

Kiadások alakulása

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)

Polgármester, alpolgármester, tiszteletdíját, járulékait, költségtérítését tartalmazza.

Személyi juttatások	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Polgármester tiszteletdíja + költségtérítése	4 350 000	4 350 000	
Alpolgármester tiszteletdíja + költségtérítése	3 040 000	3 040 000	
Összesen:	7 390 000	7 390 000	4 772 024
Járulékok: Szochó	961 000	961 000	342 210
SZJA	50 000	50 000	16 921
Összesen:	8 401 000	8 401 000	5 131 155

Dologi kiadások	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Telefon díj	580 000	580 000	342 895
Internet díj (mobilnet)	170 000	206 000	205 699
Egyéb szolgáltatás	0	600	600
ÁFA	200 000	200 000	98 359
Összesen:	950 000	986 600	647 553

Beruházások	2022 évi. ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 772	9 772
ÁFA	0	2 638	2 638
Összesen:	0	12 410	12 410

	9 351 000	9 400 010	5 791 118
--	------------------	------------------	------------------

Köztetető-fenntartás és-működtetés (013320)

Ravatalozó áramdíja, víz díja, fenntartási költségei.

	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Áramdíjra	10 000	10 000	7 054
Víz és csatornadíj	35 000	35 000	12 137
Karbantartás (konténer jav.)	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok (pl.: öntözőkanna, csap)	50 000	50 000	0
Felszámított ÁFA	50 000	50 000	5 248
Összesen:	195 000	195 000	24 439

	195 000	195 000	24 439
--	----------------	----------------	---------------

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos feladatok (013350)

Dologi kiadások	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok, egyéb anyagbesz. (épületek karbantartásához anyagktg.)	150 000	150 000	0
Villamosenergia	2 100 000	2 100 000	1 224 362
Gázdíj	1 700 000	1 700 000	818 926
Víz díj	350 000	350 000	153 228
Karbantartási, kisjav. Szolg.	500 000	500 000	30 000
Egyéb üzemeltetési szolg.,(tűzvédelmi szolg, épületek, traktor, utánfutó biztosítási díja)	500 000	500 000	214 371
Bérleti díj (mederbérleti díj – megállapodás alapján, Badacsonytördemic 0100 hrsz-ú ingatlan)	60 000	60 000	40 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 150 000	1 150 000	631 561
Egyéb különféle dologi kiad. (földhivatali díj, értékbecslés, szakhatósági díj)	200 000	200 000	26 400
Összesen:	6 710 000	6 710 000	3 138 848

Beruházások	2022 évi. ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	79 701	79 701
ÁFA	0	21 519	21 519
Összesen:	0	101 220	101 220

	6 710 000	6 811 220	3 240 068
--	------------------	------------------	------------------

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

Személyi juttatások	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmény	3 810 000	3 810 000	1 504 751
Járadékok	550 000	550 000	197 530
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	40 585	39 565
Összesen:	4 410 000	4 400 585	1 741 846

Dologi kiadások	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkaruha, védőruha	0	0	0
Üzemeltetési anyagok (munkaruha vásárlás br. 66 e/fő)	150 000	150 000	0
Működési célú. előzetesen felsz. ÁFA	50 000	50 000	0
Összesen	200 000	200 000	0

	4 610 000	4 600 585	1 741 846
--	------------------	------------------	------------------

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Dologi kiadások	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (útszóró só, murva, zúzottkő)	1 000 000	1 000 000	257 536
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (hó eltakarítás, síkosságmentesítés szállítási szolg. díjak – teherfuvarozás)	1 000 000	1 000 000	592 000
Karbantartás (gépi földmunka, ároktisztítás)	600 000	600 000	110 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	650 000	650 000	229 374
Összesen:	3 250 000	3 250 000	1 188 910

Beruházás	2022. évi ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	0	0	0
Beruházás célú előzetesen felsz. ÁFA	0	0	0
Beruházás összesen:	0	0	0

Felújítás	2022. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés
Ingtatlanok felújítása			
-Orgona utcai hordalékfogó (2021-es évről áthúzódó)	2 620 000	2 620 000	0
-Szent I. utca járda (önk. fejl. – 2022 önerő)	2 800 000	2 800 000	0
Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	1 460 000	1 460 000	0
Felújítás összesen:	6 880 000	6 880 000	0

	10 130 000	10 130 000	1 188 910
--	-------------------	-------------------	------------------

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)

Dologi kiadások	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szállítási szolg. díja	4 000 000	4 000 000	2 664 522
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 080 000	1 080 000	719 164
Összesen:	5 080 000	5 080 000	3 383 686

Közyvilágítás (064010)

Dologi kiadások	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Áramdíjra	3 600 000	3 600 000	2 034 663
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (dekorációs világítás fel-leszerelés)	350 000	350 000	0
Karbantartás	0	0	0
Felszámított ÁFA	1 100 000	1 100 000	580 322
Összesen	5 050 000	5 050 000	2 614 985

Zöldterület-kezelés (066010)

Dologi kiadások	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb anyagbesz. (alkatrészek, virág, virágföld, damil, üzemanyag)	1 000 000	1 000 000	259 339
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (fakivágás)	600 000	600 000	306 000
Egyéb dologi	0	0	0
Karbantartás (gépjavítás)	100 000	100 000	0
Felszámított ÁFA	700 000	700 000	152 641
Összesen:	2 400 000	2 400 000	717 980

Város és községgazdálkodás (066020)

Személyi juttatások 4 fő	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmény	17 100 000	15 993 464	9 825 185
Béren kívüli juttatás	615 000	491 302	340 302
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150 000	395 000	394 551
Közlekedési kgtérítés (munkabajárás)	100 000	100 000	13 200
Reprezentációs ktg.	700 000	700 000	556 584
Megbízási díj (esküvő)	100 000	100 000	72 948
Járulékok: Szócho	2 500 000	2 343 991	1 282 937
Táppénz hozzájárulás	0	0	60 503
SZJA	100 000	100 000	13 893
Összesen:	21 365 000	20 223 757	12 560 103

Dologi kiadások	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb anyagbeszerzések (üz.anyagok, irodaszer, nyomtatványok, üzemanyag, munkaruha, kerítés 1.750.047 Ft – felújításokon könyvelve)	2 600 000	2 517 402	333 898
víz (öntöző)	10 000	10 000	2 971
Telefon díj	50 000	50 000	29 289
Karbantartási, kisjav. szolg.	500 000	500 000	79 260
Internet díj	300 000	300 000	195 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.	8 700 000	8 483 279	3 721 032
Belföldi kiküldetés	35 000	85 000	83 478
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 800 000	2 777 698	706 838
Kamatkiadások	0	4 775	4 775

Egyéb különféle dologi kiadások	1 500 000	1 306 500	366 136
Összesen:	16 495 000	16 034 654	5 522 677

Egyéb működési célú kiadások ÁHK-re	2022.évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb működési célú pénzeszk. átadás váll. (Dr. Maczó 600 e Ft, Badacsonyi CÉH 900 e Ft, Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 500 e Ft)	2 000 000	2 000 000	1 090 956
Strandüzemeltető támogatása	12 325 255	12 325 255	7 411 353
DRV Zrt.	0	7 270 800	7 270 800
Összesen	14 352 255	21 596 055	15 773 109

Beruházások

	2022.évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szellemi termékek (Rendezési terv)	0	1 300 000	1 300 000
Egyéb tárgyi eszk. besz. (kamera)	200 000	201 960	201 960
Beruházás célú előzetesen felsz. ÁFA	60 000	405 530	405 530
Beruházások összesen	260 000	1 907 490	1 907 490

Felújítás	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ingatlanok felújítása (Gelencsér féle utca csatorna)	7 874 000	7 874 000	1 750 000
Felújítási ÁFA	2 126 000	2 126 000	0
Összesen:	10 000 000	10 000 000	1 750 000

	62 472 255	71 608 545	37 513 379
--	-------------------	-------------------	-------------------

Tartalék **4 611 932**

Összesen: **67 084 187**

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megelőlegezések visszafizetése	2022.évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Állami támogatás megelőlegezése	2 520 766	138 772	2 659 538
Elvonások és befizetések	0	364 400	364 400
Összesen	2 520 766	503 172	3 023 938

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Egyéb működési célú kiadások ÁHB-re	2022.évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
-Tapolca Környéki Társulás	0	0	0
-Balaton-felvidéki Szociális Társulás	3 300 000	3 300 000	1 141 311
-Közös Hivatali támogatás	16 871 000	16 871 000	11 247 336
-Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000	300 000	150 000
-Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	600
-Elkülönített állami pénzalapok	0	0	16 074
Összesen	20 471 000	20 471 000	12 555 321

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

Egyéb működési célú kiadások ÁHK-re	2022.évi ei.	Módosított ei	Teljesítés
Működési célú pénzeszk. átadás nonprofit szervezetnek	1 355 000	0	50 000
Összesen	1 355 000	0	50 000

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) (Magyar Falu)

Dologi kiadások	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb szolgáltatások (Felelős állattartás p.)	678 000	678 000	104 740
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	183 000	183 000	21 259
Egyéb dologi kiadások	0	0	8 250
Összesen:	861 000	861 000	134 249

	2022.évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Beruházás			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (falugondnoki busz)	9 800 000	9 642 851	9 410 000
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	2 605 000	2 602 362	2 540 700
Beruházások összesen:	12 405 000	12 245 213	11 950 700

Közművelődés

Személyi juttatások 1 fő	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmény	3 500 000	3 500 000	1 905 133
Béren kívüli juttatás	145 000	145 000	80 157
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000	146 640	146 640
Járulékok: Szocso, táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	270 548
Összesen:	4 195 000	4 291 640	2 402 478

Dologi kiadások	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb anyagbesz. (üz. Anyagok besz., irodaszer,nyomtatvány)	400 000	400 000	212 681
Telefondíj	125 000	125 000	69 849
Informatikai szolgáltatás (vírusirtó)	100 000	100 000	34 000
Villamosenergia	200 000	200 000	80 135
Gáz	700 000	700 000	404 822
Víz	200 000	200 000	0
Szakmai anyag beszerzés (Napló előfiz.)	70 000	70 000	21 000
Karbantartási, kisjav. Szolg.	500 000	500 000	46 189
Egyéb üz., fenntartási szog. (szállítási ktg.)	200 000	200 000	150 205
Belföldi kiküldetés	100 000	44 329	0
Mc előzetesen felsz. ÁFA	800 000	800 000	412 385
Egyéb különféle dologi szolg.(jogdíjak, játékbérlés)	4 000 000	4 000 000	1 704 926
ÖSSZESEN	7 395 000	7 339 329	3 136 192

Beruházás	2022 évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Informatikai eszközök beszerzése	219 000	219 000	0
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (M.F. pályázat – sátor, padok)	788 000	845 000	844 512
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	293 000	274 597	228 018
Beruházások összesen:	1 300 000	1 338 597	1 072 530

Falugondnoki, tanyagondoki szolgáltatás

Személyi juttatások 1 fő	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmény	0	1 106 536	1 106 536
Béren kívüli juttatás	0	123 698	123 698
Járulékok: Szochó, SZJA	0	156 009	156 009
Összesen:		1 386 243	1 386 243

Dologi kiadások	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb anyagbesz.	0	82 598	82 598
Egyéb üz., fenntartási szog.	0	216 721	216 721
Internet díj	0	950	950
Telefon díj	0	3 000	3 000
Belföldi kiküldetés	0	5 671	5 671
Mc előzetesen felsz. ÁFA	0	23 160	23 160
Egyéb különféle dologi szolg.	0	193 500	193 500
ÖSSZESEN	0	525 600	525 600

Beruházás	2022 évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (M.F. pályázat – sátor, padok)	0	8 716	8 716
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	0	2 354	2 354
Beruházások összesen:	0	11 070	11 070
	0	1 922 913	1 922 913

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

	2022. évi ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Települési támogatás	3 500 000	3 500 000	645 000
Összesen	3 500 000	3 500 000	645 000