**Balatonvilágos Község Önkormányzata**

**Polgármester**

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2022. december

**Némethné dr. Jenei Éva**

aljegyző

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2022. decemberi ülésére**

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének III. negyedéves teljesítésére

**Előterjesztő:** Takács Károly polgármester

**Előkészítette:** Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

**Balatonvilágos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.01.) rendelet 2022. III. negyedéves teljesítésének értékeléséhez.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik beszámoló készítésre, zárszámadásra vonatkozó kötelezettségeinek főbb szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai tartalmazzák.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

„*Áht. 87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról*

*a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,*

***b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente,*** *az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás)*

***kell készíteni.”***

*„[Az Áht. 87. §-ához]*

*Ávr. 157. §A költségvetési év zárását követően*

*a) az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési szerv, valamint a központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve éves költségvetési beszámolót és zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást, és*

*b) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót*

*készít.”*

Az Áht. rendelkezései értelmében tehát a beszámoló készítése a költségvetési évet követően, évente kötelező, év közben történő beszámolási kötelezettségeinket Önkormányzatunk saját rendelkezései (SZMSZ, Költségvetés, Munkaterv) tartalmazzák.

A féléves és háromnegyed éves beszámoló készítésével is a költségvetés végrehajtásának folyamatos nyomon követését biztosítjuk.

**A gazdálkodás általános értékelése**

Az általános értékelés az első féléves beszámoló során tett megállapításokkal azonos, ezért annak ismertetésétől jelen beszámolóban eltekintek.

**Gazdálkodási feladatok**

A központi-, fenntartói, illetve - képviselő-testületi döntések alapján az eredeti előirányzatokban bekövetkezett változásokat az adott év költségvetési rendeletének is követnie kell. A 2022. évi költségvetés módosítására a beszámolási időszakon belül 2022. június 27. és október 10. napján került sor, a költségvetési rendelet idei harmadik módosítására jelen ülésen teszek javaslatot.

A bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatások tartalmazzák a költségvetés eredeti előirányzatait és a módosított előirányzatokat. A jogszabályi változások következtében kormányzati funkciókra könyvelünk, de a szakfeladat-rendet továbbra is alkalmazzuk tájékoztató jelleggel.

Önálló könyvvitellel, elkülönítetten számoljuk el az önkormányzat és az intézmények kiadásait, bevételeit. A költségvetés készítése gyakorlatához hasonlóan önálló beszámoló készítésére kötelezett:

- az önkormányzat (önkormányzati jogalkotás és intézmények működtetését elősegítő szakfeladatok),

- a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet,

- a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda.

Az intézmények önálló bankszámlával rendelkeznek. Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegei megegyeznek. A kiadásaik fedezetére saját bevételük kiegészítéseként intézményi finanszírozást kapnak az önkormányzattól, mely az önkormányzatnál finanszírozási kiadásként, míg az intézményeknél finanszírozási bevételként jelentkezik.

A képviselő-testület Balatonvilágos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.01.) önkormányzati rendelet – jelen beszámolóval együtt előterjesztett módosítást megelőző – legutóbbi módosítását 2022. október 10-én, az első félév zárását követően alkotta meg.

A szeptember 30-ai állapotot tükröző kimutatások tartalmazzák az eredeti-, módosított előirányzatokat és a teljesítés számadatait is. Az Önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai a Beszámoló mellékletében találhatóak (az intézményenként és feladatonként összeállított összefoglaló melléklet – 5 darab összesítő táblázattal – e szöveges dokumentum végén található).

**Az önkormányzat bevételei a következőképpen alakultak:**

 Eredeti Módosított

 Előirányzat Teljesítés

Felhalmozási bevétel 8.323.601 30.386.965 30.411.665 100,08 %

Működési bevétel 597.316.225 648.951.183 671.713.303 103,50 %

**Összesen: 605.639.826 679.338.148 702.124.968 103,35 %**

**Bevételi előirányzatok értékelése**

A bevételi előirányzatok módosításai a képviselő-testület döntéseinek megfelelően a könyveinkben átvezetésre kerültek. A Magyar Államkincstártól nem kaptunk tájékoztatást az állami támogatások összegeiben történő változásról a beszámoló készítéséig.

**Felhalmozási, fejlesztési bevételek értékelése**

A felhalmozási bevételek teljesítése meghaladta a tervezett éves összeget.

Az önkormányzat által biztosított, lakásfelújításra adott visszatérítendő támogatások, valamint a lakásvásárlás törlesztő-részletek időarányos összegen felül teljesülnek, mivel sor került végtörlesztésre egy tulajdonos részéről.

A felhalmozási bevételek teljesítése a fentiek következtében **103,35%.**

**Működési bevételek értékelése**

A működési bevételek teljesítése jelentősen meghaladta a tervezett éves összeget a következő bevételek tervezett szinttől magasabb időarányos teljesülése miatt:

- Behajtási engedélyekből származó bevétel: 3.632.964,- Ft (tervezett: éves 3.442.270,- Ft);

- Lakóingatlan bérbeadásból származó bevétel 3.849.986,- Ft (tervezett: éves 5.071.368,- Ft);

- Nem lakóingatlan bérbeadásából befolyt: 10.705.332,- Ft (tervezett: éves 5.985.749,- Ft)

- helyi adó bevételek jelentősen a tervezett összegeken felül teljesültek.

A maradvány előirányzat a 2021. évi beszámoló tényadatait tartalmazza az önkormányzat és az intézmények vonatkozásában is.

A működési bevételek teljesítése 104,6 %.

A normatív állami támogatás kiutalása időarányos. A felhasznált központosított támogatások összege tartalmazza a kereset-kiegészítésre nyújtott támogatást, mely havonta került kiutalásra a nettó finanszírozás keretében.

Az adószámlák a következő teljesülést mutatják 2022. szeptember 30. napjával könyvelt állapot szerint (összehasonlításként a jobb oldalon szerepeltetjük a tavalyi, 2021. szeptember 30. napi állapotot): **2022.09.30.** 2021.09.30.

HIPA: 60.618.650.- Ft 46.250.387.- Ft

IFA: 15.152.200,- Ft 11.956.000,- Ft

Építményadó: 128.857.338,- Ft 125.265.130,- Ft

Telekadó: 15.603.103,- Ft 5.666.391,- Ft

Talajterhelés: 412.200,- Ft 216.900,- Ft

Pótlék: 805.553,- Ft 436.486,- Ft

Kommunális: 105.000,- Ft 115.000,- Ft

Bírság: 560.569,- Ft 250.000,- Ft

A háziorvosi szolgálat, mint alapszolgáltatás működtetése önkormányzati feladat. A működtetés pénzügyi ellentételezésére a NEAK-kal finanszírozási szerződést kötöttünk, melynek keretében havonta támogatást folyósít a feladat ellátásához. A képviselő-testület döntése értelmében a finanszírozási összeg átadásra kerül a vállalkozó orvosnak, akinek vállalnia kell a működtetéssel kapcsolatos kiadásokat, így a közüzemi költségeket is (víz, villany, gáz, telefon, stb.)

A lakások bérleti díj bevétel teljesülése időarányos, a bérleti díj bevételek a szerződéseknek megfelelően teljesültek a harmadik negyedévben.

A GEVSZ 2022. III. negyedévi költségvetési teljesített bevétele az időarányos előirányzathoz képest 9%-os túlteljesítést mutat. A veszélyhelyzet feloldása miatt több bevétel keletkezett a szolgáltatásokból és ellátási díjakból. Időarányosan több bevétel folyt be a kultúrház bérleti díjából, az intézményi térítési díjakból és a hulladékgazdálkodásból.

Továbbszámlázott szolgáltatásként jelentkeznek a könyveinkben a Gagarin lakótelep vízdíja, a bérlemények továbbszámlázott közmű költségei. A bevétel a kiadásoknak megfelelően alakult.

A működési pénzmaradvány önkormányzati szinten tartalmazza a pénzkészletet, illetve az azt módosító rendező tételeket.

Az óvoda működési bevétele 7957.- Ft, mely a folyószámla kamat valamint egyéb működési bevételek összegét tartalmazza. Az óvoda 2021. évi Magyar Államkincstár által jóváhagyott maradványa összege 2.316.175.- Ft, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően könyvelésre és felhasználásra került.

Az intézmények az alábbi finanszírozást számolták el bevételként:

Intézmény megnevezése teljesítés

Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet 198.367.407,- Ft

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 42.552.000,- Ft

**Kiadási előirányzatok értékelése**

**Összességében** a kiadások az alábbiak szerint teljesültek:

 Önkormányzati tevékenységek és intézményi működtetés 49,73 %

 Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet 60,02 %

 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 62,48 %

**Önkormányzat összesen: 56,03%**

A fenti adatok azt mutatják, hogy a beszámolási időszakban a kiadások teljesítése elmarad az időarányos számoktól. Az Önkormányzat és intézményei az óvatos és visszafogott gazdálkodás elveit szem előtt tartva működnek annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitás továbbra is biztosított maradjon hosszú távon. Ennek okait a jelenlegi gazdasági helyzetben, üzemanyag és rezsi költségek mellett indokolatlan külön magyarázni.

Arra azonban kitérek, hogy az év elején zajlott tervezési folyamat során – mint arra bizonyára emlékeznek a képviselő-testület tagjai – 20%-kal emelt mértékben határoztuk meg a dologi kiadások szintjét a 2021. év, mint bázis értékekhez viszonyítva. A beszámolóval érintett, harmadik negyedéves időszakban azonban még továbbra sem az év elején várt, illetve becsült mértékben jelentkeztek a költségnövekedés tételei. Az utolsó negyedév során azonban várható, hogy a rezsiárak, elsőként a rendszerhasználati díjak változása miatt a most még fel nem használt összegek felhasználásra, vagy legalábbis nagyobb arányú felhasználásra kerülnek.

A fejlesztési, beruházási kiadások esetén épp emiatt továbbra is a várhatóan a közeljövőben bevételt is realizáló feladatok (mint például a lakótelkek kialakítása) teljesítése került leginkább előtérbe a pályázati forrásból megvalósuló munkák mellett.

**A kiadási előirányzat és teljesítése az alábbiak szerint alakult:**

 Eredeti Módosított Teljesítés

 Előirányzat

Beruházási kiadás 54.326.893 92.322.914 35.566.876

Felújítási kiadás 0 0 0

Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2.000.000 6.032.843 4.532.843

**Felhalmozási kiadások összesen: 56.326.893 98.355.757 40.099.719**

 **40,77 %**

Személyi juttatás 216.150.465 216.332.173 136.682.207

Járulékok 31.304.262 31.331.434 21.050.284

Dologi kiadások 217.831.160 221.928.892 120.108.983

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.840.000 5.840.000 1.926.500

Egyéb működési célú kiadások 57.464.904 68.297.155 54.222.248

Pénzforg.nélküli kiadás (tartalék) 8.330.929 22.748.719

Céltartalék 7.950.859 7.950.859

**Működési kiadások összesen: 544.872.579 574.429.232 333.990.222**

 **58,14 %**

Áht-n belüli megelőlegezések 4.440.354 6.553.159 6.553.159

**Önkormányzat kiadásai összesen: 605.639.826 679.338.148 380.643.100**

 **56,03 %**

**Fejlesztési kiadások**

***Előirányzat változás***

A kiadási előirányzatok módosításai a képviselő-testület döntéseinek, és a Kincstár adatközlésének megfelelően a könyveinkben átvezetésre kerültek.

***Teljesítés***

A fejlesztési kiadások **teljesítése 40,77 %.**

A harmadik negyedévben megvalósult fejlesztések, beruházások:

* Folytatódott az Önkormányzati Járda építés/ felújítás támogatása – Ady Endre utca és rendezvény park – Műszaki tervdokumentáció Magyar Falu Program BJA/2022 pályázati beruházás;
* Sorompó kiépítése a 295/1 hrsz-ú ingatlanon
* NKA 789133/4 Iskolánk 40 éves című rendezvény keretein belül Pavilion sátor beszerzése

A beszámolási időszakon belül az első félévben megvalósult fejlesztéseket az október 10. napján tárgyalt I. félévről szóló beszámolóban ismertettem.

**Működési kiadások**

**Előirányzat változás**

A képviselő-testület költségvetést érintő határozatai előirányzat módosítást eredményeztek, ezek a legutóbbi költségvetés módosítással átvezetésre kerültek.

**Teljesítés**

Az önkormányzat egészét vizsgálva a működési kiadások **teljesítése 58,14 %.**

**Önkormányzati tevékenység**

Az önkormányzati tevékenységek kiadásai **teljesítése 49,73 %**.

Az önkormányzati szociális ellátások teljesítése, a támogatások kifizetése a harmadik negyedévben is a képviselő-testület által, valamint a polgármesteri és jegyzői hatáskörben hozott döntéseknek megfelelően történt.

**Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda működtetése**

Az óvoda kiadásainak **teljesítése 62,48 %**.

Az intézmény költségvetésében szereplő dologi kiadások alulteljesültek, az üzemeltetési anyagok és készletbeszerzési kiadások, a közüzemi kiadások nagyobb arányú teljesítése a következő időszakban várható.

**Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet**

Az Intézmény kiadásainak **teljesítése 60,02 %**.

A zöldterület gondozás, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, a város és községgazdálkodás, háziorvosi szolgálat, család és nővédelem, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki feladatok kiadásai az időarányos teljesítéshez képest minimálisan teljesültek alul.

Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés kiadása kis mértékben maradt el az időarányoshoz képest. Jelentős növekedés várható a következő időszakban, az élelmiszerárak növekedése miatt. A vendég étkeztetés megszüntetésre került.

Települési hulladékkezelés esetében a tervezett kiadások teljesülése a következő hónapokban várható.

Közutak, hidak üzemeltetése feladaton a tervezett kiadások közül még nem teljesült az útkátyúzás, melynek összege 2 millió forint és a hótolás (időjárástól függő) költsége 500 e Ft, ezeknek a figyelembevételével a teljesítés időarányos.

Lakóingatlan bérbeadása és a Nem lakóingatlan bérbeadása feladatoknál jelentkező alul és túlteljesítés az előirányzatok átkönyvelése során rendeződni fog a következő negyedévben.

A közvilágítás teljesítése az időszaki elszámolás függvénye lesz, a féléves teljesítés egyelőre az eredeti előirányzathoz képest alulteljesült, ennek oka, hogy a szolgálatók elmaradtak a számlakibocsátással, a következő időszakban több hónap kiadása fog jelentkezni.

A közművelődési könyvtár tevékenység és a közösségi színterek működtetése üzemeltetése szakfeladatok jelentős kiadását a nyári és egyéb rendezvények teszik ki, melyekhez utolsó negyedévben lévő programok kiadásai fognak még jelentkezni.

Összességében tehát a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet, mint intézmény a teljesített kiadásaival az időarányos költségvetési előirányzatokon belül maradt.

**Az önkormányzat egésze tekintetében változatlanul elmondható, hogy a megszokott óvatos gazdálkodást tovább kell folytatni a jelentősen megnövekedett infláció és energiaárak miatt.** Az elsődleges szempont változatlanul az, hogy a jelenleg még teljes körűen fel nem mérhető hatásokra a lehető leginkább felkészüljünk, ne kerülhessen az önkormányzat költségvetése még csak közelébe sem egy működést korlátozó helyzetnek. Mint azt az első féléves beszámolóban is kifejtettem, az ennek érdekében kifejtett eddigi gyakorlatunk, tevékenységünk a jelenlegi gazdasági helyzetben egyértelműen igazolta létjogosultságát és egyben különösen indokolttá vált a kiszámíthatatlan rezsi alakulás és az inflációs tendencia miatt.

**Összességében a III. negyedévben is megállapítható, hogy az Önkormányzat és intézményei a teljesített kiadásaikkal az időarányos költségvetési** **előirányzatokon belül maradtak, miközben a bevételeink összességében jelentősen az időarányosan várható mértéken felül teljesültek.**

Kérem az előterjesztés alapján a teljesítést elemző szöveges beszámoló megvitatását, a háromnegyed éves pénzügyi teljesítésről szóló, alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének III. negyedéves teljesítése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja

1.

Balatonvilágos Község Önkormányzata nettósított költségvetése 2022. III. negyedéves teljesítését

413.846.456,- Ft költségvetési bevételi,

260.001.269,- Ft finanszírozási bevételi,

131.952.449,- Ft költségvetési kiadási,

247.472.566,- Ft finanszírozási kiadási főösszeggel;

2.

Balatonvilágos Község Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete költségvetése 2022. III. negyedéves teljesítését

19.444.128,- Ft költségvetési bevételi,

 204.876.390,- Ft finanszírozási bevételi,

 203.086.113,- Ft költségvetési kiadási főösszeggel;

3.

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda költségvetése 2022. III. negyedéves teljesítését

 7.957,- Ft költségvetési bevételi,

 44.868.175,- Ft finanszírozási bevételi,

 39.051.379,- Ft költségvetési kiadási főösszeggel.

Tisztelettel:

Balatonvilágos, 2022. december

 Takács Károly

 polgármester

MELLÉKLETEK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Összesítő** | **2022. évi költségvetés III. név Teljesítés** |  |  |
|   | Bevétel | Kiadás |  |  |
|   |   |   |  |  |
| Önkormányzat | 673 847 725 | 138 505 608 |  |  |
| Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda | 2 316 175 | 39 051 379 |  |  |
| GEVSZ | 29 583 983 | 203 086 113 |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |   |  |  |
| **Összesen:** | **705 747 883** | **380 643 100** |  |  |
|  |   |   |  |  |
| Általános tartalék |  | 317 153 924 |  |  |
| Fejlesztési tartalék (lakásalap, Környezetvédelmi Alap) |  | 7 950 859 | 3 942 987 | lak.alap |
|   |   |   | 4 007 872 | körny.alap |
|   |   |   | 7 950 859 |  |
|   |   |   |  |  |
| **Pénzmaradvány összesen:** |  | **325 104 783** |  |  |
|   |   |   |  |  |
| ***Önkormányzat költségvetése:*** | ***705 747 883*** | ***705 747 883*** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Összesítő 2022 Költségvetés III. teljesítés** |  |  |  |  | adatok Ft-ban  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Szakfeladat | Cofog | Önkormányzat | *Bevétel 2022. Terv* | *Bevétel 2022. III. módosítás* | *Bevétel 2022. III. név Teljesítés* | **Kiadás 2022. Terv** | **Kiadás 2022. III. módosítás** | **Kiadás 2022. III. név Teljesítés** | 2022. III. név Teljesítés a III. módosításhoz viszonyítva % |
|   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |
| 841112 | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | *3 957 098* | *8 155 823* | *8 292 551* | 37 492 809 | 38 481 359 | **24 316 812** | 63,19% |
| 680001 | 013350 | Lakóingatlan bérbeadása | *5 097 310* | *5 097 310* | *3 906 502* | 120 000 | 223 700 | **511 800** | 228,79% |
| 680002 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | *6 043 071* | *8 117 477* | *13 595 775* | 0 | 0 | **0** |  |
| 999000 | 016040 | Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |  |  |  | 1 984 550 | 1 984 550 | **1 563 876** |  |
| 841901 | 018010 | Önkormányzat elsz.költségv.szerveivel  | *124 238 073* | *142 789 024* | *116 201 231* | 4 477 184 | 6 589 989 | **6 589 989** | 100,00% |
| 999000 | 018020 | Központi költségvetési befizetések |  |  |  | 2 961 554 | 2 961 554 | **2 250 778** | 76,00% |
| 841907 | 018030 | Finanszírozási célú műveletek | *231 000 000* | *257 888 464* | *257 928 464* | 51 405 046 | 51 605 046 | **39 219 077** | 76,00% |
| 522001 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  | 27 000 000 | 27 000 000 | **359 500** | 1,33% |
| 841317 | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | *0* | *0* | *0* | 1 036 149 | 1 036 149 | **1 036 149** | 100,00% |
| 370000 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | *0* | *0* | *2 730 500* | 1 000 000 | 12 412 000 | **11 412 000** | 91,94% |
| 999000 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | *0* | *22 063 364* | *22063364* | 20 789 402 | 42 874 134 | **23 512 369** | 54,84% |
| 841403 | 066020 | Város és Községgazd.m.n.s.egyéb tevékenység | *5 570 728* | *5 570 728* | *1 796 796* | 17 277 184 | 33 455 663 | **8 721 142** | 26,07% |
| 862101 | 072111 | Háziovosi alapszolgáltatás | *13 850 200* | *13 850 200* | *11 996 400* | 13 850 200 | 13 850 200 | **10 337 000** | 74,63% |
| 869041 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | *5 558 800* | *5 558 800* | *3 303 400* | 0 | 0 | **0** |  |
| 932911 | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | *0* | *0* | *0* | 0 | 3 004 731 | **3 004 731** |  |
| 910502 | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  | *0* | *0* | *1 000 000* | 1 000 000 | 1 346 353 | **1 811 172** |  |
| 890301 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | *0* |  | *0* | 1 859 725 | 1 739 725 | **1 021 563** | 58,72% |
| 882113 | 106020 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | *346 800* | *346 800* | *371 500* | 2 000 000 | 2 000 000 | **500 000** |  |
| 882129 | 107060 | Egyéb önkormányzati ellátás | *0* | *0* | *0* | 6 382 000 | 7 212 750 | **2 337 650** | 32,41% |
| 999000 | 900020 | Adóbevétel | *178 000 000* | *178 000 000* | *230 661 242* | 0 | 0 | **0** |  |
|   |   | **Önkormányzat összesen:** | *573 662 080* | *647 437 990* | *673 847 725* | **190 635 803** | **247 777 903** | **138 505 608** | 55,90% |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Önkormányzati bevételek 2022.**  |  |  |  |  |
| Szakfeladat | Cofog | Önkormányzat | Bevételek 2022. Terv | Bevételek 2022. III. módosítás | **Bevételek 2022. III. név Teljesítés** | 2022. III. n.év teljesítés a III. módosításhoz viszonyítva % |
| 841112 | 011130 | Önkorm. és önk.hiv.jogalkotó és áll.ig. tev. | 3 957 098 | 8 155 823 | **8 292 551** | *101,68%* |
| 680002 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 6 043 071 | 8 117 477 | **13 595 775** | *167,49%* |
| 680001 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan bérbeadás | 5 097 310 | 5 097 310 | **3 906 502** | *76,64%* |
| 841901 | 018010 | Önkormányzati elszámolások | 124 238 073 | 142 789 024 | **116 201 231** | *81,38%* |
| 841907 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 231 000 000 | 257 888 464 | **257 928 464** | *100,02%* |
| 370000 | 052020 | Szennyvízkezelés | 0 | 0 | **2 730 500** |  |
| 999000 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 22 063 364 | **22 063 364** |  |
| 841403 | 066020 | Város és községgazdálkodás  | 5 570 728 | 5 570 728 | **1 796 796** | *32,25%* |
| 862101 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 13 850 200 | 13 850 200 | **11 996 400** | *86,62%* |
| 869041 | 074031 | Család és nővédelmi eü. gondozás | 5 558 800 | 5 558 800 | **3 303 400** | *59,43%* |
| 910502 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | **1 000 000** |  |
| 889942 | 106020 | Lakásfenntart. lakhatással kapcs.ellátások  | 346 800 | 346 800 | **371 500** | *107,12%* |
| 999000 | 900020 | Adóbevétel | 178 000 000 | 178 000 000 | **230 661 242** | *129,58%* |
|   |   |   | **573 662 080** | **647 437 990** | **673 847 725** | *104,08%* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | GEVSZ Összesítő kimutatás  |   |   |   |   |   |   |   |
| Szakfeladat |   | Bevétel 2022. Terv | Bevétel 2022. III. módosítás | Bevétel 2022. III. név Teljesítés | Kiadás 2022. Terv | Kiadás 2022. II. módosítás | **Kiadás 2022. III. név Teljesítés** | 2022. III. név Teljesítés a III. módosításhoz % |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 851 011 | Óvodai nevelés, fin. Bevételek | 714 408 | 2 381 703 | 2 316 175 | 62 404 811 | 62 499 303 | **39 051 379** | 62,48% |
| 851 011 | Óvoda, intézményi bevételek | 49 011 | 0 | 0 |   |   |  |   |
|   | Óvoda összesen finanszírozási bevétellel | 763 419 | 2 381 703 | 2 316 175 | 62 404 811 | 62 499 303 | **39 051 379** | 62,48% |
| Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 381 103 | Telep.hulladék kezelés | 7 134 900 | 1 080 000 | 1 080 000 | 27 020 400 | 27 020 400 | **14 257 386** | 52,77% |
| 522 000 | Közutak, hidak üzemeltetése |   |   |   | 13 825 450 | 13 825 450 | **6 945 086** | 50,23% |
| 562 922 | Óvodai étkeztetés | 349 754 | 381 000 | 381 000 | 4 145 000 | 4 145 000 | **2 345 596** | 56,59% |
| 562 913 | Iskolai étkeztetés | 4 550 182 | 4 345 000 | 4 345 000 | 48 944 000 | 48 944 000 | **32 252 938** | 65,90% |
| 562 916 | Vendég, tábor,nyugdíjas | 4 363 119 | 4 318 000 | 4 318 000 | 0 | 0 | **0** |   |
| 562 917 | Munkahelyi vendéglátás | 1 610 223 | 1 543 000 | 1 543 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | **671 850** | 37,33% |
| 682 001 | Lakóingatlan bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 332 000 | 332 000 | **1 107 565** | 333,60% |
| 682 002 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 5 718 997 | 4 572 000 | 4 572 000 | 6 797 000 | 6 797 000 | **1 731 800** | 25,48% |
| 750 000 | Állategészségügyi ellátás | 0 |   |   | 0 | 0 | **0** |   |
| 811 000 | Épitményüzemeltetés | 0 |   |   | 13 692 000 | 13 692 000 | **9 308 374** | 67,98% |
| 813 000 | Zöldterület gondozás | 0 | 0 | 0 | 64 931 910 | 64 713 047 | **39 707 859** | 61,36% |
| 841 154 | Önk. Vagyon gazdálk.kapcs. Fel. | 295 801 | 25 000 | 25 000 | 59 850 250 | 61 150 250 | **37 002 318** | 60,51% |
| 841 907 | Fin. célú műveletek | 3 454 270 | 6 521 043 | 6 508 983 |   |   |  |   |
| 841 402 | Közvilágítás | 0 |   |   | 17 605 000 | 17 823 863 | **10 134 555** | 56,86% |
| 841 403 | Város és Községgazd.m.n.s.egyéb tevékenység |   |   |   | 4 860 000 | 4 860 000 | **6 257 346** | 128,75% |
| 842 155 | Nemzetközi kapcsolatok | 0 |   |   | 1 331 000 | 1 331 000 | **908 505** | 68,26% |
| 852 011 | Iskolai oktatás  | 0 |   |   | 11 889 250 | 12 645 250 | **6 596 434** | 52,17% |
| 862 101 | Háziorvosi alapellátás | 0 |   |   | 7 664 980 | 7 664 980 | **4 608 396** | 60,12% |
| 862 231 | Foglalkozásegészségügyi tevékenység | 0 |   |   | 300 000 | 300 000 | **125 000** | 41,67% |
| 862 301 | Fogorvosi alapellátás | 0 |   |   | 1 200 000 | 1 200 000 | **0** | 0,00% |
| 869 041 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 |   |   | 6 286 432 | 6 286 432 | **3 430 178** | 54,56% |
| 889 921 | Szociális étkeztetés | 2 880 401 | 2 794 000 | 2 794 000 | 2 939 000 | 2 939 000 | **3 378 207** | 114,94% |
| 889 922 | Házi segítségnyújtás | 0 |   |   | 1 310 000 | 1 310 000 | **688 185** | 52,53% |
| 889 928 | Tanyagondnoki szolgálat | 0 |   |   | 6 881 152 | 6 881 152 | **4 643 192** | 67,48% |
| 999 999 | Fertőző betegségek | 0 |   |   | 800 000 | 800 000 | **295 853** | 36,98% |
| 910 123 | Könyvtári szolgáltatások | 0 |   |   | 2 343 000 | 2 343 000 | **1 241 325** | 52,98% |
| 910 502 | Közművelődési színterek működtetése | 92 667 | 247 000 | 247 000 | 24 060 600 | 24 048 540 | **13 218 042** | 54,96% |
| 932 911 | Fürdő és strandszolgáltatás | 0 |   |   | 1 810 000 | 1 810 000 | **520 982** | 28,78% |
| 940 000 | Közösségi társadalmi tevékenység | 3 390 000 | 3 410 000 | 3 410 000 | 3 292 000 | 3 292 000 | **1 605 636** | 48,77% |
| 960 302 | Köztemetői feladatok | 370 000 | 360 000 | 360 000 | 407 000 | 407 000 | **103 505** | 25,43% |
|   | GEVSZ összesen finanszírozási bevétellel | 34 210 314 | 29 596 043 | 29 583 983 | 336 317 424 | 338 361 364 | **203 086 113** | 60,02% |
| 841 907 | Finanszírozás óvoda |   |   |   |   |   |  |   |
|   | Finanszírozás GEVSZ |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   | Intézményi finanszírozás összesen: |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   | Intézmények, GEVSZ és Óvoda összesen | 34 973 733 | 31 977 746 | 31 900 158 | 398 722 235 | 400 860 667 | **242 137 492** | 60,40% |

GEVSZ Bevételek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Összes laponként | Bevétel 2022. Terv | Bevétel 2022. III. módosítás | **Bevétel 2022. III. név Teljesítés** | 2022. III. név Teljesítés a III. módosításhoz viszonyítva % |
| 841907 | Óvodai nevelésfin.célú bev. | 2 381 703  |  2 316 175  |  **2 316 175**  | 100,00% |
| 851011 | Óvoda bevétele | -  | -  | **7 957**  |  |
| 841154 | Önkormányzati vagyongazd. Kapcs | 25 000  | 25 000  | **69 356**  | 277,42% |
| 841403 | Város- és községgazdálkodás | 4 318 000 | 4 318 000 | **2 307 020** |  |
| 813000 | Zöldterület gondozás | 0 | 0 | **93 789** |  |
| 381103 | Hulladékgazdálkodás | 1 080 000 | 1 080 000 | **1 618 649** | 149,87% |
| 562912 | Óvodai int. étk. | 381 000 | 381 000 | **407 450** | 106,94% |
| 562913 | Iskola intézményi étk. | 4 345 000 | 4 345 000 | **4 729 516** | 108,85% |
| 562916 | Vendég, Nyári tábor | 0 | 0 | **0** |  |
| 562917 | Munkahelyi vendéglátás | 1 543 000 | 1 543 000 | **989 550** | 64,13% |
| 682001 | Bérleti díj | 0 | 0 | **0** |  |
| 682002 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 4 572 000 | 4 572 000 | **2 266 189** | 49,57% |
| 841907 | Finanszírozási célú műv. | 6 521 043 | 6 508 983 | **6 508 983** | 100,00% |
| 889921 | Szociális étkeztetés | 2 794 000 | 2 794 000 | **2 774 300** | 99,29% |
| 890442 | Közhasznú foglalkoztatás | 0 | 0 | **0** |  |
| 910502 | Közösségi színterek működtetése | 247 000 | 247 000 | **928 309** | 375,83% |
| 940000 | Közösségi, társadalmi tevékenység | 3 410 000 | 3 410 000 | **3 100 000** | 90,91% |
| 960302 | Köztemetői feladatok | 360 000 | 360 000 | **160 000** | 44,44% |
| 932911 | Szabadidős fürdő és strand szolg. | 0 | 0 | **0** |  |
|  bevételek összesen: |   | 31 977 746 | 31 900 158 | **28 277 243** | 88,64% |