

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2022. november 28-i nyilvános** ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Godány Mária 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 18-án elfogadott és első ízben 2022. június 24-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- szociális tűzifa vásárlásra 125.730 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amely a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre került,
- az áramdíjak emelkedése miatt 500.000 Ft + ÁFA került átcsoportosításra a karbantartási kiadásoktól a közüzemi díjakra.

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

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2022. november 14.

Godány Mária
polgármester

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

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Óbudavár 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 költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) 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 41.369.240 Ft,
- b) finanszírozási bevételek 47.489.329 Ft,
- ba) ebből belső hiány összege/maradvány 45.889.329 Ft,
- bb) külső hiány összege 0 Ft,
- c) költségvetési működési célú kiadások 40.936.273 Ft,
- d) működési célú tartalékok 1.175.000 Ft,
- e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 44.469.661 Ft,
- f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
- g) finanszírozási kiadások főösszege 2.277.635 Ft,
- h) bevételek és kiadások főösszege 88.858.569 Ft.”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár, 2022. november 28.

Godány Mária
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 rendelet módosítása 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 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 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	9 204 100	9 204 100	9 204 100	9 204 100	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 730 860	6 730 860	6 730 860	6 730 860	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 730 860	6 730 860	6 730 860	6 730 860	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	1 721 578	1 721 578	1 847 308	1 847 308	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	19 926 538	19 926 538	20 052 268	20 052 268	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	2 977 000	3 155 178	3 155 178	3 155 178	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 903 538	23 081 716	23 207 446	23 207 446	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	14 994 661	14 994 661	14 994 661	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 994 661	14 994 661	14 994 661	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	687 000	687 000	687 000	687 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	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	145 000	145 000	145 000	145 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	145 000	145 000	145 000	145 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	842 000	842 000	842 000	842 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	572 000	572 000	572 000	572 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	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	3 133	3 133	3 133	3 133	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 133	3 133	3 133	3 133	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
51	Működési bevételek	625 133	625 133	625 133	625 133	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	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	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	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	26 070 671	41 243 510	41 369 240	41 369 240	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	45 889 329	45 889 329	45 889 329	45 889 329	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	45 889 329	45 889 329	45 889 329	45 889 329	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	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	47 489 329	47 489 329	47 489 329	47 489 329	0	0
101	Bevételek összesen	73 560 000	88 732 839	88 858 569	88 858 569	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	9 849 000	10 006 680	10 006 680	10 006 680	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	353 600	353 600	353 600	353 600	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	191 000	191 000	191 000	191 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	110 000	110 000	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	246 000	246 000	246 000	246 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 749 600	10 907 280	10 907 280	10 907 280	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 663 000	4 663 000	4 663 000	4 663 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	7 023 000	7 023 000	7 023 000	7 023 000	0	0
19	Személyi juttatások	17 772 600	17 930 280	17 930 280	17 930 280	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 128 000	2 148 498	2 148 498	2 148 498	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 754 000	3 754 000	3 853 000	3 853 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 084 000	4 084 000	4 183 000	4 183 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	580 000	580 000	580 000	580 000	0	0
28	Közüzemi díjak	873 000	873 000	1 373 000	1 373 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	4 250 000	4 250 000	3 750 000	3 750 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 112 000	1 112 000	1 112 000	1 112 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 460 765	2 500 765	2 500 765	2 500 765	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	8 765 765	8 805 765	8 805 765	8 805 765	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000	20 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000	20 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 421 000	3 421 000	3 447 730	3 447 730	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	148 000	148 000	148 000	148 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 569 000	3 569 000	3 595 730	3 595 730	0	0
45	Dologi kiadások	16 998 765	17 058 765	17 184 495	17 184 495	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	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	750 000	750 000	750 000	750 000	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	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	24 300	24 300	24 300	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	24 300	24 300	24 300	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 633 000	2 608 700	2 608 700	2 500 700	108 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0
74	Tartalékok	1 500 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	4 423 000	4 073 700	4 073 700	3 965 700	108 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	950 000	950 000	950 000	950 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210 000	300 000	300 000	300 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 346 000	25 365 560	25 365 560	25 365 560	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	6 000 000	7 150 101	7 150 101	7 150 101	0	0
83	Beruházások	28 506 000	33 765 661	33 765 661	33 765 661	0	0
84	Ingatlanok felújítása	523 000	8 440 611	8 440 611	8 440 611	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	141 000	2 223 389	2 223 389	2 223 389	0	0
88	Felújítások	664 000	10 664 000	10 664 000	10 664 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	71 282 365	86 455 204	86 580 934	86 472 934	108 000	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 kívülrre	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	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	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	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	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	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	0	0
130	Kiadások összesen	73 560 000	88 732 839	88 858 569	88 750 569	108 000	0

Költségvetési egyenleg*forintban*

Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 052 268	Személyi juttatások	17 930 280
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 155 178	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 148 498
3	Közhatalmi bevételek	842 000	Dologi kiadások	17 184 495
4	Működési bevételek	625 133	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Elvonások és befizetések	24 300
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 414 329	Egyéb működési célú kiadások	4 073 700
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 600 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 277 635
8	Működési bevételek	44 388 908	Működési kiadások	44 388 908
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 661	Beruházások	33 765 661
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	10 664 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 475 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	44 469 661	Felhalmozási kiadások	44 469 661
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 052 268	Személyi juttatások	17 930 280
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 155 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 148 498
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 661	Dologi kiadások	17 184 495
4	Közhatalmi bevételek	842 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000
5	Működési bevételek	625 133	Egyéb működési célú kiadások	4 098 000
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	33 765 661
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Felújítások	10 664 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000
9	Költségvetési bevételek összesen	41 369 240	Költségvetési kiadások összesen	86 580 934
10	Maradvány igénybevétele	45 889 329	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 277 635
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	47 489 329	Finanszírozási kiadások	2 277 635
16	Bevételek összesen	88 858 569	Kiadások összesen	88 858 569

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	1 604 181	1 804 704	1 604 181	1 604 181	1 804 704	1 704 443	1 704 443	1 403 659	2 005 227	2 406 272	1 604 181	802 091	20 052 268
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 414	283 966	252 414	252 414	283 966	268 190	268 190	220 862	315 518	378 621	252 414	126 207	3 155 178
3	Közhatalmi bevételek	54 730	75 780	210 500	101 040	37 890	29 470	12 630	5 052	126 300	84 200	46 310	58 098	842 000
4	Működési bevételek	31 257	31 257	56 262	62 513	37 508	56 262	37 508	37 508	81 267	75 016	56 262	62 513	625 133
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök					1 700 000								1 700 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				14 994 661									14 994 661
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	45 889 329												45 889 329
11	Belföldi finanszírozás bevételei												1 600 000	1 600 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	47 831 911	2 195 707	2 123 358	17 014 810	3 864 068	2 058 365	2 022 771	1 667 081	2 528 312	2 944 109	1 959 168	2 648 909	88 858 569
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	1 434 422	1 613 725	1 434 422	1 434 422	1 613 725	1 524 074	1 524 074	1 255 120	1 434 422	1 434 422	1 434 422	1 793 028	17 930 280
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	171 880	193 365	171 880	171 880	193 365	182 622	182 622	150 395	171 880	171 880	171 880	214 850	2 148 498
17	Dologi kiadások	1 374 760	1 546 605	1 374 760	1 374 760	1 546 605	1 460 682	1 460 682	1 202 915	1 718 450	1 546 605	1 374 760	1 202 915	17 184 495
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		57 000		57 000		57 000		140 000	205 000	57 000	177 000		750 000
19	Egyéb működési célú kiadások	327 840	368 820	327 840	327 840	368 820	348 330	348 330	286 860	409 800	389 310	327 840	266 370	4 098 000
20	Beruházások			407 000	571 500	7 911 000	7 879 661	1 166 000	508 000	407 000	14 788 000	127 500		33 765 661
21	Felújítások						664 000	10 000 000						10 664 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				18 000							22 000		40 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	677 635											1 600 000	2 277 635
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	3 986 537	3 779 515	3 715 902	3 955 402	11 633 515	12 116 369	14 681 708	3 543 289	4 346 552	18 387 217	3 635 402	5 077 162	88 858 569

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	20 052 268	20 453 313	20 862 380	21 279 627
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 155 178	3 218 282	3 282 647	3 348 300
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 661	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	842 000	767 387	783 615	799 045
5	Működési bevételek	625 133	637 636	650 388	663 396
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	47 489 329	13 009 367	11 797 155	12 186 136
13	Bevételek összesen	88 858 569	39 785 985	39 376 185	40 276 505
14	Személyi juttatások	17 930 280	14 788 886	15 084 663	15 386 357
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 148 498	1 736 468	1 771 197	1 806 621
16	Dologi kiadások	17 184 495	15 415 385	15 166 078	15 472 999
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	765 000	780 300	795 906
18	Egyéb működési célú kiadások	4 098 000	3 679 960	2 653 559	2 706 630
19	Beruházások	33 765 661	732 984	657 332	706 698
20	Felújítások	10 664 000	303 980	858 866	961 811
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	40 800	41 616	42 448
22	Finanszírozási kiadások	2 277 635	2 322 523	2 362 573	2 397 035
23	Kiadások összesen	88 858 569	39 785 985	39 376 185	40 276 505