

**Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 1.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésében

- a) a tárgyévi költségvetés bevételek főösszege: 620978422 Ft
  - aa) működési bevételek: 276435905 Ft
  - ab) felhalmozási bevételek: 4988000 Ft
  - ac) finanszírozási bevételek: 339554517 Ft
- b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszege: 620978422 Ft
  - ba) működési kiadások: 245161914 Ft
  - bb) felhalmozási tartalékok: 53585934 Ft
  - bc) tartalékok: 239250644 Ft
  - bd) finanszírozási kiadások: 82979890 Ft
- c) A tartalék összegét: **239.250.644 Ft** értékben hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2022. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2022. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2022. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Irányítószervi támogatások folyósítása kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai bemutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **4. §**

A polgármester részére évi nettó 200 e Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület.

#### **5. §**

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának

#### **6. §**

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület, valamint a polgármester dönt

#### **7. §**

13/2022.(III.01.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.

#### **8. §**

(1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)

(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:

- a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
- b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg

## 9. §

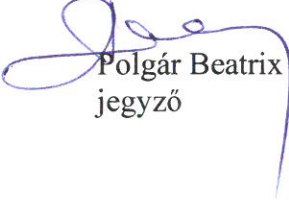
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései 2022. január 01. napjától alkalmazandók.

  
Forró Zsolt  
polgármester



  
Polgár Beatrix  
jegyző

Kihirdetve: 2022. március hó 1.

  
Polgár Beatrix  
jegyző

Az önkormányzat 2022.évi költségvetése	
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek	
adatok: Ft	
K1. Személyi juttatások	132 187 799
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 715 587
K3. Dologi kiadások	67 256 070
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 355 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	264 898 112
K6. Beruházási kiadások	51 396
K7. Felújítások	53 534 568
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	537 998 532
K9. Finanszírozási kiadások	82 979 890
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	620 978 422
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 368 865
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	96 300 000
B4. Működési bevételek	20 767 040
B5. Felhalmozási bevételek	4 488 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000
B1-7. Költségvetési bevételek	281 423 905
B8. Finanszírozási bevételek	339 554 517
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	620 978 422

## KIADÁSOK (FT)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 835 002		46 835 002
Normatív jutalmak	K1102	300 000		300 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	420 000		420 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	241 320		241 320
Egyéb költségtérítések	K1110	0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 840 000		3 840 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 636 322		51 636 322
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 568 712		11 568 712
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 686 145		2 686 145
Egyéb külső személyi juttatások	K123	130 000		130 000
Külső személyi juttatások	K12	14 384 857		14 384 857
Személyi juttatások	K1	66 021 179		66 021 179
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 244 801		9 244 801
Szakmai anyagok beszerzése	K311	830 000		830 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 770 000		2 770 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	3 600 000		3 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	733 800		733 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	511 000		511 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 244 800		1 244 800
Közüzemi díjak	K331	8 498 600		8 498 600
Vásárolt élelmezés	K332	1 680 000		1 680 000
Bérleti és lízing díjak	K333	84 000		84 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 815 500		1 815 500
Közvetített szolgáltatások	K335	3 060 000		3 060 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 810 000		3 810 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 574 655		25 574 655
Szolgáltatási kiadások	K33	44 522 755		44 522 755
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000		10 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000		15 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000		25 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 364 515		6 364 515
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 212 000		1 212 000
Kamatkiadások	K353	100 000		100 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000		60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 736 515		7 736 515

Dologi kiadások	K3	57 129 070		57 129 070
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 355 000		2 355 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 355 000		2 355 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	6 392 468		6 392 468
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 738 000		3 738 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re	K508	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	K512	11 544 000		11 544 000
Tartalékok-általános	K513	243 223 644		243 223 644
Tartalékok-cél	K513	243 223 644		243 223 644
Egyéb működési célú kiadások	K5	264 898 112		264 898 112
Működési kiadások összesen		399 648 162		399 648 162
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 469		40 469
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 927		10 927
Beruházások	K6	51 396		51 396
Ingatlanok felújítása	K71	40 578 203		40 578 203
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 575 000		1 575 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 381 365		11 381 365
Felújítások	K7	53 534 568		53 534 568
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
Felhalmozási kiadások összesen		53 585 964		53 585 964
Költségvetési kiadások	K1-K8	453 234 126		453 234 126
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 504 664		3 504 664
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 475 226		79 475 226
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 979 890		82 979 890
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	82 979 890		82 979 890
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>536 214 016</b>		<b>536 214 016</b>

## BEVÉTELEK (FT)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	85 199 700		85 199 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	885 720		885 720
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 049 514		3 049 514
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653		3 915 653
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93 050 587		93 050 587
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 318 278		66 318 278
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 368 865		159 368 865
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyon típusú adók	B34	14 400 000		14 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000		80 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000		500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 500 000		80 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000		1 400 000
Közhatalmi bevételek	B3	96 300 000		96 300 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	686 000		686 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 683 040		3 683 040
Tulajdonosi bevételek	B404	15 000 000		15 000 000
Ellátási díjak	B405	130 000		130 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 212 000		1 212 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	1 000		1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B411	5 000		5 000
Működési bevételek	B4	20 717 040		20 717 040
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0



Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési bevételek összesen		276 385 905	276 385 905
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0
Ingatlanok értékesítése	B52	4488000	4 488 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
Részesedések értékesítése	B54		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
Felhalmozási bevételek	B5	4488000	4 488 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek összesen		4 988 000	4 988 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	281 373 905	281 373 905
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-123 262 257	-123 262 257
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-48 597 964	-48 597 964
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	254 840 111	254 840 111
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
Maradvány igénybevétele	B813	254 840 111	254 840 111
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	254 840 111	254 840 111
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	254 840 111		254 840 111
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		536 214 016		536 214 016

Az önkormányzat 2022.évi költségvetése		
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0
<b>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra(EFOP-pályázat)</b>	B16	7 330 302
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
<b>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (fogorvos, védőnő)</b>	B16	39 973 824
<b>elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás támogatása)</b>	B16	2 760 850
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	16 253 302
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 318 278
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	

központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
<b>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</b>	B25	0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B64	
egyéb civil szervezetektől	B64	
<b>háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése)</b>	B64	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
egyéb vállalkozásoktól	B64	
Európai Uniótól	B64	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64	
egyéb külföldiektől	B64	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
egyházi jogi személyektől	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
egyéb vállalkozásoktól	B65	
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
egyházi jogi személyektől	B74	
egyéb civil szervezetektől	B74	
<b>háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.)</b>	B74	500 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
egyéb vállalkozásoktól	B74	
Európai Uniótól	B74	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74	

egyéb külföldiektől	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	500 000
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

Az önkormányzat 2022.évi költségvetése		
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
<b>társulások és költségvetési szerveik részére (DBRHÖT, Tátorján, Kelet Balatoni ÖT)</b>	K506	5 011 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 011 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
<b>háztartások részére (temetési, egyéb szociális kölcsönök)</b>	K508	0
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
<b>egyházi jogi személyek részére (Református Egyház, iskola támogatása)</b>	K512	10 640 000

nonprofit gazdasági társaságok	K512	0
<b>egyéb civil szervezetek részére (Falumúzeum, Börkösréti VT, egyéb civil szerv.)</b>	K512	3 604 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 244 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	

kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	



Az önkormányzat 2022. évi költségvetése		
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)		
<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	K42	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	K42	
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	400 000
temetési támogatás [Szoctv. 46. §]	K48	405 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	450 000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
<b>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás)</b>	K48	100 000
<b>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tűzifa)</b>	K48	1 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 355 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 355 000

Az önkormányzat 2022.évi költségvetése		
Általános- és céltartalékok (Ft)		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	239 250 644
Céltartalékok-	K513	

Az önkormányzat 2022.évi költségvetése				
Beruházások és felújítások (Ft)				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖH	MINDÖSSZESEN
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40469	0	40469
Merevlemez,USB		40469		40 469
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
		0		0
			0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
				0
				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 927	0	10 927
Merevlemez,USB		10 927		10 927
			0	
Beruházások	K6	51 396	0	51 396
Hivatal felújítása		26 633 200		26 633 200
Béke u. útfelújítás		12 769 678		
Béke u.vízvezető felújítása		1 175 325		1 175 325
Ingatlanok felújítása összesen	K71	40 578 203		40 578 203
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
DRV gördülő szerint		1575000		
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	1575000		1 575 000
DRV gördülő szerint		425250		425 250
Hivatal felújítása		7190964		
Béke u. útfelújítás		3447813		

Béke u. vízelvezető felújítása		317338		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 381 365		11 381 365
DRV gördülő szerint				
Felújítások	K7	53 534 568	0	53 534 568

Az önkormányzat 2022.évi költségvetése		
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	1 400 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	9 000 000
telekadó	B34	4 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	14 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	80 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	500 000
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 500 000
eljárési illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	1 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő)			
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
I. besorolási osztály összesen		1	1
II. besorolási osztály összesen		11	11
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	13	13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen			0
"C", "D" fizetési osztály összesen	0,5		0,5
"E"- "J" fizetési osztály összesen	3		3
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3,5	0	3,5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	0	3
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	0	5
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	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15,5	13	28,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi			

CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			