazgatási feladatok |  |  | 2 276 | 0 | 0 | 2 276 |  |  |  |  | 0 | 2 276 |
| 5 | Összesen | 19 582 | 172 629 | 19 997 | 50 | 0 | 212 258 | 0 | 66 473 | 66 770 | 198 820 | 332 063 | 544 321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ÖSSZES BEVÉTEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kötelező feladatok | 102 | 172 629 | 16 302 | 0 | 0 | 189 033 | 0 | 66 473 | 66 770 | 198 820 | 332 063 | 521 096 |
| 8 | Önként vállalt feladatok | 19 480 | 0 | 1 419 | 50 | 0 | 20 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 949 |
| 9 | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 2 276 | 0 | 0 | 2 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 276 |
| 10 | Összesen | 19 582 | 172 629 | 19 997 | 50 | 0 | 212 258 | 0 | 66 473 | 66 770 | 198 820 | 332 063 | 544 321 |

”

*7. melléklet*

„*9. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
| Sor szám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | KIA  DÁS ÖSSZESEN |
| Sze  mélyi jelle  gű kiadá  sok | Munkaa  dót terhelő járu  lé  kok | Dologi kia  dás | Mű  ködési tarta  lék | Ellátot tak  pénzbeni jut  tatásai | E  gyéb  mű  ködési célú ki  a dás | Mű  ködési költ  ség  veté  si kiadások összesen | Felú  jítás | Beru  házás | Fel halm.  tar  ta  lék | E gyéb  felhalmozá  si kiadá sok | Felhalmozási költség veté  si kiadások összesen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Balatonberény Önkormányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kötelező feladatok | 31210 | 4278 | 63  430 | 3300 | 2  525 | 103  423 | 208 166 | 167  517 | 76052 | 12  442 | 0 | 256  011 | 464 177 |
| 3 | Önként vállalt feladatok | 1 685 | 130 | 17 440 | 0 | 4 035 | 9 506 | 32 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 796 |
| 4 | Államigazgatási feladatok | 16 352 | 990 | 2 601 | 0 | 0 | 25 908 | 45 851 | 0 | 1 497 | 0 | 0 | 1497 | 47 348 |
| 5 | Összesen | 49 247 | 5 398 | 83 471 | 3 300 | 6 560 | 138 837 | 286 813 | 167 517 | 77 549 | 12 442 | 0 | 257 508 | 544 321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ÖSSZES KIADÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kötelező feladatok | 31 210 | 4 278 | 63 430 | 3 300 | 2 525 | 103 423 | 208 166 | 167 517 | 76 052 | 12 442 | 0 | 256 011 | 464 177 |
| 8 | Önként vállalt feladatok | 1 685 | 130 | 17 440 | 0 | 4 035 | 9 506 | 32 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 796 |
| 9 | Államigazgatási feladatok | 16 352 | 990 | 2 601 | 0 | 0 | 25 908 | 45 851 | 0 | 1 497 | 0 | 0 | 1 497 | 47 348 |
| 10 | Összesen | 49 247 | 5 398 | 83 471 | 3 300 | 6 560 | 138 837 | 286 813 | 167 517 | 77 549 | 12 442 | 0 | 257 508 | 544 321 |

”

*8. melléklet*

„*11. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E |
| Sor szám | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt  feladat | Államigazgatási  feladat | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott  működési kiadásai | 96 696 | 9 506 | 25 908 | 132 110 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Támogatásértékű működési kiadás | 10 399 | 0 | 25 638 | 36 037 |
| 3 | Közös Hivatal támogatás | 0 | 0 | 23 832 | 23 832 |
| 4 | Tagdíj Marcali kistérség | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Hatósági igazgatás támogatás | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 |
| 6 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 335 | 335 |
| 7 | Vagyonbiztosítás Marcali kistérség | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 8 | Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás | 10 349 | 0 | 0 | 10 349 |
| 9 | Jelzőrendszerre pénz átadás | 50 | 0 | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 86 297 | 9 506 | 270 | 96 073 |
| 11 | Polgármesteri támogatási keret |  |  | 270 | 270 |
| 12 | Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz | 73 923 | 0 | 0 | 73 923 |
| 13 | Orvosi ügyelet támogatás | 0 | 1 476 | 0 | 1 476 |
| 14 | Fogászati ügyelet támogatás | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 15 | Polgárőrség támogatás | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 16 | Katasztrófavédelem támogatás | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 17 | Balatoni Szövetség tagdíj | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 18 | TÖOSZ tagdíj | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 19 | Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 20 | Mozdulj Balaton Társulás | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 21 | Vöröskereszt támogatás | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 22 | Berényi települések tagdíj | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 23 | Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 24 | Balatonberényért Egyesület támogatás | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 25 | Vasutas Települések Szövetsége | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 26 | Nyugdíjas Klub támogatás | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 27 | Borút Egyesület tagdíj | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 28 | Egyéb támogatás | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 29 | B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 30 | Szülői Munkaközösség támogatás | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 31 | Turisztikai Egyesület támogatás működésre | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 32 | Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 33 | Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 34 | Sport Egyesület támogatás | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 35 | Lakossági víz és csatornaszolg. Állami támogatás átadása DRV-nek | 12 374 | 0 | 0 | 12 374 |
|  |  |  |  |  |  |
| 36 | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás  összesen: | 96 696 | 9 506 | 25 908 | 132 110 |
|  |  |  |  |  |  |
| 37 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm.  kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 38 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| 39 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 41 | Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás  összesen: | 96 696 | 9 506 | 25 908 | 132 110 |
|  |  |  |  |  |  |
| 42 | Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 43 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  |  |  |  | 0 |
| 45 | Mindösszesen: | 96 696 | 9 506 | 25 908 | 132 110 |

”

*9. melléklet*

„*12. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E |
| Sor szám | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt  feladat | Államigazgatási  feladat | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Önkormányzati beruházás | 76 052 | 0 | 1 497 | 77 549 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás | 15 473 |  |  | 15 473 |
| 3 | Strandi vasúti átjáró tervezése | 635 |  |  | 635 |
| 4 | Rózsa utca gyalogátkelőhely | 7 149 |  |  | 7 149 |
| 5 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester |  |  | 1 497 | 1 497 |
| 6 | Elektromos kerékpár | 381 |  |  | 381 |
| 7 | Óvodai játszóudvar fejlesztés MFP program eszközbeszerzés | 4 897 |  |  | 4 897 |
| 8 | Örökségünk és értékeink Balatonberényben pályázat szekrény  beszerzés | 189 |  |  | 189 |
| 9 | Veszprém-Balaton EKF pályázat Múlt Ház felújítás kerti bútor  beszerzés | 3 000 |  |  | 3 000 |
| 10 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda | 127 |  |  | 127 |
| 11 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat | 127 |  |  | 127 |
| 12 | Naturista strand fejlesztése IV. ütem STR-2021-024 pályázat | 28 725 |  |  | 28 725 |
| 13 | Csicsergő félsziget madárles létesítés BFT pályázat | 7 853 |  |  | 7 853 |
| 14 | Temető infrastrukturális fejlesztés MFP pályázat | 7 496 |  |  | 7 496 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai  összesen: | 76 052 | 0 | 1 497 | 77 549 |

”

*10. melléklet*

„*13. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E |
| Sor szám | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt  feladat | Államigazgatási  feladat | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Önkormányzati felújítás | 167 517 | 0 | 0 | 167 517 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Naturista Kemping felújítás | 2 540 |  |  | 2 540 |
| 3 | Faluház felújítás MFP program | 27 902 |  |  | 27 902 |
| 4 | Művelődési Ház felújítás MFP program | 33 172 |  |  | 33 172 |
| 5 | Veszprém-Balaton EKF pályázat Múlt Ház épület  felújítás | 62 451 |  |  | 62 451 |
| 6 | Kossuth Lajos utca járda felújítás pályázat | 24 999 |  |  | 24 999 |
|  | Temető infrastrukturális fejlesztése MFP pályázat | 16 453 |  |  | 16 453 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Balatonberény Község Önkormányzat felújítási  kiadásai összesen: | 167 517 | 0 | 0 | 167 517 |

”

*11. melléklet*

„*17. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVRE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Sor szám | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Működési bevételek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 111 400 | 0 | 0 | 111 400 |
| 4 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 102 | 19 480 | 0 | 19 582 |
| 5 | Önkormányzati működési költségvetési támogatás | 61 229 | 0 | 0 | 61 229 |
| 6 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Támogatás értékű bevétel | 16 302 | 1 419 | 2 276 | 19 997 |
| 8 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Működési célú bevétel összesen: | 189 033 | 20 949 | 2 276 | 212 258 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Önkormányzat kiadásai | 204 866 | 32 796 | 45 851 | 283 513 |
| 15 | Működési tartalék | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| 16 | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 | Működési kiadás összesen: | 208 166 | 32 796 | 45 851 | 286 813 |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 66 473 | 0 | 0 | 66 473 |
| 22 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 66 770 | 0 | 0 | 66 770 |
| 23 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási pénzmaradvány | 198 820 | 0 | 0 | 198 820 |
|  |  |  |  |  |  |
| 26 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 332 063 | 0 | 0 | 332 063 |
|  |  |  |  |  |  |
| 27 | Felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 28 | Felhalmozási kiadások | 60 579 | 0 | 1 497 | 62 076 |
| 29 | Felújítási kiadások | 167 517 | 0 | 0 | 167 517 |
| 30 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási tartalék | 12 442 | 0 | 0 | 12 442 |
| 35 | Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés | 15 473 | 0 | 0 | 15 473 |
|  |  |  |  |  |  |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen: | 256 011 | 0 | 1 497 | 257 508 |

”

*12. melléklet*

„*19. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C |
| Sor szám | Feladat | 2022. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|  |  |  |  |
| 1 | Működési tartalék |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Működési tartalék | 3 300 | Képviselő-testület |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Működési tartalék összesen: | 3 300 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | Felhalmozási tartalék |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 | Felhalmozási tartalék | 12 442 | Képviselő-testület |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6 | Felhalmozási tartalék összesen: | 12 442 |  |
| 7 | Tartalékok összesen: | 15 742 |  |

”

*13. melléklet*

„*20. melléklet*

**Balatonberény Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2022.évi költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Sorszám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|  | Bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Saját bevétel | 1069 | 14482 | 39891 | 2364 | 15076 | 2777 | 4392 | 5478 | 21654 | 10247 | 8752 | 4850 | 131032 |
| 2 | Átvett pénzeszköz | 8989 | 2049 | 3481 | 55048 | 781 | 778 | 785 | 8284 | 33879 | 5685 | 32513 | 968 | 153240 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 5194 | 7378 | 3463 | 3462 | 15836 | 5084 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3467 | 61229 |
| 4 | Előző havi záró pénz | 198  820 | 200  402 | 207  836 | 198  981 | 248269 | 219050 | 137  960 | 134822 | 112274 | 124  927 | 62177 | 25133 | 198820 |
| 5 | Bevételek összesen: | 214  072 | 224  311 | 254  671 | 259  855 | 279962 | 227689 | 146  606 | 152053 | 171276 | 144  328 | 106911 | 34418 | 544321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Működési kiadások | 9154 | 13931 | 41556 | 11259 | 24626 | 34503 | 11700 | 29779 | 25654 | 26215 | 27872 | 27264 | 283513 |
| 7 | Felújítási kiadások | 996 | 1524 | 12499 | 0 | 17766 | 27802 | 0 | 10000 | 8368 | 45796 | 38912 | 3854 | 167517 |
| 8 | Fejlesztési kiadások | 3520 | 1020 | 1635 | 327 | 18520 | 27424 | 84 |  | 12327 | 5698 | 6994 | 0 | 77549 |
| 9 | Tartalék felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442 | 8000 | 3300 | 15742 |
| 10 | Kiadások összesen: | 13670 | 16475 | 55690 | 11586 | 60912 | 89729 | 11784 | 39779 | 46349 | 82151 | 81778 | 34418 | 544321 |
| 11 | Egyenleg | 200  402 | 207  836 | 198  981 | 248  269 | 219050 | 137960 | 134  822 | 112274 | 124927 | 62177 | 25133 | 0 | 0 |
| Össz.bev.-össz kiad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, a számviteli szabályoknak való megfelelést.

A rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi és önkormányzati döntések miatt a zárszámadás előtt módosítani kell a tényadatok figyelembevételével, és egyben az önkormányzat valós pénzügyi helyzetét is követi.