

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonederics Község Önkormányzata 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. §

A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A Képviselő-testület a költségvetés 2022. évi költségvetésének

- a) bevétel főösszegét 573.183.821 Ft-ban
- b) kiadásai főösszegét 573.183.821 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előző évi maradvány összegét 212.993.150 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tartalék összegét 333.233.378 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet 2023. május 12-én lép hatályba, a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

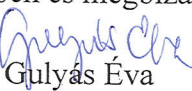
Balatonederics, 2023. május 11.


Németh László
polgármester



Vigh-Tardi Valéria
jegyző
nevében és megbízásából

Gulyás Éva
igazgatási ügyintéző

Kihirdetve:
2023. május 11.

Vigh-Tardi Valéria
jegyző
nevében és megbízásából

Gulyás Éva
igazgatási ügyintéző



BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELETE
Önkormányzat és költségvetési szervei - Bevételek (Ft)

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNY ZAT EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzat	2022 TÁRSULÁS EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzat	2022 ÓVODA EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzat	2022 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.	2022 MINDÖSSZESEN Módosított EI.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 815 019	0	27 815 019		0		0	0		27 815 019	27 815 019
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 990 050	-369 290	38 620 760	0	0		0	0		38 990 050	38 620 760
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	7 834 700	4 960 220	12 794 920	0	0		0	0		7 834 700	12 794 920
04	Települési Önkormányzatok Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 053 144	162 628	15 215 772	0	0		0	0		15 053 144	15 215 772
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 370 123	0	2 370 123	0	0		0	0		2 370 123	2 370 123
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	3 915 653	4 343 349	8 259 002	0	0		0	0		3 915 653	8 259 002
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 341 149	1 341 149		0		0	0		0	1 341 149
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	95 978 689	10 438 056	106 416 745	0	0		0	0		95 978 689	106 416 745
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 378 000	-259 517	1 118 483	62 461 829	-1 344 009	61 117 820	0	0		63 839 829	62 236 303
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	97 356 689	10 178 539	107 535 228	62 461 829	-1 344 009	61 117 820	0	0		159 818 518	168 653 048
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	25 000 000	25 000 000	0	0		0	0		0	25 000 000
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		97 747 983	97 747 983	0	0		0	0		0	97 747 983
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	122 747 983	122 747 983	0	0		0	0		0	122 747 983
14	Vagyonitípusú adók	B34	21 000 000	-1 823 022	19 176 978	0	0		0	0		21 000 000	19 176 978
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000	3 495 738	15 495 738	0	0		0	0		12 000 000	15 495 738
16	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0		0	0		0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 600 000	618 500	2 218 500	0	0		0	0		1 600 000	2 218 500
18	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	13 600 000	4 114 238	17 714 238	0	0		0	0		13 600 000	17 714 238
19	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	232 275	342 275	0	0		0	0		110 000	342 275
20	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	34 710 000	2 523 491	37 233 491	0	0		0	0		34 710 000	37 233 491
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	58 267 716	-23 411 930	34 855 786	0	0	19 030 000	-717 475	18 312 525		77 297 716	53 168 311
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 400 000	-763 132	636 868	0	0	0	0	0		1 400 000	636 868
23	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	-2 079 900	420 100	0	0	0	0	0		2 500 000	420 100
24	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	1 200 000	-122 688	1 077 312		1 200 000	1 077 312
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 785 282	-7 661 419	9 123 863	0	0	5 300 000	-64 752	5 235 248		22 085 282	14 359 111
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	142	142	0	1	1	0	1		0	144
		B4092	0	759 675	759 675							0	759 675
27	Egyéb működési bevételek	B411	2 969 539	-2 581 608	387 931	0	0	3 300	-321	2 979		2 972 839	390 910
28	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	81 922 537	-35 738 172	46 184 365	0	0	25 533 300	-905 235	24 628 065		107 455 837	70 812 430
29	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0		0	8 100 000
30	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0		0	8 100 000
	Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	8 923 360							0	8 923 360
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0		120 000	120 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	18 862 399	18 862 399	0	0	0	0	0		0	18 862 399
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	120 000	18 862 399	18 982 399	0	0	0	0	0		120 000	18 982 399
34	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	214 109 226	135 597 600	349 706 826	62 461 829	-1 344 008	61 117 821	25 533 300	-905 235	24 628 065	302 104 355	435 452 712
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	213 467 049	-473 899	212 993 150	328 333	0	328 333	961 523	0	961 523	214 756 905	214 283 006
36	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	213 467 049	-473 899	212 993 150	328 333	0	328 333	961 523	0	961 523	214 756 905	214 283 006
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 483 845	10 483 845	0	0	0	0	0		0	10 483 845
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	62 646 695	-1 466 299	61 180 396	62 646 695	61 180 396
39	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	213 467 049	10 009 946	223 476 995	328 333	0	328 333	63 608 218	-1 466 299	62 141 919	277 403 600	285 947 247
40	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	213 467 049	10 009 946	223 476 995	328 333	0	328 333	63 608 218	-1 466 299	62 141 919	277 403 600	285 947 247
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		427 576 275	145 607 546	573 183 821	62 790 162	-1 344 008	61 446 154	89 141 518	-2 371 534	86 769 984	579 507 955	721 399 959

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELETE
Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	Módosítása	Módosított előirányzata
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 815 019	0	27 815 019
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 990 050	-369 290	38 620 760
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1131	12 425 300	369 620	12 794 920
04	Települési Önkormányzatok Gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	15 053 144	162 628	15 215 772
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	27 478 444	532 248	28 010 692
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 370 123	0	2 370 123
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	3 915 653	4 343 349	8 259 002
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 341 149	1 341 149
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	100 569 289	5 847 456	106 416 745
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 378 000	-259 517	1 118 483
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 947 289	5 587 939	107 535 228
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	25 000 000	25 000 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		97 747 983	97 747 983
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	122 747 983	122 747 983
13	Vagyoni típusú adók	B34	21 000 000	-1 823 022	19 176 978
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000	3 495 738	15 495 738
15	Fogyasztási adók	B352	0	0	
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	
17	Gépjárműadók	B354	0	0	
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 600 000	618 500	2 218 500
19	Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 600 000	4 114 238	17 714 238
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	232 275	342 275
21	Közhatalmi bevételek	B3	34 710 000	2 523 491	37 233 491
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402	53 677 116	-18 821 330	34 855 786
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 400 000	-763 132	636 868
24	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	-2 079 900	420 100
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 785 282	-7 661 419	9 123 863
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	142	142
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	142	142
28	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	759 675	759 675
29	Egyéb működési bevételek	B411	2 969 539	-2 581 608	387 931
30	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	77 331 937	-31 147 572	46 184 365
31	Ingatlanok értékesítése	B52	0	8 100 000	8 100 000
32	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	8 100 000	8 100 000
33	Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	8 923 360	8 923 360
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	120 000	0	120 000
35	Egyéb civil, más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	18 862 399	18 862 399
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	120 000	18 862 399	18 982 399
37	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	214 109 226	135 597 600	349 706 826
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	213 467 049	-473 899	212 993 150
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-Csatorna	B8131		0	
40	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	213 467 049	-473 899	212 993 150

2. melléklet Balatonederics Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2023. (V.11.) sz. önkormányzati rendelethez

41	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	10 483 845	10 483 845
42	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	213 467 049	10 009 946	223 476 995
43	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	213 467 049	10 009 946	223 476 995
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		427 576 275	145 607 546	573 183 821

BALATONEDERICCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETETE
ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI TÁRSULÁS BALATONEDERICCS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Társulási előirányzatok - Bevételek (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 TÁRSULÁS EREDETI EI.	Módosítás	Módosítás előirányzata
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 461 829	-1 344 009	61 117 820
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 461 829	-1 344 009	61 117 820
		B408	0	1	1
3	Költségvetési bevételek	B1-B7	62 461 829	-1 344 008	61 117 821
4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	328 333	0	328 333
5	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
6	Maradvány igénybevétele	B813	328 333	0	328 333
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
9	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
10	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	328 333	0	328 333
11	Finanszírozási bevételek	B8	328 333	0	328 333
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 790 162	-1 344 008	61 446 154

4. melléklet Óvodai és Védőnői Társulás Balatonederics 2022. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2023. (V.11.) sz. határozatához

	A	B	C	F	G	H	I	J
1	BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE							
2								
3	ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI TÁRSULÁS BALATONEDERICIS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS							
4	Lesencetomaji Mesevár Óvoda - Bevételek (Ft)							
5								
6	Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 Óvoda EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzata		
7	1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 030 000	-717 475	18 312 525		
8	2	Ellátási díjak	B405	1 200 000	-122 688	1 077 312		
9	3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 300 000	-64 752	5 235 248		
10	4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	1	1		
11	5	Egyéb működési bevételek	B411	3 300	-321	2 979		
12	6	Működési bevételek	B4	25 533 300	-905 235	24 628 065		
13	7	Költségvetési bevételek	B1-B7	25 533 300	-905 235	24 628 065		
14	8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	961 523	0	961 523		
15	9	Maradvány igénybevétele	B813	961 523	0	961 523		
16	10	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 646 695	-1 466 299	61 180 396		
17	11	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 608 218	-1 466 299	62 141 919		
18	12	Finanszírozási bevételek	B8	63 608 218	-1 466 299	62 141 919		
19	13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		89 141 518	-2 371 534	86 769 984		
20								

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzat	2022 TÁRSULÁS EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzat	2022 ÓVODA EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. MINDÖSSZESEN EREDETI EI	2022 MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 940 000	- 9 421 765	26 518 235	-	-	-	45 547 316	- 4 441 267	41 106 049	81 487 316	67 624 284
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	294 344	- 294 344	-	-	-	-	120 000	- 120 000	-	414 344	-
04	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Béren kívüli juttatások	K1107	822 944	117 463	940 407	-	-	-	1 248 000	278 000	1 526 000	2 070 944	2 466 407
07	Közlekedési költségértítés	K1109	196 613	86 797	283 410	-	-	-	337 553	74 398	411 951	534 166	695 361
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	823 869	- 416 879	406 990	-	-	-	400 000	414 232	814 232	1 223 869	1 221 222
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 077 770	- 9 928 728	28 149 042	-	-	-	47 652 869	- 3 794 637	43 858 232	85 730 639	72 007 274
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	2 171 374	13 619 374	-	-	-	-	-	-	11 448 000	13 619 374
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000	2 079 162	2 879 162	-	-	-	763 333	991 849	1 755 182	1 563 333	4 634 344
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 248 000	4 250 536	16 498 536	-	-	-	763 333	991 849	1 755 182	13 011 333	18 253 718
14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 325 770	- 5 678 192	44 647 578	-	-	-	48 416 202	- 2 802 788	45 613 414	98 741 972	90 260 992
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 437 964	- 523 952	5 914 012	-	-	-	6 148 316	410 233	6 558 549	12 586 280	12 472 561
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	- 285 000	25 000	-	-	-	210 000	- 69 225	140 775	520 000	165 775
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000	- 2 428 107	6 071 893	-	-	-	20 000 000	1 457 088	21 457 088	28 500 000	27 528 981
18	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 810 000	- 2 713 107	6 096 893	-	-	-	20 210 000	1 387 863	21 597 863	29 020 000	27 694 756
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	- 490 600	9 400	-	-	-	250 000	- 82 033	167 967	750 000	177 367
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	16 667	916 667	-	-	-	62 000	150 723	212 723	962 000	1 129 390
22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	- 473 933	926 067	-	-	-	312 000	68 690	380 690	1 712 000	1 306 757
23	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	-	4 297 692	4 297 692	-	-	-	-	816 213	816 213	-	5 113 905
24	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	-	1 854 656	1 854 656	-	-	-	-	2 678 727	2 678 727	-	4 533 383
25	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	-	2 441 798	2 441 798	-	-	-	-	430 560	430 560	-	2 872 358
27	Közüzemi díjak	K331	10 500 000	- 1 905 854	8 594 146	-	-	-	2 800 000	3 925 500	3 925 500	13 300 000	12 519 646
28	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bérelti és lízing díjak	K333	90 000	21 712	111 712	-	-	-	-	-	-	90 000	111 712
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	- 329 817	3 670 183	-	-	-	400 000	- 324 400	75 600	4 400 000	3 745 783
31	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	913 878	1 263 878	-	-	-	1 800 000	- 1 103 695	696 305	2 150 000	1 960 183
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 258 343	4 522 129	9 780 472	-	-	-	150 000	- 57 491	92 509	5 408 343	9 872 981
33	Egyéb szolgáltatások	K337	19 000 000	- 1 676 193	17 323 807	131 000	2 233	133 233	1 300 000	39 215	1 339 215	20 431 000	18 796 255
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 198 343	1 545 855	40 744 198	131 000	2 233	133 233	6 450 000	2 479 129	6 129 129	45 779 343	47 006 560
35	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	- 310 988	39 012	-	-	-	-	-	-	350 000	39 012
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	320 000	294 625	614 625	-	-	-	-	-	-	320 000	614 625
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	670 000	- 16 363	653 637	-	-	-	-	-	-	670 000	653 637
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000 000	- 5 719 168	7 280 832	-	-	-	5 100 000	- 40 577	5 059 423	18 100 000	12 340 255
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000 000	- 10 985 000	4 015 000	-	-	-	2 500 000	- 1 072 000	1 428 000	17 500 000	5 443 000
40	Kamatkiadások	K353	5 000	- 5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	639 986	689 986	-	-	-	5 000	- 2 084	2 916	55 000	692 902
43	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 055 000	- 16 069 182	11 985 818	-	-	-	7 605 000	- 1 114 661	6 490 339	35 660 000	18 476 157
44	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 133 343	- 17 726 730	60 406 613	131 000	2 233	133 233	34 577 000	2 821 021	34 598 021	112 841 343	95 137 867
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 283 000	819 250	5 102 250	-	-	-	-	-	-	4 283 000	5 102 250
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 283 000	819 250	5 102 250	-	-	-	-	-	-	4 283 000	5 102 250
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	241 734	241 734	-	-	-	-	-	-	-	241 734
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	64 977 899	- 720 494	64 257 405	-	-	-	-	-	-	64 977 899	64 257 405
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 827 472	1 760 046	5 587 518	-	-	-	-	-	-	3 827 472	5 587 518
50	Tartalékok	K513	2 483 314	330 750 064	333 233 378	12 467	120 058	132 525	-	-	-	2 495 781	333 365 903
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	71 288 685	332 031 350	403 320 035	12 467	120 058	132 525	-	-	-	71 301 152	403 452 560
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 742 582	- 25 094 330	1 648 252	-	-	-	-	-	-	26 742 582	1 648 252
56	Részesedések beszerzése	K65	39 448	- 39 448	-	-	-	-	-	-	-	39 448	-
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	445 028	445 028	-	-	-	-	-	-	-	445 028
59	Beruházások (=72+...+78)	K6	26 782 030	- 24 688 750	2 093 280	-	-	-	-	-	-	26 782 030	2 093 280
60	Ingatlanok felújítása	K71	145 333 241	- 112 115 553	33 217 688	-	-	-	-	-	-	145 333 241	33 217 688
61	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 939 975	- 32 971 199	8 968 776	-	-	-	-	-	-	41 939 975	8 968 776
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	187 273 216	- 145 086 752	42 186 464	-	-	-	-	-	-	187 273 216	42 186 464
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	-	66 660	66 660	-	-	-	-	-	-	-	66 660
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	-	-	66 660	-	-	-	-	-	-	-	66 660
65	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	424 524 008	139 212 884	563 736 892	143 467	122 291	265 758	89 141 518	- 2 371 534	86 769 984	513 808 993	650 772 634
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 052 267	6 394 662	9 446 929	-	-	-	-	-	-	3 052 267	9 446 929
67	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-	-	-	62 646 695	- 1 466 299	61 180 396	-	-	-	62 646 695	61 180 396
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 052 267	6 394 662	9 446 929	62 646 695	- 1 466 299	61 180 396	-	-	-	65 698 962	70 627 325
70	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 052 267	6 394 662	9 446 929	62 646 695	- 1 466						

A	B	C	F	G	H	I
1	BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE					
2						
3	Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)					
4						
5	Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	Módosítás	Módosított előirányzat
6	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 940 000	-9 421 765	26 518 235
7	02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	-
8	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	294 344	-294 344	-
9	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
10	05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
11	06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
12	07	Béren kívüli juttatások	K1107	822 944	117 463	940 407
13	08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
14	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	196 613	86 797	283 410
15	10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
16	11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
17	12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
18	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	823 869	-416 879	406 990
19	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 077 770	-9 928 728	28 149 042
20	15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 448 000	2 171 374	13 619 374
21	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000	2 079 162	2 879 162
22	17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
23	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 248 000	4 250 536	16 498 536
24	19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 325 770	-5 678 192	44 647 578
25	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 437 964	-523 952	5 914 012
26	21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	-285 000	25 000
27	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000	-2 428 107	6 071 893
28	23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
29	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 810 000	-2 713 107	6 096 893
30	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	-490 600	9 400
31	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	16 667	916 667
32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	-473 933	926 067
33	28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		4 297 692	4 297 692
34	29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		1 854 656	1 854 656
35	30	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0	0
36	31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		2 441 798	2 441 798
37	32	Közüzem díjak	K331	10 500 000	-1 905 854	8 594 146
38	33	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
39	34	Bérlési és lízing díjak	K333	90 000	21 712	111 712
40	35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	-329 817	3 670 183
41	36	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	913 878	1 263 878
42	37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 258 343	4 522 129	9 780 472
43	38	Egyéb szolgáltatások	K337	19 000 000	-1 676 193	17 323 807
44	39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 198 343	1 545 855	40 744 198
45	40	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	-310 988	39 012
46	41	Reklám- és propagandakiadások	K342	320 000	294 625	614 625
47	42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	670 000	-16 363	653 637
48	43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000 000	-5 719 168	7 280 832
49	44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000 000	-10 985 000	4 015 000
50	45	Kamatkiadások	K353	5 000	-5 000	-
51	46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
52	47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	639 986	689 986
53	48	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28 055 000	-16 069 182	11 985 818
54	49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 133 343	-17 726 730	60 406 613
55	50	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 283 000	819 250	5 102 250
56	51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 283 000	819 250	5 102 250
57	52	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	-
58	53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	241 734	241 734
59	54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	64 977 899	-720 494	64 257 405
60	55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 827 472	1 760 046	5 587 518
61	56	Tartalékok	K513	2 483 314	330 750 064	333 233 378
62	57	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	71 288 685	332 031 350	403 320 035
63	58	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
64	59	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
65	60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
66	61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 742 582	-25 094 330	1 648 252
67	62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 448	405 580	445 028
68	63	Beruházások (=72+...+78)	K6	26 782 030	-24 688 750	2 093 280
69	64	Ingatlanok felújítása	K71	145 333 241	-112 115 553	33 217 688
70	65	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
71	66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
72	67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 939 975	-32 971 199	8 968 776
73	68	Felújítások (=80+...+83)	K7	187 273 216	-145 086 752	42 186 464
74	69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	66 660	66 660
75	70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
76	71	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	66 660	66 660
77	72	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	424 524 008	139 212 884	563 736 892
78	73	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	3 052 267	6 394 662	9 446 929
79	74	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
80	75	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
81	76	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 052 267	6 394 662	9 446 929
82	77	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 052 267	6 394 662	9 446 929
83	78	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		427 576 275	145 607 546	573 183 821

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI TÁRSULÁS BALATONEDERICS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****Társulási előirányzatok - Kiadások (Ft)**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 TÁRSULÁS EREDETI EL.	Módosított	Módosított előirányzat
01	Egyéb szolgáltatások	K337	131 000	2 233	133 233
02	Szolgáltatási kiadások	K33	131 000	2 233	133 233
03	Dologi kiadások	K3	131 000	2 233	133 233
04	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-
05	Tartalékok	K513	12 467	120 058	132 525
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 467	120 058	132 525
07	Költségvetési kiadások	K1-K8	143 467	122 291	265 758
08	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	62 646 695	- 1 466 299	61 180 396
09	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	62 646 695	- 1 466 299	61 180 396
10	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	62 646 695	- 1 466 299	61 180 396
11	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 790 162	- 1 344 008	61 446 154

ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI TÁRSULÁS BALATONEDERICIS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Lesencetomaji Mesevár Óvoda - Kiadások (Ft)**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÓVODA EREDETI EI.	Módosított	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 547 316	-4 441 267	41 106 049
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	120 000	-120 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 248 000	278 000	1 526 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	337 553	74 398	411 951
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	414 232	814 232
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 652 869	-3 794 637	43 858 232
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	763 333	991 849	1 755 182
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	763 333	991 849	1 755 182
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 416 202	-2 802 788	45 613 414
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 148 316	410 233	6 558 549
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	-69 225	140 775
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	1 457 088	21 457 088
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 210 000	1 387 863	21 597 863
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-82 033	167 967
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	62 000	150 723	212 723
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	312 000	68 690	380 690
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		816 213	816 213
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		2 678 727	2 678 727
	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0	0
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		430 560	430 560
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	1 125 500	3 925 500
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	-324 400	75 600
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000	-1 103 695	696 305
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	-57 491	92 509
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	39 215	1 339 215
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 450 000	-320 871	6 129 129
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 100 000	-40 577	5 059 423
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	-1 072 000	1 428 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	-2 084	2 916
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 605 000	-1 114 661	6 490 339
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 577 000	21 021	34 598 021
46	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64		0	0
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	0
48	Beruházások	K6	0	0	0
49	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	89 141 518	-2 371 534	86 769 984
50	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		89 141 518	-2 371 534	86 769 984

BALATONEDERICSKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Létszám (Fő)**

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	TÁRSULÁS	ÓVODA	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0		0
I. besorolási osztály összesen		0		0
II. besorolási osztály összesen		0		0
III. besorolási osztály összesen		0		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		0		0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen konyha			5	5
"C", "D" fizetési osztály összesen érettségi,dajka			6	6
"E"- "J" fizetési osztály összesen főiskola	6		2	8
kutató, felsőoktatásban oktató			0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	6		14	20
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	0	0	3
öztöndíjas foglalkoztatott	0			0
közfoglalkoztatott	1			1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	0		4
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	0	14	31
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				0
öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	2022 ÖNKORMÁNYZAT Eredeti EI.	Módosítás	2022 módosított EI.
helyi megállapítású ápolási díj	K48	520 000	-	520 000
rendszeres szociális segély	K48	477 567	90 373	567 940
rendkívüli szociális segély	K48	1 494 573	479 737	1 974 310
gyermek támogatása(iskolakezdési)	K48	1 630 000	310 000	1 940 000
temetési segély	K48	-	100 000	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 122 140	980 110	5 102 250

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. számú rendelet módosítása

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS ÖNKORM.	2022 ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI.	2022 TÁRSULÁS EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS TÁRSULÁS	2022 TÁRSULÁS MÓDOSÍTOTT EI.	2023 ÓVODA EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS ÓVODA	2022 ÓVODA MÓDOSÍTOTT EI.	2022 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.	2022 MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI.
Lesencetomaji Mesevár Óvoda (állami támogatás)	K506	52 597 594	- 321 474	52 276 120			-	-			52 597 594	52 276 120
Lesencetomaji Mesevár Óvoda (működési támogatás)	K506	3 845 380	-	3 845 380			-	-			3 845 380	3 845 380
Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal (működési támogatás)	K506	7 760 905	-	7 760 905			-	-			7 760 905	7 760 905
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa Hungarica támogatás)	K506		375 000	375 000			-	-			-	375 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	64 203 879	53 526	64 257 405			-	-			64 203 879	64 257 405
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-			-	-			-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-			-	-			-	-
Balaton- felvidéki Szociális és Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelet	K512	1 808 580	- 128 480	1 680 100			-	-			1 808 580	1 680 100
Balaton-felvidéki Vizgazdálkodási Kft.	K512	32 268	-	32 268			-	-			32 268	32 268
Sportegyesület támogatása	K512		-				-	-			-	-
NABE támogatása	K512	100 000	-	100 000			-	-			100 000	100 000
TÖOSZ, Balatoni Szövetség, Sportegyesület, horgászegyesület	K512	1 587 568	- 1 560 793	26 775			-	-			1 587 568	26 775
Dr.Bucur Blanka	K512	299 056	- 299 056	-			-	-			299 056	-
Balaton Fejlesztési Tanács	K512	-	130 000	130 000			-	-			-	130 000
Veszprém-Balaton 2023. Zrt	K512	-	395 235	395 235			-	-			-	395 235
Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	K512	-	3 223 140	3 223 140			-	-			-	3 223 140
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 827 472	1 760 046	5 587 518			-	-			3 827 472	5 587 518

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS ÖNKORM.	2022 ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI.	2022 TÁRSULÁS EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS TÁRSULÁS	2022 TÁRSULÁS MÓDOSÍTOTT EI.	2023 ÓVODA EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS ÓVODA	2022 ÓVODA MÓDOSÍTOTT EI.	2023 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.	2023 MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottak finanszírozása)	B16	1 356 000	-257 917	1 098 083			0	0			1 356 000	1 098 083
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	22 000	-1 600	20 400							22 000	20 400
Központi költségvetési szervek	B16	0	0	0							0	0
ebből: Központi kezelésű előirányzatok	B16		0								0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 378 000	-259 517	1 118 483							1 378 000	1 118 483
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0							0	0
ebből: központi költségvetési szervek	B25										0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25										0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25										0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből: háztartások	B74	120 000	0	120 000							120 000	120 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120 000	0	120 000							120 000	120 000

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS ÖNKORM.	2022 ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI.	2022 TÁRSULÁS EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS TÁRSULÁS	2022 TÁRSULÁS MÓDOSÍTOTT EI.	2023 ÓVODA EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS ÓVODA
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0	0	0	0	0
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 742 582	-25 094 330	1648252	0	0	0	0	0
Orvosi eszköz beszerzés MFP		145 992	-145 992	0	0		0	0	0
strand játszótér			0	0	0	0	0	0	0
DRV elkülönített számla		26 596 590		0	0		0	0	0
TOP-1.2.1-16--VE1-2020-00021 Kerékpárút létesítése			0	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész			0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0		0	0	0
			0	0	0		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 448	405 580	445028	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	26 782 030	-24 688 750	2093280	0	0	0	0	0
			0	0	0		0	0	0
			0	0	0		0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	145 333 241	-112 115 553	33217688	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1-16-VE1-2021-00035 Önkormányzati ép. Energ. Korszer.			0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030 Mesevár Ó. B.ederics t.hely bővítés		64 504 646	-64 504 646	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00043 Csapadékvíz elvezetése Balatonedericsen		56 143 858	-56 143 858		0	0			0
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása		8 847 937	-224 899	8623038	0		0	0	0
Közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása		0	9 429 250	9429250	0	0	0	0	0
Strand pályázat		12 000 000	-12 000 000	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész strand			0			0			0
Belterületi utak felújítása pályázat		3 386 800	343 380	3730180					0
Veszprém-Balaton Tájház felújítás		450 000	10 985 220	11435220		0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0		0	0	0
			0	0	0		0	0	0
			0	0	0		0	0	0
			0	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 939 975	-32 971 199	8968776	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	187 273 216	-145 086 752	42 186 464	0	0	0	0	0

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Tartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	MÓDOSÍTÁS	2022 ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EL.	2022 TÁRSULÁS EREDETI EL.	MÓDOSÍTÁS	2022 TÁRSULÁS MÓDOSÍTOTT EL.	2022 ÓVODA EREDETI EL.	MÓDOSÍTÁS	2022 ÓVODA MÓDOSÍTOTT EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EL.
általános tartalék		880 756	-880 756	0	12 467	-12 467	0	0	0	0	893 223	0
Általános tartalékok összesen	K513	880 756	-880 756	0	12 467	120 058	132 525	0	0	0	1 025 748	132 525
letéti számla esetleges visszautalása		1 602 558	-1 602 558	0	0	0	0	0	0	0	1 602 558	0
csatorna		0	26 080 698	26 080 698	0	0	0	0	0	0	0	26 080 698
Céltartalékok összesen	K513	1 602 558	305 550 122	307 152 680	0	0	0	0	0	0	1 602 558	307 152 680
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		2 483 314	304 669 366	307 152 680	12 467	120 058	132 525	0	0	0	2 628 306	333 365 903

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Balatonederics Község Önkormányzat 2023.évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,						
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.						
ÖSSZESEN:						

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)****Balatonederics Község Önkormányzat 2022. évben hitel felvételt nem tervez.****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen juttatásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzatok		
	2021 előtti	2021	2022
TOP-2.1-3-16-VE1-2017-00015 Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			
K1. Személyi juttatások	1 037 400	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 600	0	0
K3. Dologi kiadások	1 148 080	14 576 416	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0
K7. Felújítások	59 484 908	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	62 192 988	14 576 416	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	75 161 076	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	1 148 080	460 248	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	76 309 156	460 248	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 309 156	460 248	0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti ei.		
	2021 előtt	2021	2022
TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00030 Mesevár Ó. B.ederics t.hely bővítés			
K1. Személyi juttatások	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3. Dologi kiadások	0	2 921 000	2 110 736
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	2 921 000	2 110 736
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	84841900	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	84 841 900	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	84 841 900	0

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)**

18.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	2022										
		ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS	ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI.	TÁRSULÁS EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS	TÁRSULÁS MÓDOSÍTOTT EI	ÓVODA EREDETI EI	MÓDOSÍTÁS	ÓVODA MÓDOSÍTOTT EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI	MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	-	-	-	62 646 695	- 1 466 299	61 180 396	-	-	-	62 646 695	61 180 396
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		-	-	-	62 646 695	- 1 466 299	61 180 396	-	-	-	62 646 695	61 180 396

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Helyi adók (Ft)

19.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT 2022 EREDETI EI.	MÓDOSÍTÁS	ÖNKORMÁNYZAT 2022 MÓDOSÍTOTT EI.
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	
<i>építmény adó</i>	<i>B34</i>	20 000 000	-1 876 759	18 123 241
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>	1 000 000	53 737	1 053 737
Vagyoni típusú adók	B34	21 000 000	-1 823 022	19 176 978
Értékesítési és forgalmi adók - <i>Iparűzési adó</i>	B351	12 000 000	3 495 738	15 495 738
Fogyasztási adók	B352		0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	
Gépjárműadók	B354		0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 600 000	618 500	2 218 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 600 000	4 114 238	17 714 238
Egyéb közhatalmi bevételek - <i>pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel</i>	B36	110 000	232 275	342 275
Közhatalmi bevételek	B3	34 710 000	2 523 491	37 233 491

20.melléklet Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének módosításáról szóló
7/2023(V.11.) önkormányzati rendelethez
Balatonederics Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

20.melléklet

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	32 530 294	74 269 929	118 800 003	116 718 347	137 263 504	126 762 791	101 091 228	66 084 584	38 143 765	11 519 699	10 314 568	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	14 054 421	14 054 421	14 054 421	14 054 421	14 054 421	14 054 421	14 054 421	14 054 421	14 054 421	14 054 421	14 054 421	14 054 417	168 653 048
3	közhatalmi bevétel	70 000	100 000	100 000	100 000	21 900 000	10 883 491	2 400 000	50 000	100 000	1 300 000	150 000	80 000	37 233 491
4	Működési bevételek	5 901 036	5 901 036	5 901 036	5 901 036	5 901 036	5 901 036	5 901 036	5 901 036	5 901 036	5 901 036	5 901 036	5 901 034	70 812 430
5	felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 000 000	3 100 000	8 100 000
6	Felhalmozási célú támogatások államházt.belül	26 550 698	40 030 000	56 054 853	112 432	0	0	0	0	0	0	0	0	122 747 983
7	működési célú átvett pénzeszköz											4 461 680	4 461 681	8 923 360
8	felhalmozási célú átvett pénzeszköz									4 745 600	4 475 600	4 475 600	5 285 599	18 982 399
9	Finanszírozási bevételek	55 616 999	33 417 038	19 645 840	19 645 840	19 645 840	19 645 840	19 645 840	19 645 840	19 645 840	19 645 840	24 724 938	15 021 552	285 947 247
10	Bevételek összesen (1-15. sor)	102 193 154	126 032 789	170 026 079	158 613 732	178 219 644	187 748 292	168 764 088	140 742 525	110 531 481	85 520 662	68 287 374	58 218 851	721 399 959
11	személyi juttatások	7 521 749	7 521 749	7 521 749	7 521 749	7 521 749	7 521 749	7 521 749	7 521 749	7 521 749	7 521 749	7 521 749	7 521 753	90 260 992
12	munkaadókat terhelő járulékok	1 039 380	1 039 380	1 039 380	1 039 380	1 039 380	1 039 380	1 039 380	1 039 380	1 039 380	1 039 380	1 039 380	1 039 381	12 472 561
13	dologi kiadások	8 275 470	8 275 470	8 275 470	8 275 470	8 275 470	8 275 470	7 275 470	7 275 470	7 419 231	8 627 574	6 275 470	8 611 832	95 137 867
14	ellátottak pénzbeli juttatásai	274 658	274 658	274 658	274 658	274 658	274 658	274 658	2 050 400	536 414	174 658	174 658	243 514	5 102 250
15	egyéb működési célú kiadások	46 665 993	24 665 993	24 665 993	14 798 518	14 665 993	32 665 993	41 665 993	46 685 332	46 685 332	46 685 332	31 685 332	31 916 756	403 452 560
16	egyéb felhalmozási célú kiadások										66 660			66 660
17	beruházások, egyéb	0	100 000	200 000	100 000	293 280	200 000	200 000	200 000	300 000	500 000	0	0	2 093 280
18	felújítások	0	4 000 000	3 363 216	4 000 000	3 000 000	5 122 641	3 810 000	4 000 000	3 000 000	3 500 000	5 390 607	3 000 000	42 186 464
19	finanszírozási célú kiadások	5 885 610	5 885 610	5 885 610	5 885 610	5 885 610	5 885 610	5 885 610	5 885 610	5 885 610	5 885 610	5 885 610	5 885 615	70 627 325
20	Kiadás összesen (1-14.sor):	69 662 860	51 762 860	51 226 076	41 895 385	40 956 140	60 985 501	67 672 860	74 657 941	72 387 716	74 000 963	57 972 806	58 218 851	721 399 959
21	Záró pénzkészlet	32 530 294	74 269 929	118 800 003	116 718 347	137 263 504	126 762 791	101 091 228	66 084 584	38 143 765	11 519 699	10 314 568	0	0

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

21. melléklet az 7/2023. (V.11.) önkormányzati rendelethez
forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	168 653 048	177 085 700	185 939 985	195 236 985
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	106 416 745	111 737 582	117 324 461	123 190 684
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	122 747 983	128 885 382	135 329 651	142 096 134
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	37 233 491	39 095 166	41 049 924	43 102 420
5.	Vagyoni típusú adók	B34	19 176 978	20 135 827	21 142 618	22 199 749
6.	Ebből: - Építményadó		18 123 241	19 029 403	19 980 873	20 979 917
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 053 737	1 106 424	1 161 745	1 219 832
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	15 495 738	16 270 525	17 084 051	17 938 254
9.	Egy áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	2 218 500	2 329 425	2 445 896	2 568 191
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	342 275	359 389	377 358	396 226
12.	IV. Működési bevételek	B4	70 812 430	74 353 052	78 070 704	81 974 239
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	8 100 000	8 505 000	8 930 250	9 376 763
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	8 923 360	9 369 528	9 838 004	10 329 905
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	18 982 399	19 931 519	20 928 095	21 974 500
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	435 452 712	457 225 347	480 086 614	504 090 945
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	285 947 247	300 244 609	315 256 840	331 019 682
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	721 399 959	757 469 956	795 343 454	835 110 626
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	606 426 230	636 747 542	668 584 919	702 014 165
2.	Személyi juttatások	K1	90 260 992	94 774 042	99 512 744	104 488 381
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	12 472 561	13 096 189	13 750 999	14 438 548
4.	Dologi kiadások	K3	95 137 867	99 894 760	104 889 498	110 133 973
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 102 250	5 357 363	5 625 231	5 906 492
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	403 452 560	423 625 188	444 806 447	467 046 770
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	44 346 404	46 563 724	48 891 910	51 336 506
9.	Beruházások	K6	2 093 280	2 197 944	2 307 841	2 423 233
10.	Felújítások	K7	42 186 464	44 295 787	46 510 577	48 836 105
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 660	69 993	73 493	77 167
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	650 772 634	683 311 266	717 476 829	753 350 670
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	70 627 325	74 158 691	77 866 626	81 759 957
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	721 399 959	757 469 957	795 343 455	835 110 628

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

22.a. melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi EREDETI EI	2022 ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	Megnevezés	2022. évi EREDETI EI.	2022 ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	160 592 538	168 653 048	Személyi juttatások (K1)	98 741 972	90 260 992
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	34 710 000	37 233 491	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 586 280	12 472 561
3.	Egyéb működési bevételek (B4)	107 455 837	70 812 430	Dologi kiadások (K3)	112 841 343	95 137 867
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		8 923 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 283 000	5 102 250
5.	Központi irányítószervi támogatás (B816)		61 180 396	Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 301 152	70 086 657
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezés (B814)		10 483 845	Központi irányítószervi támogatás (K915)		61 180 396
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	302 758 375	357 286 570	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	299 753 747	334 240 723
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	821 659		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	3 052 267	9 446 929
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	ÁH belüli megelőlegezések			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Belföldi finanszírozási kiadások		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	303 580 034	357 286 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	303 580 034	343 687 652
24.	Költségvetési hiány:		13 598 918	Költségvetési többlet:		-13 598 918
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú és finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

22.b melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi EREDETI EI	2022 ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	Megnevezés	2022. évi EREDETI EI.	2022 ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		122 747 983	Beruházások (K6)	26 782 030	2 093 280
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		8 100 000	Felújítások (K7)	187 273 216	42 186 464
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Egyéb felhalmozási kiadások(K8)	66 660	66 660
5.	Felhalmozási célú bevételek (B7)	120 000	18 982 399	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5)		333 365 903
11.				Céltartalék (K513)		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000	149 830 382	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	214 055 246	377 712 307
13.	<i>központi irányítószervi támogatás</i>	<i>62 646 695</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	213 935 246	214 283 006	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 visszafizetése		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Központi,irányítószervi támogatás	62 646 695	
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	276 581 941	214 283 006	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	62 646 695	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	276 701 941	364 113 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	276 701 941	377 712 307
27.	Költségvetési hiány:	0	-13 598 919	Költségvetési többlet:		13 598 919
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELETE
Önkormányzat és költségvetési szervei - Bevételek (Ft)

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÖNKORMÁNY ZAT EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzat	2022 TÁRSULÁS EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzat	2022 ÓVODA EREDETI EI.	Módosítás	Módosított előirányzat	2022 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.	2022 MINDÖSSZESEN Módosított EI.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 815 019	0	27 815 019		0		0	0		27 815 019	27 815 019
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 990 050	-369 290	38 620 760	0	0		0	0		38 990 050	38 620 760
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	7 834 700	4 960 220	12 794 920	0	0		0	0		7 834 700	12 794 920
04	Települési Önkormányzatok Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 053 144	162 628	15 215 772	0	0		0	0		15 053 144	15 215 772
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 370 123	0	2 370 123	0	0		0	0		2 370 123	2 370 123
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	3 915 653	4 343 349	8 259 002	0	0		0	0		3 915 653	8 259 002
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 341 149	1 341 149		0		0	0		0	1 341 149
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	95 978 689	10 438 056	106 416 745	0	0		0	0		95 978 689	106 416 745
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 378 000	-259 517	1 118 483	62 461 829	-1 344 009	61 117 820	0	0		63 839 829	62 236 303
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	97 356 689	10 178 539	107 535 228	62 461 829	-1 344 009	61 117 820	0	0		159 818 518	168 653 048
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	25 000 000	25 000 000	0	0		0	0		0	25 000 000
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		97 747 983	97 747 983	0	0		0	0		0	97 747 983
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	122 747 983	122 747 983	0	0		0	0		0	122 747 983
14	Vagyon típusú adók	B34	21 000 000	-1 823 022	19 176 978	0	0		0	0		21 000 000	19 176 978
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000	3 495 738	15 495 738	0	0		0	0		12 000 000	15 495 738
16	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0		0	0		0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 600 000	618 500	2 218 500	0	0		0	0		1 600 000	2 218 500
18	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	13 600 000	4 114 238	17 714 238	0	0		0	0		13 600 000	17 714 238
19	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	232 275	342 275	0	0		0	0		110 000	342 275
20	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	34 710 000	2 523 491	37 233 491	0	0		0	0		34 710 000	37 233 491
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	58 267 716	-23 411 930	34 855 786	0	0	19 030 000	-717 475	18 312 525		77 297 716	53 168 311
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 400 000	-763 132	636 868	0	0	0	0	0		1 400 000	636 868
23	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	-2 079 900	420 100	0	0	0	0	0		2 500 000	420 100
24	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	1 200 000	-122 688	1 077 312		1 200 000	1 077 312
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 785 282	-7 661 419	9 123 863	0	0	5 300 000	-64 752	5 235 248		22 085 282	14 359 111
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	142	142	0	1	1	0	1		0	144
		B4092	0	759 675	759 675							0	759 675
27	Egyéb működési bevételek	B411	2 969 539	-2 581 608	387 931	0	0	3 300	-321	2 979		2 972 839	390 910
28	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	81 922 537	-35 738 172	46 184 365	0	0	25 533 300	-905 235	24 628 065		107 455 837	70 812 430
29	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0		0	8 100 000
30	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0		0	8 100 000
	Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	8 923 360							0	8 923 360
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0		120 000	120 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	18 862 399	18 862 399	0	0	0	0	0		0	18 862 399
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	120 000	18 862 399	18 982 399	0	0	0	0	0		120 000	18 982 399
34	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	214 109 226	135 597 600	349 706 826	62 461 829	-1 344 008	61 117 821	25 533 300	-905 235	24 628 065	302 104 355	435 452 712
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	213 467 049	-473 899	212 993 150	328 333	0	328 333	961 523	0	961 523	214 756 905	214 283 006
36	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	213 467 049	-473 899	212 993 150	328 333	0	328 333	961 523	0	961 523	214 756 905	214 283 006
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 483 845	10 483 845	0	0	0	0	0		0	10 483 845
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	62 646 695	-1 466 299	61 180 396	62 646 695	61 180 396
39	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	213 467 049	10 009 946	223 476 995	328 333	0	328 333	63 608 218	-1 466 299	62 141 919	277 403 600	285 947 247
40	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	213 467 049	10 009 946	223 476 995	328 333	0	328 333	63 608 218	-1 466 299	62 141 919	277 403 600	285 947 247
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		427 576 275	145 607 546	573 183 821	62 790 162	-1 344 008	61 446 154	89 141 518	-2 371 534	86 769 984	579 507 955	721 399 959