

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2023. február 23-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, 2022. június 27-én és 2022. november 21-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a 2022. év folyamán megkapott szociális ágazati pótlék összege 344.727 Ft értékben a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre került,
- az előző évi iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés kiegészítésének elszámolása kapcsán 180.018 Ft többletbevétel keletkezett,
- a vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó) 311.287 Ft-tal, az iparűzési adó 734.108 Ft-tal, az idegenforgalmi adó 10.200 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatai pedig 153.833 Ft-tal aktualizálva, növelve lettek a ténylegesen beszedett, és várható bevételekhez,
- a készletértékesítés előirányzata a térkő, kotrasi meddő, méterfa és könyveladással kapcsolatban 256.200 Ft-tal emelkedett,
- a szolgáltatások előirányzata 2.110.070 Ft-tal került növelésre főként az ifjúsági szállóval és más bérleti díjakkal kapcsolatos bevételi többlet miatt, a közvetített szolgáltatások előirányzata 75.401 Ft-tal emelkedett,
- a 40 millió forint összegű betét lekötés előirányzata a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- az előző évi szociális állami támogatás elszámolása kapcsán 161.804 Ft kamattal növelt visszafizetés keletkezett, amely a kiadási oldalon szerepeltetésre került,
- a személyi juttatásokon belül 148.093 Ft értékben történt átcsoportosítás, a települési támogatások esetében 628.000 Ft-tal került megnövelésre az előirányzat,
- a fenti változások miatt a működési célú tartalékok előirányzata is módosításra került.

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 .../2023. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2023. február 13.

Schumacher József
polgármester

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2023. (.....) 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	64.323.398	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	135.400.851	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	94.000.851	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	62.149.709	Ft,
d)	működési célú tartalékok	33.008.652	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	62.253.452	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	42.312.436	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	199.724.249	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 33.008.652 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 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

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

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

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

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

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatoncsicsó, 2023. február 23.

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	H	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat III. 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	13 182 752	0	0	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 903 300	8 903 300	8 903 300	9 248 027	9 248 027	0	0	
4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 660	76 380	6 840	6 840	6 840	0	0	
5 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 981 960	8 979 680	8 910 140	9 254 867	9 254 867	0	0	
6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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	4 995 287	0	0	
8 Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	180 018	180 018	0	0	
9 Önkormányzatok működési támogatásai	27 877 867	27 875 587	29 358 179	29 882 924	29 882 924	0	0	
10 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
14 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	696 964	696 964	792 063	792 063	0	0	
15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 277 867	28 572 551	30 055 143	30 674 987	30 674 987	0	0	
16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
20 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 307 041	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	5 307 041	0	0	
22 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	
23 Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	
24 Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	
27 Vagyoni típusú adók	12 750 000	12 750 000	12 750 000	13 061 287	13 061 287	0	0	
28 Értékesítési és forgalmi adók	2 400 000	2 400 000	2 400 000	3 134 108	3 134 108	0	0	
29 Fogasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	
31 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	
32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	495 000	495 000	495 000	505 200	505 200	0	0	
33 Termékek és szolgáltatások adói	2 895 000	2 895 000	2 895 000	3 639 308	3 639 308	0	0	
34 Egyéb közhatalmi bevételek	810 000	810 000	810 000	963 833	963 833	0	0	
35 Közhatalmi bevételek	16 455 000	16 455 000	16 455 000	17 664 428	17 664 428	0	0	
36 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	256 200	256 200	0	0	
37 Szolgáltatások ellenértéke	5 748 560	5 748 560	6 998 560	9 108 630	9 108 630	0	0	
38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	175 401	175 401	0	0	
39 Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	
40 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
41 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
42 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
43 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
44 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 922	6 922	6 922	8 465	8 465	0	0	
45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 922	6 922	6 922	8 465	8 465	0	0	
46 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
47 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
49 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
50 Egyéb működési bevételek	183 000	183 000	220 000	220 446	220 446	0	0	
51 Működési bevételek	6 188 482	6 188 482	7 475 482	9 919 142	9 919 142	0	0	

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	132 800	132 800	132 800	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	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	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	600 000	600 000	625 000	625 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000	625 000	625 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	51 654 149	57 255 874	60 025 466	64 323 398	64 323 398	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 000 851	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	0
82	Maradvány igénybevétele	94 000 851	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	1 400 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	1 400 000	1 400 000	1 400 000	41 400 000	41 400 000	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	95 400 851	95 400 851	95 400 851	135 400 851	135 400 851	0	0
101	Bevételek összesen	147 055 000	152 656 725	155 426 317	199 724 249	199 724 249	0	0

Kiadások							forintban	
A	B	C	D	E	F	G	H	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat III. 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	8 757 121	8 757 121	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 955 500	9 218 300	9 218 300	9 588 121	9 588 121	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	8 944 000	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	1 183 340	1 183 340	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 151 907	3 151 907	0	0
18	Külső személyi juttatások	13 344 000	13 344 000	13 344 000	13 279 247	13 279 247	0	0
19	Személyi juttatások	22 299 500	22 562 300	22 562 300	22 867 368	22 867 368	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 248 000	2 282 164	2 282 164	2 321 823	2 321 823	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	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	3 641 500	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 316 000	3 316 000	3 761 500	3 761 500	3 761 500	0	0
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	540 000	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	2 023 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	442 000	440 205	386 205	385 449	385 449	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	355 000	506 000	506 000	506 000	506 000	0	0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	4 197 000	4 197 000	4 197 000	4 197 000	4 197 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 870 000	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	5 657 690	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	14 385 064	14 693 895	15 639 895	15 639 139	15 639 139	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	78 740	78 740	78 740	78 740	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 000	130 740	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	4 925 142	4 925 142	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 965 000	4 876 641	5 251 386	5 252 142	5 252 142	0	0
45	Dologi kiadások	23 258 064	23 557 276	25 323 521	25 323 521	25 323 521	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 328 000	3 328 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 328 000	3 328 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 328 000	3 328 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	9 120	9 120	170 924	170 924	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	9 120	9 120	170 924	170 924	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0

66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 782 000	7 772 880	7 772 880	7 611 073	7 539 073	72 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	527 000	527 000	527 000	527 000	527 000	0	0
74	Tartalékok	30 000 000	29 000 000	30 003 347	33 008 652	33 008 652	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	38 309 000	37 299 880	38 303 227	41 146 725	41 074 725	72 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	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	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 373 000	4 460 000	4 460 000	4 711 890	4 711 890	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 690 000	1 714 000	1 714 000	1 782 010	1 782 010	0	0
83	Beruházások	14 043 000	14 154 000	14 154 000	14 473 900	14 473 900	0	0
84	Ingatlanok felújítása	33 021 000	37 662 377	37 662 377	37 662 377	37 662 377	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	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	9 967 172	0	0
88	Felújítások	41 735 000	47 629 549	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	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	3	3	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000	150 003	150 003	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	150 000	150 003	150 003	0	0
99	Költségvetési kiadások	144 742 564	150 344 289	153 113 881	157 411 813	157 339 813	72 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 312 436	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	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 312 436	2 312 436	2 312 436	42 312 436	42 312 436	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	2 312 436	2 312 436	2 312 436	42 312 436	42 312 436	0	0
130	Kiadások összesen	147 055 000	152 656 725	155 426 317	199 724 249	199 652 249	72 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 882 924	Személyi juttatások	22 867 368
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 063	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 321 823
3	Közhatalmi bevételek	17 664 428	Dologi kiadások	25 323 521
4	Működési bevételek	9 919 142	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 328 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Elvonások és befizetések	170 924
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 679 440	Egyéb működési célú kiadások	41 146 725
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 312 436
8	Pénzeszközök betétként elhelyezése	40 000 000	Lekötött bankbetét megszüntetése	40 000 000
9	Működési bevételek	137 470 797	Működési kiadások	137 470 797
10			Működési költségvetési egyenleg	0
11	Felhalmozási egyenleg			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 307 041	Beruházások	14 473 900
13	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	47 629 549
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 000	Felhalmozási célú tartalékok	
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 003
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	56 321 411	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	Felhalmozási bevételek	62 253 452	Felhalmozási kiadások	62 253 452
18			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	1 980 000	535 000	2 515 000	nem	nem
2	Ingatlanvásárlás	6 000 000	0	6 000 000	nem	nem
3	Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	4 511 890	1 193 010	5 704 900	nem	nem
4	Könyvári eszközbeszerzés	200 000	54 000	254 000	nem	nem
5	Beruházások összesen	12 691 890	1 782 010	14 473 900		
6	Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.)	2 500 000	675 000	3 175 000	nem	nem
7	052 és 069/2 hrsz-ú utak felújítása (MFP)	28 575 000	7 514 000	36 089 000	nem	nem
8	Ingatlan felújítás (kisajátításhoz)	1 575 000	425 000	2 000 000	nem	nem
9	Játszótéri eszközök telepítése (MFP)	1 071 000	289 000	1 360 000	nem	nem
10	069/2 hrsz-út út felújítása (MFP)	3 941 377	1 064 172	5 005 549	nem	nem
11	Felújítások összesen	37 662 377	9 967 172	47 629 549		
12	Beruházások és felújítások összesen:	50 354 267	11 749 182	62 103 449		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	150 000	0	150 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	3	0	3	nem	nem
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
16	Felhalmozási kiadások összesen:	50 504 270	11 749 182	62 253 452		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adók	16 700 595	16 100 000	16 100 000	16 422 000
21	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	160 000	176 000
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	810 000	0	100 000	110 000
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
24	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
25	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
26	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	17 660 595	16 250 000	16 360 000	16 708 000

	Tartalékok				<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat III. módosítás
1	Általános tartalék összesen	30 000 000	29 000 000	30 003 347	33 008 652
2	Működési célú	30 000 000	29 000 000	30 003 347	33 008 652
3	Felhalmozási célú	0	0	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0	0	0
5	Működési célú	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0	0	0
7	Tartalékok összesen	30 000 000	29 000 000	30 003 347	33 008 652

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 882 924	Személyi juttatások	22 867 368
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 063	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 321 823
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 307 041	Dologi kiadások	25 323 521
4	Közhatalmi bevételek	17 664 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 328 000
5	Működési bevételek	9 919 142	Egyéb működési célú kiadások	41 317 649
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	14 473 900
7	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Felújítások	47 629 549
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 003
9	Költségvetési bevételek összesen	64 323 398	Költségvetési kiadások összesen	157 411 813
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	42 312 436
13	Belföldi finanszírozás bevételei	40 000 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	135 400 851	Finanszírozási kiadások	42 312 436
16	Bevételek összesen	199 724 249	Kiadások összesen	199 724 249

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	2 390 634	2 689 463	2 390 634	2 390 634	2 689 463	2 540 049	2 540 049	2 091 805	2 988 292	3 585 951	2 390 634	1 195 317	29 882 924
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 365	71 286	63 365	63 365	71 286	67 325	67 325	55 444	79 206	95 048	63 365	31 683	792 063
3	Közhatalmi bevételek	1 148 188	1 589 799	4 416 107	2 119 731	794 899	618 255	264 966	105 987	2 649 664	1 766 443	971 544	1 218 846	17 664 428
4	Működési bevételek	495 957	495 957	892 723	991 914	595 149	892 723	595 149	595 149	1 289 488	1 190 297	892 723	991 914	9 919 142
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	75 000	625 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	94 000 851												94 000 851
11	Belföldi finanszírozás bevételei												41 400 000	41 400 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	98 148 995	4 896 504	7 812 829	10 922 686	4 200 797	4 168 352	3 517 489	2 898 384	7 189 451	6 687 738	4 368 265	44 912 759	199 724 249
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	1 829 389	2 058 063	1 829 389	1 829 389	2 058 063	1 943 726	1 943 726	1 600 716	1 829 389	1 829 389	1 829 389	2 286 737	22 867 368
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	185 746	208 964	185 746	185 746	208 964	197 355	197 355	162 528	185 746	185 746	185 746	232 182	2 321 823
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	364 000	628 000	3 328 000
19	Egyéb működési célú kiadások	3 305 412	3 718 588	3 305 412	3 305 412	3 718 588	3 512 000	3 512 000	2 892 235	4 131 765	3 925 177	3 305 412	2 685 647	41 317 649
20	Beruházások			190 500			1 079 500	6 000 000	5 639 000	990 600			574 300	14 473 900
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	3	150 003
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	912 436										40 000 000	1 400 000	42 312 436
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	8 310 865	8 316 732	7 664 929	7 985 429	8 676 732	9 057 081	14 806 581	16 693 125	51 036 401	9 811 429	47 785 429	9 579 516	199 724 249

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	29 882 924	27 198 053	27 958 400	28 517 568
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 063	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 307 041	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	17 664 428	16 580 000	16 200 000	16 532 000
5	Működési bevételek	9 919 142	8 288 483	9 116 800	9 299 136
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	132 800	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 000	600 000	300 000	0
12	Finanszírozási bevételek	135 400 851	109 827 664	58 730 600	55 431 996
13	Bevételek összesen	199 724 249	162 627 000	112 305 800	109 780 700
14	Személyi juttatások	22 867 368	25 290 000	27 819 000	28 375 380
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 321 823	2 431 000	3 516 470	3 586 799
16	Dologi kiadások	25 323 521	30 048 878	31 550 400	31 623 793
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 328 000	4 200 000	3 500 000	3 570 000
18	Egyéb működési célú kiadások	41 317 649	33 704 778	32 698 000	32 172 059
19	Beruházások	14 473 900	8 024 000	2 400 000	3 157 332
20	Felújítások	47 629 549	7 540 000	9 463 530	5 903 368
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 003	300 000	160 000	176 000
22	Finanszírozási kiadások	42 312 436	51 088 344	1 198 400	1 215 969
23	Kiadások összesen	199 724 249	162 627 000	112 305 800	109 780 700