

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület **2022. november 21-i nyilvános** ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Schumacher József polgármester

Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2022. február 28-án elfogadott, és első ízben 2022. június 27-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatása révén 986.347 Ft bevételhez jutott az önkormányzat,
- a szociális tűzifa vásárlásra 565.785 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amely a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- a szolgáltatások ellenértékének előirányzata 1.250.000 Ft-tal, az egyéb bevételek előirányzata 37.000 Ft-tal került növelésre,
- a szünidei gyermekétkeztetés esetében a várható igénybevétel és az elmaradó őszi szünet kapcsán 69.540 Ft állami támogatás lemondás keletkezett, ami miatt a működési célú támogatások és dologi kiadások is csökkentek,
- az áram és gázárak emelkedése miatt nettó 1.000.000 Ft+ÁFA összegben került megnövelésre a közüzemi díjak előirányzata.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2022. november 14.

Schumacher József
polgármester

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	60.025.466	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	95.400.851	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	94.000.851	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	61.176.985	Ft,
d)	működési célú tartalékok	30.003.347	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	61.933.549	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	2.312.436	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	155.426.317	Ft.”

2. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 30.003.347 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatoncsicsó, 2022. november 21.

Schumacher József
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2022. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítás tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása nem jelentős.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet közvetlen adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek							forintban
A	B	C	D	E	F	G	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 182 752	13 182 752	13 182 752	13 182 752	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 903 300	8 903 300	8 903 300	8 903 300	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 660	76 380	6 840	6 840	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 981 960	8 979 680	8 910 140	8 910 140	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	3 443 155	4 995 287	4 995 287	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	27 877 867	27 875 587	29 358 179	29 358 179	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	696 964	696 964	696 964	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 277 867	28 572 551	30 055 143	30 055 143	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 307 041	5 307 041	5 307 041	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 307 041	5 307 041	5 307 041	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	495 000	495 000	495 000	495 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	2 895 000	2 895 000	2 895 000	2 895 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	810 000	810 000	810 000	810 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	16 455 000	16 455 000	16 455 000	16 455 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	5 748 560	5 748 560	6 998 560	6 998 560	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 922	6 922	6 922	6 922	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 922	6 922	6 922	6 922	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	183 000	183 000	220 000	220 000	0	0
51	Működési bevételek	6 188 482	6 188 482	7 475 482	7 475 482	0	0

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	132 800	132 800	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	132 800	132 800	132 800	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	51 654 149	57 255 874	60 025 466	60 025 466	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 000 851	94 000 851	94 000 851	94 000 851	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	94 000 851	94 000 851	94 000 851	94 000 851	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	95 400 851	95 400 851	95 400 851	95 400 851	0	0
101	Bevételek összesen	147 055 000	152 656 725	155 426 317	155 426 317	0	0

	Kiadások						forintban
	A	B	C	D	E	F	G
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 124 500	8 387 300	8 387 300	8 387 300	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	578 000	578 000	578 000	578 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	143 000	143 000	143 000	143 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 955 500	9 218 300	9 218 300	9 218 300	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	8 944 000	8 944 000	8 944 000	8 944 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	13 344 000	13 344 000	13 344 000	13 344 000	0	0
19	Személyi juttatások	22 299 500	22 562 300	22 562 300	22 562 300	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 248 000	2 282 164	2 282 164	2 282 164	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 196 000	3 196 000	3 641 500	3 641 500	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 316 000	3 316 000	3 761 500	3 761 500	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	435 000	435 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	540 000	540 000	540 000	540 000	0	0
28	Közüzemi díjak	1 023 000	1 023 000	2 023 000	2 023 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	442 000	440 205	386 205	386 205	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	355 000	506 000	506 000	506 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 197 000	4 197 000	4 197 000	4 197 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 498 064	5 657 690	5 657 690	5 657 690	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	14 385 064	14 693 895	15 639 895	15 639 895	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	78 740	78 740	78 740	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 000	130 740	130 740	130 740	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 638 000	4 549 641	4 924 386	4 924 386	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	327 000	327 000	327 000	327 000	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 965 000	4 876 641	5 251 386	5 251 386	0	0
45	Dologi kiadások	23 258 064	23 557 276	25 323 521	25 323 521	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	9 120	9 120	9 120	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	9 120	9 120	9 120	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	7 782 000	7 772 880	7 772 880	7 700 880	72 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	527 000	527 000	527 000	527 000	0	0
74	Tartalékok	30 000 000	29 000 000	30 003 347	30 003 347	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	38 309 000	37 299 880	38 303 227	38 231 227	72 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0	0
77	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 373 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 690 000	1 714 000	1 714 000	1 714 000	0	0
83	Beruházások	14 043 000	14 154 000	14 154 000	14 154 000	0	0
84	Ingtatlanok felújítása	33 021 000	37 662 377	37 662 377	37 662 377	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 714 000	9 967 172	9 967 172	9 967 172	0	0
88	Felújítások	41 735 000	47 629 549	47 629 549	47 629 549	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	144 742 564	150 344 289	153 113 881	153 041 881	72 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 312 436	2 312 436	2 312 436	2 312 436	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 312 436	2 312 436	2 312 436	2 312 436	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	2 312 436	2 312 436	2 312 436	2 312 436	0	0
130	Kiadások összesen	147 055 000	152 656 725	155 426 317	155 354 317	72 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 358 179	Személyi juttatások	22 562 300
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	696 964	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 282 164
3	Közhatalmi bevételek	16 455 000	Dologi kiadások	25 323 521
4	Működési bevételek	7 475 482	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Elvonások és befizetések	9 120
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 974 343	Egyéb működési célú kiadások	38 303 227
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 312 436
8	Működési bevételek	93 492 768	Működési kiadások	93 492 768
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 307 041	Beruházások	14 154 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	47 629 549
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	56 026 508	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	61 933 549	Felhalmozási kiadások	61 933 549
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

	Tartalékok			<i>forintban</i>
	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás
1	Általános tartalék összesen	30 000 000	29 000 000	30 003 347
2	Működési célú	30 000 000	29 000 000	30 003 347
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0	0
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0	0
7	Tartalékok összesen	30 000 000	29 000 000	30 003 347

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 358 179	Személyi juttatások	22 562 300
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	696 964	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 282 164
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 307 041	Dologi kiadások	25 323 521
4	Közhatalmi bevételek	16 455 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
5	Működési bevételek	7 475 482	Egyéb működési célú kiadások	38 312 347
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	14 154 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Felújítások	47 629 549
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
9	Költségvetési bevételek összesen	60 025 466	Költségvetési kiadások összesen	153 113 881
10	Maradvány igénybevétele	94 000 851	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 312 436
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	95 400 851	Finanszírozási kiadások	2 312 436
16	Bevételek összesen	155 426 317	Kiadások összesen	155 426 317

Előirányzat felhasználási terv

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 348 654	2 642 236	2 348 654	2 348 654	2 642 236	2 495 445	2 495 445	2 055 073	2 935 818	3 522 981	2 348 654	1 174 327	29 358 179
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 757	62 727	55 757	55 757	62 727	59 242	59 242	48 787	69 696	83 636	55 757	27 879	696 964
3	Közhatalmi bevételek	1 069 575	1 480 950	4 113 750	1 974 600	740 475	575 925	246 825	98 730	2 468 250	1 645 500	905 025	1 135 395	16 455 000
4	Működési bevételek	373 774	373 774	672 793	747 548	448 529	672 793	448 529	448 529	971 813	897 058	672 793	747 548	7 475 482
5	Felhalmozási bevételek				5 307 041									5 307 041
6	Működési célú átvett pénzeszközök									132 800				132 800
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	94 000 851												94 000 851
11	Belföldi finanszírozás bevételei												1 400 000	1 400 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	97 898 612	4 609 687	7 240 955	10 483 601	3 943 967	3 853 406	3 300 041	2 701 119	6 628 377	6 199 175	4 032 230	4 535 149	155 426 317
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	1 804 984	2 030 607	1 804 984	1 804 984	2 030 607	1 917 796	1 917 796	1 579 361	1 804 984	1 804 984	1 804 984	2 256 230	22 562 300
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	182 573	205 395	182 573	182 573	205 395	193 984	193 984	159 751	182 573	182 573	182 573	228 216	2 282 164
17	Dologi kiadások	2 025 882	2 279 117	2 025 882	2 025 882	2 279 117	2 152 499	2 152 499	1 772 646	2 532 352	2 279 117	2 025 882	1 772 646	25 323 521
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000	52 000	128 000	52 000	52 000	52 000	252 000	1 372 000	272 000	52 000	52 000	312 000	2 700 000
19	Egyéb működési célú kiadások	3 064 988	3 448 111	3 064 988	3 064 988	3 448 111	3 256 549	3 256 549	2 681 864	3 831 235	3 639 673	3 064 988	2 490 303	38 312 347
20	Beruházások			190 500			1 079 500	6 000 000	5 639 000	990 600			254 400	14 154 000
21	Felújítások				512 000	360 000	120 000	749 000	3 254 000	41 094 549	1 540 000			47 629 549
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				75 000							75 000		150 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	912 436											1 400 000	2 312 436
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	8 042 863	8 015 230	7 396 927	7 717 427	8 375 230	8 772 328	14 521 828	16 458 623	50 708 293	9 498 347	7 205 427	8 713 795	155 426 317

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 358 179	29 945 343	30 544 249	31 155 134
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	696 964	710 903	725 121	739 624
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 307 041	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	16 455 000	17 571 150	17 993 853	18 334 128
5	Működési bevételek	7 475 482	7 624 992	7 777 491	7 933 041
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	612 000	624 240	636 725
12	Finanszírozási bevételek	95 400 851	45 008 177	44 435 120	45 476 783
13	Bevételek összesen	155 426 317	101 472 565	102 100 075	104 275 435
14	Személyi juttatások	22 562 300	23 013 546	23 473 817	23 943 293
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 282 164	2 327 807	2 374 363	2 421 851
16	Dologi kiadások	25 323 521	25 899 991	25 860 376	26 381 184
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 754 000	2 809 080	2 865 262
18	Egyéb működési célú kiadások	38 312 347	39 098 594	38 780 566	39 556 177
19	Beruházások	14 154 000	2 400 000	657 332	3 261 419
20	Felújítások	47 629 549	3 467 604	5 589 697	3 253 098
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	153 000	156 060	159 181
22	Finanszírozási kiadások	2 312 436	2 358 023	2 398 783	2 433 971
23	Kiadások összesen	155 426 317	101 472 565	102 100 075	104 275 435