

**Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 21.)
önkormányzati rendelete**

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 571.385.829 Ft költségvetési bevétellel
- b) 583.061.807 Ft költségvetési kiadással
- c) 11.675.978 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 410.753.881 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 3.326.786 Ft finanszírozási kiadással
- f) 407.427.095 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 982.139.710 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 586.388.593 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet *tartalmazza*.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet *szerint* hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet *szerint* hagyja jóvá.

- (8) A képviselő-testület a 2021. évi tényadatokról, a 2022. évi módosított és 2022. évi teljesített adatokról szóló tájékoztatót a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az adósságállomány alakulásáról szóló kimutatást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állomány alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését a jegyző kíséri figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőjét ki kell értesíteni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatongyörök, 2023. április 20.

Biró Róbert
polgármester

dr. Tüske Róbertné
jegyző

A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént: Balatongyörök, 2023. április 21.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Általános indokolás

Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv és az Áht. előírásainak megfelelően megalkotja a 2022. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, a kiemelt kiadásokat.

A 2. §-hoz

A kiemelt kiadásokat - beruházási, felújítási -, a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a költségvetési szerv maradványát annak felhasználását, feladatalapú állami támogatás jogcímenkénti meghatározását, céljelleggel juttatott támogatásokat a rendelet 3-15. mellékletei tartalmazzák.

A 3. §-hoz

költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek, és a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetés

A 4. §-hoz

végrehajtási rendelkezés

Az 5. §-hoz

hatályba léptető rendelkezés

Balatongyörök Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	59 116 794	99 204 980	99 204 980
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 425 975	39 175 515	39 175 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 800	10 948 940	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 354 156	21 354 156
8	Elszámolásból származó bevételek		3 287 759	3 287 759
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>51 726 874</i>	<i>78 158 469</i>	<i>78 158 469</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 389 920	21 046 511	21 046 511
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	81 915 219	191 031 266	128 389 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	81 915 219	191 031 266	128 389 839
22	21-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	63 154 546
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 000 000	178 400 000	178 024 905
24	Építményadó	87 000 000	90 000 000	89 684 888
25	Telekadó	13 000 000	13 000 000	13 104 826
26	Iparüzési adó	30 000 000	29 000 000	28 183 181
27	Idégenforgalmi adó	25 000 000	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 500 000	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 500 000	6 400 000	7 258 332
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	126 543 637	165 940 186	164 934 278
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	94 500 000	126 445 215	125 658 508
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	4 340 000	4 244 931
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 200 000	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 977 000	29 987 000	29 941 927
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	11 637	13 237	9 328
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 455 000	609 734	600 255
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		831 827	831 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	429 575 650	635 408 259	571 385 829

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	406 889 350	406 889 350	406 889 350
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 889 350	406 889 350	406 889 350
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 864 531	3 864 531
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	406 889 350	410 753 881	410 753 881
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	836 465 000	1 046 162 140	982 139 710

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	386 325 175	477 374 760	370 869 855
2	Személyi juttatások	88 891 705	90 893 705	89 892 491
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 709 192	12 506 354	12 179 420
4	Dologi kiadások	192 449 302	216 486 278	206 351 702
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	90 874 976	157 088 423	62 166 242
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 960 000	36 984 362	36 952 175
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 250 000	24 624 100	24 416 288
19	- Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	26 664 976	94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	448 070 750	565 460 594	212 191 952
23	Beruházások	58 070 750	62 757 750	54 970 433
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	390 000 000	502 520 000	157 038 675
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		182 844	182 844
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		182 844	182 844
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	834 395 925	1 042 835 354	583 061 807
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 069 075	3 326 786	3 326 786
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 069 075	3 326 786	3 326 786
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	836 465 000	1 046 162 140	586 388 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-404 820 275	-407 427 095	-11 675 978
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	404 820 275	407 427 095	407 427 095

Balatongyörök Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	59 116 794	99 204 980	99 204 980
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 425 975	39 143 947	39 175 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 800	10 980 508	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 354 156	21 354 156
8	Elszámolásból származó bevételek		3 287 759	3 287 759
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	51 726 874	78 158 469	78 158 469
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 389 920	21 046 511	21 046 511
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	74 955 466	125 792 973	63 154 546
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 955 466	125 792 973	63 154 546
22	21-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	16 877 449
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 000 000	178 400 000	178 024 905
24	Építményadó	87 000 000	90 000 000	89 684 888
25	Telekadó	13 000 000	13 000 000	13 104 826
26	Iparüzési adó	30 000 000	29 000 000	28 183 181
27	Idégenforgalmi adó	25 000 000	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 500 000	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 500 000	6 400 000	7 258 332
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 388 637	44 545 186	26 628 377
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	30 445 215	15 925 931
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	2 840 000	2 794 792
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 200 000	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 322 000	6 092 000	2 818 742
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 637	13 237	9 328
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 455 000	609 734	600 255
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		831 827	831 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	316 460 897	448 774 966	367 844 635

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	406 889 350	406 889 350	406 889 350
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 889 350	406 889 350	406 889 350
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 864 531	3 864 531
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	406 889 350	410 753 881	410 753 881
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	723 350 247	859 528 847	778 598 516

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 802 445	405 852 030	276 793 680
2	Személyi juttatások	76 441 705	78 443 705	73 975 423
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 856 942	10 654 104	10 705 852
4	Dologi kiadások	135 228 822	159 265 798	129 666 163
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	90 874 976	157 088 423	62 166 242
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 960 000	36 984 362	36 952 175
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 250 000	24 624 100	24 416 288
19	- Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	26 664 976	94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	409 020 750	485 410 594	110 473 945
23	Beruházások	39 020 750	37 707 750	28 798 936
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	370 000 000	447 520 000	81 492 165
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		182 844	182 844
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		182 844	182 844
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	723 823 195	891 262 624	387 267 625
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 069 075	3 326 786	3 326 786
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 069 075	3 326 786	3 326 786
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	725 892 270	894 589 410	390 594 411

-2 542 023 -35 060 563

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-407 362 298	-442 487 658	-19 422 990
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	404 820 275	407 427 095	407 427 095

Balatongyörök Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 959 753	65 238 293	65 235 293
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 959 753	65 238 293	65 235 293
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Telekadó			
26	Iparüzési adó			
27	Idegenforgalmi adó			
28	Települési adó			
29	Egyéb adók			
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	106 155 000	121 395 000	138 305 901
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	84 000 000	96 000 000	109 732 577
34	Közzvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 450 139
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 655 000	23 895 000	27 123 185
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	113 114 753	186 633 293	203 541 194

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	113 114 753	186 633 293	203 541 194

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 522 730	71 522 730	94 076 175
2	Személyi juttatások	12 450 000	12 450 000	15 917 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 250	1 852 250	1 473 568
4	Dologi kiadások	57 220 480	57 220 480	76 685 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 050 000	80 050 000	101 718 007
23	Beruházások	19 050 000	25 050 000	26 171 497
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	20 000 000	55 000 000	75 546 510
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	110 572 730	151 572 730	195 794 182
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltakiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	110 572 730	151 572 730	195 794 182

2 542 023

35 060 563

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	2 542 023	35 060 563	7 747 012
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 726 874	78 158 469	78 158 469	Személyi juttatások	88 891 705	90 893 705	89 892 491
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 710 254	12 507 416	12 179 420
3	Közhatalmi bevételek	162 000 000	178 400 000	178 024 905	Dologi kiadások	192 449 302	216 486 278	206 351 702
4	Működési bevételek	126 543 637	165 940 186	164 934 278	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		831 827	831 827	Egyéb működési célú kiadások	90 873 914	157 087 361	62 166 242
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	7 389 920	21 046 511	21 046 511				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	347 660 431	444 376 993	442 995 990	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	386 325 175	477 374 760	370 869 855
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 733 819	32 460 022	32 460 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 733 819	32 460 022	32 460 022	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 864 531	3 864 531	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	40 733 819	36 324 553	36 324 553	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 069 075	3 326 786	3 326 786
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	388 394 250	480 701 546	479 320 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	388 394 250	480 701 546	374 196 641
26	Költségvetési hiány:	38 664 744	32 997 767	-	Költségvetési többlet:	-	-	72 126 135
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	105 123 902

2. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 915 219	191 031 266	128 389 839	Beruházások	58 070 750	62 757 750	54 970 433
2	1.-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	63 154 546	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	390 000 000	502 520 000	157 038 675
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		182 844	182 844
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	81 915 219	191 031 266	128 389 839	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	448 070 750	565 460 594	212 191 952
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>366 155 531</i>	<i>374 429 328</i>	<i>374 429 328</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 155 531	374 429 328	374 429 328	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	366 155 531	374 429 328	374 429 328	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	448 070 750	565 460 594	502 819 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	448 070 750	565 460 594	212 191 952
27	Költségvetési hiány:	366 155 531	374 429 328	83 802 113	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	290 627 215

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Immateriális javak beszerzése, építési és beruházási tervek	6 413 500	2022		6 413 500	1 333 500	1 333 500
Informatikai eszközök beszerzése	3 810 000	2022		3 810 000	1 065 654	1 065 654
Renault Master típusú bellenő platós gépjármű beszerzése	9 800 000	2021		9 800 000	9 800 000	9 800 000
Gianni Ferrari PG XPRO 280 D multifunkcionális gép beszerzése	12 230 100	2021		12 230 100	12 230 100	12 230 100
GOUPIL G4 elektromos teherautó beszerzése	15 968 463	2022		15 968 463	15 963 463	15 963 463
Egészségügyi eszközök beszerzése	1 989 579	2021		1 989 579	1 989 579	1 989 579
Szépkilátói strand, szennyvíz szivattyú beszerzés telepítés	3 810 000	2022		3 810 000	2 868 041	2 868 041
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 080 334	2022		4 080 334	5 203 323	5 203 323
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, intézmény	2 192 000	2022		2 192 000	2 052 999	2 052 999
vízimentő katamarán beszerzése "Községi Strand elmenykozpontu fejlesztése Balatongyörökön" STR-2021-073 Kisfaludy Strandfejlesztési koncepció V. ütem	1 384 300	2 022		1 384 300	1 384 300	1 384 300
JOB vízben használható kerekesszék 2 db, STR-2021-072 és STR-2021-073 sz. pályázat Kisfaludy Strandfejlesztési koncepció V. ütem	1 079 474	2022		1 079 474	1 079 474	1 079 474
ÖSSZESEN:	60 534 524			62 757 750	54 970 433	54 970 433

4. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00005 pályázat, Boicsodai terehelye kialakítása	143 730 000	2020-2023	13 730 000	130 000 000		13 730 000
GINOP konzorcium pályázatok, Szépkilátó fejlesztése	72 921 000	2019-2023	2 921 000	70 000 000	16 877 449	19 798 449
TOP-2.1.3-16.ZA1-2021-00069 pályázat, 71. sz. főút melletti csapadécsatorna építése	174 000 000	2021-2023	4 320 600	174 000 000		4 320 600
Önk. Feladatellátás tám. Szilvaskerti u. 400 fm útburkolat felújítása	48 000 000	2021-2022		48 000 000	47 675 292	47 675 292
Agrárminisztérium támogatása, Vadrózsa u. és kökereszt felújítása	23 000 000	2021-2022		23 000 000	21 860 371	21 860 371
Községi strand fejlesztése	10 000 000	2022				
Szépkilátói strand fejlesztése	10 000 000	2022				
"Szépkilátói strand komplex fejlesztése Balatonyörökön" STR-2021-072 Kisfaludy Strandfejlesztési koncepció V. ütem	29 460 000	2022		29 460 000	37 650 610	37 650 610
"Községi Strand élményközpontú fejlesztése Balatonyörökön" STR-2021-073 Kisfaludy Strandfejlesztési koncepció V. ütem	28 060 000	2022		28 060 000	32 974 953	32 974 953
ÖSSZESEN:	410 971 600		20 971 600	390 000 000	157 038 675	178 010 275

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP -1.4.1-19-ZA1-2019-00005 pályázat, Bölcsődei férőhelyek kialakítása Balatongyörökön

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	13 730 000	13 730 000						13 730 000
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	130 000 000	130 000 000						130 000 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	143 730 000	143 730 000						143 730 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	13 730 000	13 730 000	130 000 000					13 730 000
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	13 730 000	13 730 000	130 000 000					13 730 000

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9.17-2018.00015, "Festetics örökség bemutatása és hálózatba kapcsolását célzó termék- és

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	2 921 000	2 921 000	1 044 534					2 921 000
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			63 955 466	5 000 000		5 000 000		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	2 921 000	2 921 000	65 000 000	5 000 000		5 000 000		2 921 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 921 000	2 921 000	65 000 000	5 000 000	16 877 449	53 122 551		19 798 449
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	2 921 000	2 921 000	65 000 000	5 000 000	16 877 449	53 122 551		19 798 449

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7-1.9.17-2018-00023 pályázat, "Veszprém turisztikai attraktivitásának fejlesztése"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			5 000 000			5 000 000		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:			5 000 000			5 000 000		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések			5 000 000			5 000 000		
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:			5 000 000			5 000 000		

EU-s projekt neve, azonosítója: "TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00069 pályázat, Balatongyörök, 71. sz. főút melletti csapadécsatorna építése"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	4 320 000	4 320 000	8 400 600					4 320 000
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	167 636 585	110 799 078	5 800 922				56 837 507	110 799 078
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	171 956 585	115 119 078	14 201 522				56 837 507	115 119 078
Személyi jellegű	1 443 296	743 200	2 152 652	350 048		350 048	350 048	743 200
Beruházások, beszerzések	164 033 707	4 320 000	60 400 000	51 438 100		51 438 100	108 275 607	4 320 000
Szolgáltatások igénybe vétele	570 000		9 631 600	285 000		285 000	285 000	
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	166 047 003	5 063 200	72 184 252	52 073 148		52 073 148	108 910 655	5 063 200

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	51 726 874	92 935 060	92 935 060
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 425 975	39 175 515	39 175 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 800	10 948 940	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 354 156	21 354 156
8	Elszámolásból származó bevételek		3 287 759	3 287 759
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	51 726 874	78 158 469	78 158 469
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 776 591	14 776 591
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	81 915 219	191 031 266	128 389 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	81 915 219	191 031 266	128 389 839
22	21-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	63 154 546
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 000 000	178 400 000	178 024 905
24	Építményadó	87 000 000	90 000 000	89 684 888
25	Telekadó	13 000 000	13 000 000	13 104 826
26	Iparűzési adó	30 000 000	29 000 000	28 183 181
27	Idégenforgalmi adó	25 000 000	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 500 000	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 500 000	6 400 000	7 258 332
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	126 043 637	161 379 046	160 374 929
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	94 000 000	122 000 000	121 213 293
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	4 340 000	4 244 931
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 200 000	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 977 000	29 987 000	29 941 927
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 637	12 312	9 196
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 455 000	494 734	486 253
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		731 827	731 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	339 770 511	433 445 933	560 456 560
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	406 196 937	406 196 937	406 196 937
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 196 937	406 196 937	406 196 937
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 864 531	3 864 531
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	406 196 937	410 061 468	410 061 468
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	745 967 448	843 507 401	970 518 028

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	362 510 675	440 699 760	334 986 549
2	Személyi juttatások	77 059 705	78 059 705	77 058 675
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 637 354	10 637 354	10 311 415
4	Dologi kiadások	182 538 640	194 514 278	185 170 218
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	90 874 976	157 088 423	62 166 241
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 960 000	36 984 362	36 952 174
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 250 000	24 624 100	24 416 288
19	- Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	26 664 976	94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	447 245 250	563 268 594	210 138 953
23	Beruházások	57 245 250	60 565 750	52 917 434
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	390 000 000	502 520 000	157 038 675
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		182 844	182 844
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		182 844	182 844
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	809 755 925	1 003 968 354	545 125 502
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 126 742	30 570 313	30 570 313
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
51	Központi, irányító szervi támogatás	16 057 667	27 243 527	27 243 527
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 126 742	30 570 313	30 570 313
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	827 882 667	1 034 538 667	575 695 815

-81 915 219 -191 031 266

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	51 726 874	92 935 060	92 935 060
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 425 975	39 175 515	39 175 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 800	10 948 940	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 354 156	21 354 156
8	Elszámolásból származó bevételek		3 287 759	3 287 759
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	51 726 874	78 158 469	78 158 469
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 776 591	14 776 591
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	74 955 466	125 792 973	63 154 546
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 955 466	125 792 973	63 154 546
22	21-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	63 154 546
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 000 000	178 400 000	178 024 905
24	Építményadó	87 000 000	90 000 000	89 684 888
25	Telekadó	13 000 000	13 000 000	13 104 826
26	Iparűzési adó	30 000 000	29 000 000	28 183 181
27	Idegenforgalmi adó	25 000 000	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 500 000	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 500 000	6 400 000	7 258 332
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	19 888 637	39 984 046	22 069 028
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	26 000 000	11 480 716
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	2 840 000	2 794 792
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 200 000	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 322 000	6 092 000	2 818 742
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 637	12 312	9 196
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 455 000	494 734	486 253
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		731 827	731 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	233 615 511	312 050 933	356 915 366
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	406 196 937	406 196 937	406 196 937
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 196 937	406 196 937	406 196 937
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 864 531	3 864 531
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	406 196 937	410 061 468	410 061 468
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	639 812 448	722 112 401	766 976 834

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	303 437 945	369 177 030	240 910 374
2	Személyi juttatások	77 059 705	65 609 705	61 141 607
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785 104	8 785 104	8 837 847
4	Dologi kiadások	125 318 160	137 293 798	108 484 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	90 874 976	157 088 423	62 166 241
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 960 000	36 984 362	36 952 174
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 250 000	24 624 100	
19	- Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	26 664 976	94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	408 195 250	483 218 594	108 420 946
23	Beruházások	38 195 250	35 515 750	26 745 937
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	370 000 000	447 520 000	81 492 165
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		182 844	182 844
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		182 844	182 844
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	711 633 195	852 395 624	349 331 320
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 126 742	30 570 313	30 570 313
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
51	Központi, irányító szervei támogatás	16 057 667	27 243 527	27 243 527
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 126 742	30 570 313	30 570 313
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	729 759 937	882 965 937	379 901 633

-89 947 489 -160 853 536

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 959 753	65 238 293	65 235 293
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 959 753	65 238 293	65 235 293
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Telekadó			
26	Iparűzési adó			
27	Idegenforgalmi adó			
28	Települési adó			
29	Egyéb adók			
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	106 155 000	121 395 000	138 305 901
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	84 000 000	96 000 000	109 732 577
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 450 139
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 655 000	23 895 000	27 123 185
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	106 155 000	121 395 000	203 541 194
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	106 155 000	121 395 000	203 541 194

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 132 435	71 522 730	94 076 175
2	Személyi juttatások	77 059 705	12 450 000	15 917 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 250	1 852 250	1 473 568
4	Dologi kiadások	57 220 480	57 220 480	76 685 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 050 000	80 050 000	101 718 007
23	Beruházások	19 050 000	25 050 000	26 171 497
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	20 000 000	55 000 000	75 546 510
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	175 182 435	151 572 730	195 794 182
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	175 182 435	151 572 730	195 794 182
		-69 027 435	-30 177 730	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	500 000	4 561 140	4 559 349
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	4 445 215	4 445 215
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		925	132
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		115 000	114 002
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 389 920	6 269 920	6 269 920
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 389 920	6 269 920	6 269 920
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 889 920	10 931 060	10 929 269
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	16 750 080	27 935 940	27 935 940
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	692 413	692 413	692 413
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 057 667	27 243 527	27 243 527
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 640 000	38 867 000	38 865 209
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 814 500	36 675 000	35 883 306
2	Személyi juttatások	11 832 000	12 834 000	12 833 816
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 838	1 869 000	1 868 005
4	Dologi kiadások	9 910 662	21 971 999	21 181 484
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1	1
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	825 500	2 192 000	2 052 999
8	Beruházások	825 500	2 192 000	2 052 999
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 640 000	38 867 000	37 936 305

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	500 000	4 561 140	4 559 349
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	4 445 215	4 445 215
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		925	132
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		115 000	114 002
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 389 920	6 269 920	6 269 920
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 389 920	6 269 920	6 269 920
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 889 920	10 931 060	10 929 269
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	16 750 080	27 935 940	27 935 940
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	692 413	692 413	692 413
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 057 667	27 243 527	27 243 527
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 640 000	38 867 000	38 865 209
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 814 500	36 675 000	35 883 306
2	Személyi juttatások	11 832 000	12 834 000	12 833 816
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 838	1 869 000	1 868 005
4	Dologi kiadások	9 910 662	21 972 000	21 181 484
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			1
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	825 500	2 192 000	2 052 999
8	Beruházások	825 500	2 192 000	2 052 999
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 640 000	38 867 000	37 936 305

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár	928 904		928 904	928 904	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		928 904		928 904	928 904	

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Település üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 108 480		6 108 480
1.1.1.3.	Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000		13 568 000
1.1.1.4.	Település üzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Település üzemeltetés - közutak támogatása	9 096 145		9 096 145
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feledatok támogatása	8 000 000		8 000 000
1.1.1.7.	Település üzemeltetés - külterületi lakos támogatása	553 350		553 350
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 439 400		8 439 400
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés - önálló feledatellátás	2 712 400	-406 860	2 305 540
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	243 000	3 392 099
11.0	Polgármesteri illetmény támogatása		3 915 653	3 915 653
2.1.1	2022. évi lakossági víz- és szennyvíz szolgáltatás támogatása		9 374 100	9 374 100
5.0	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 953 540	1 953 540
4.0	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		6 388 003	6 388 003
2.2.1	2022. évi települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		1 676 400	1 676 400
	2021. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás, előző mévi elszámolás		3 287 759	3 287 759
	Összesen:	51 726 874	26 431 595	78 158 469

8. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Balatongyöröki Turisztikai Egyesület	működési célú támogatás	7 000 000	7 000 000
2.	Balatongyöröki Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	600 000	600 000
3.	Balaton Fejlesztési Tanács, "Mozdulj Balaton"	működési célú támogatás	130 000	130 000
4.	"Györöki Hamutiprók" Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egylet	működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000
5.	Kék Balaton Fűvös Egyesület	működési célú támogatás	300 000	300 000
6.	Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület	működési célú támogatás	600 000	600 000
7.	Egyéb civil szervezetek	működési célú támogatás		
8.	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Társulás	működési célú támogatás	6 138 574	6 138 574
9.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Közös Hivatal	működési célú támogatás	25 235 291	25 235 291
10.	Keszthely Kistérségi Társulás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszer	működési célú támogatás	1 503 837	1 503 837
11.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, gyermekorvos többi	működési célú támogatás	1 006 342	1 006 342
12.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Általános Iskola	működési célú támogatás	1 446 945	1 446 945
13.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, belső el	működési célú támogatás	507 386	507 386
14.	Zalaszentlőrinc Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás	működési célú támogatás	233 800	233 800
15.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati támogatás	működési célú támogatás	750 000	750 000
16.	Működési célú támogatás háztartásoknak, újszülött támogatás	működési célú támogatás	3 540 000	3 540 000
17.	Balatongyöröki Római Katolikus Egyházközség	működési célú támogatás	2 000 000	2 000 000
18.	Szentes Város Önkormányzata	működési célú támogatás	200 000	200 000
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			52 192 175	52 192 175

Balatongyörök Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	109 086 375	99 204 980	116 963 732
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 953 962	39 175 515	39 175 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 695 159	10 948 940	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 491 516	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 595 364	21 354 156	21 354 156
8	Elszámolásból származó bevételek	20 175 187	3 287 759	21 046 511
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	88 911 188	78 158 469	95 917 221
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 175 187	21 046 511	21 046 511
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	210 758 404	191 031 266	128 389 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 992 538		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	190 765 866	191 031 266	128 389 839
22	21-ből EU-s támogatás	144 883 622	125 792 973	63 154 546
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 019 306	178 400 000	178 024 905
24	Építmenyadó	87 498 633	90 000 000	89 684 888
25	Telekadó	12 655 560	13 000 000	13 104 826
26	Iparüzési adó	29 431 120	29 000 000	28 183 181
27	Idéngforgalmi adó	25 183 840	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 495 660	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 754 493	6 400 000	7 258 332
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	139 797 295	165 940 186	164 934 278
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	104 925 829	126 445 215	125 658 508
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 757 752	4 340 000	4 244 931
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 598 045	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 405 720	29 987 000	29 941 927
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 183	13 237	9 328
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	130 500		
42	Egyéb működési bevételek	969 266	609 734	600 255
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	70 000	831 827	831 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70 000	100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	621 731 380	635 408 259	589 144 581
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	395 074 091	406 889 350	406 889 350
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 074 091	406 889 350	406 889 350
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 069 075	3 864 531	3 864 531
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 069 075	3 864 531	3 864 531
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	397 143 166	410 753 881	410 753 881
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 018 874 546	1 046 162 140	999 898 462

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	331 809 600	477 374 760	370 869 855
2	Személyi juttatások	78 457 396	90 893 705	89 892 491
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 681 890	12 506 354	12 179 420
4	Dologi kiadások	184 268 548	216 486 278	206 351 702
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	311 400	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	58 090 366	157 088 423	62 166 242
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 559 166	36 984 362	36 952 175
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 531 200	24 624 100	24 416 288
19	- Tartalékok		94 682 182	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	261 748 368	565 460 594	212 191 952
23	Beruházások	11 524 160	62 757 750	54 970 433
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	152 308 008	502 520 000	157 038 675
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	97 916 200	182 844	182 844
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	97 916 200	182 844	182 844
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	593 557 968	1 042 835 354	583 061 807
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 121 201	3 326 786	3 326 786
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 201	3 326 786	3 326 786
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 121 201	3 326 786	3 326 786
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	595 679 169	1 046 162 140	586 388 593

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
3.	Beruházási kiadások beruházásonként								
4.	Felújítási kiadások felújításonként		387 730 000	34 928 049	352 801 951				352 801 951
5.	TOP-1.4.1-19 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása	2020	143 730 000	13 730 000	130 000 000				130 000 000
6.	TOP-2.1.3-16-ZA1 p. 71. sz. főút csapadéksat.ép.	2021	174 000 000	4 320 600	169 679 400				169 679 400
7.	GINOP-7.1.9-17-2018 p. Szépkilátó fejlesztése	2019	70 000 000	16 877 449	53 122 551				53 122 551
Összesen (1+2+3+8)			387 730 000	34 928 049	352 801 951				352 801 951

11. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(mentessége, kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	60 800 000	59 386 294
6.	-ebből: Építményadó	25 000 000	23 858 831
7.	Telekadó	7 000 000	7 407 793
8.	Települési adó	28 800 000	28 119 670
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
11.	Egyéb adók		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény		
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	60 800 000	59 386 294

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	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	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 606 820						2 606 820
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	6 968 701						6 968 701
7.	Egyéb adósság	28 024 699						28 024 699
Belföldi összesen:		37 600 220						37 600 220
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		37 600 220						37 600 220

13. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

14. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	45 309 472	9 460 868	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 143 393 723	2 445 579 391	3 758 600 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 960 107 499	2 370 527 196	3 633 600 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 861 380 845	1 481 484 364	2 155 248 000
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	295 871 695	205 248 229	433 233 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	802 854 959	683 794 603	1 045 119 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	183 286 224	64 468 335	125 000 000
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	183 286 224	64 468 335	125 000 000
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		10 583 860	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		10 583 860	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	26 810 000	26 810 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	26 810 000	26 810 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	26 810 000	26 810 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 215 513 195	2 481 850 259	3 758 600 000
I. Készletek	46.	1 400 000	1 400 000	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 400 000	1 400 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	79 460	79 460	
III. Forintszámlák	51.	379 045 507	379 045 507	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	379 124 967	379 124 967	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 068 782	16 068 782	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	44 650 849	44 650 849	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	60 719 631	60 719 631	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		6 082 646	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		6 082 646	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		179 560	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 656 757 793	2 929 357 063	3 758 600 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 251 229 475
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-141 511 004
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	75 228 444
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-77 344 060
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 130 296
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 105 472 559
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	543 140
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 032 381
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	28 024 699
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	37 600 220
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	786 284 284
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 929 357 063

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	188	115 392 133
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	5	3 174 902
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	430	16 821 718
Készletek	4.	2 334	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			135 388 753

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Balatongyörök Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Balatoni Hajózási Zrt.		26 700 000	
2.	Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht.		100 000	
3.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.		10 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			26 810 000	

16. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	398 458 872
2.	• Bankszámlák egyenlege	398 098 807
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	360 065
4.	Bevételek (+)	1 009 383 237
5.	Kiadások (-)	613 632 120
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-415 085 022
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	379 124 967
8.	• Bankszámlák egyenlege	79 460
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	379 045 507