

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2023. február 22-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, majd 2022. november 28-án módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a 2022. év folyamán megkapott szociális ágazati pótlék összege 702.217 Ft értékben a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre került,
- a kommunális adó 47.760 Ft-tal, az idegenforgalmi adó 7.601 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatai pedig 13.841 Ft-tal aktualizálva, növelve lettek a ténylegesen beszedett, és várható bevételekhez,
- a tartalékokból dologi kiadásokra 74.964 Ft, fel nem használt pályázati támogatás (Magyar Falu Program, kommunális eszközbeszerzés) visszafizetésére 25.036 Ft került átvezetésre,
- a személyi juttatásokon belül 9.210 Ft, a dologi kiadások között 150.000 Ft értékben történt átcsoportosítás,
- az egyéb bevételek előirányzata 139.741 Ft-tal emelkedett,
- 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

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2023. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2023. február 13.**Godány Mária
polgármester**

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2023. (.....) 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 42.320.176 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 41.713.454 Ft,
- d) működési célú tartalékok 1.323.719 Ft,
- e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 44.494.697 Ft,
- f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
- g) finanszírozási kiadások főösszege 2.277.635 Ft,
- h) bevételek és kiadások főösszege 89.809.505 Ft.”

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 1.323.719 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

- (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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

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

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár, 2023. február 22.

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	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	9 204 100	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	0	
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 730 860	6 730 860	6 730 860	7 433 077	7 433 077	0	0	
4 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
5 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 730 860	6 730 860	6 730 860	7 433 077	7 433 077	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	1 721 578	1 721 578	1 847 308	1 847 308	1 847 308	0	0	
8 Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
9 Önkormányzatok működési támogatásai	19 926 538	19 926 538	20 052 268	20 754 485	20 754 485	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	2 977 000	3 155 178	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	23 909 663	23 909 663	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	14 994 661	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	14 994 661	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	687 000	687 000	687 000	736 760	736 760	0	0	
28 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	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	145 000	145 000	145 000	152 601	152 601	0	0	
33 Termékek és szolgáltatások adói	145 000	145 000	145 000	152 601	152 601	0	0	
34 Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	23 841	23 841	0	0	
35 Közhatalmi bevételek	842 000	842 000	842 000	913 202	913 202	0	0	
36 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	36 343	36 343	0	0	
37 Szolgáltatások ellenértéke	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	0	0	
38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
39 Tulajdonosi bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	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	3 133	3 133	3 133	4 566	4 566	0	0	
45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 133	3 133	3 133	4 566	4 566	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	10 000	10 000	10 000	149 741	149 741	0	0	
51 Működési bevételek	625 133	625 133	625 133	802 650	802 650	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	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	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	1 700 000	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	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	26 070 671	41 243 510	41 369 240	42 320 176	42 320 176	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	45 889 329	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	0
82	Maradvány igénybevétele	45 889 329	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	1 600 000	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	0	0	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	1 600 000	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	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	47 489 329	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	89 809 505	89 809 505	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	9 849 000	10 006 680	10 006 680	10 628 111	10 628 111	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	353 600	353 600	353 600	344 390	344 390	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	191 000	191 000	191 000	191 000	191 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	110 000	119 210	119 210	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	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 749 600	10 907 280	10 907 280	11 528 711	11 528 711	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 663 000	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	1 720 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	640 000	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	7 023 000	0	0
19	Személyi juttatások	17 772 600	17 930 280	17 930 280	18 551 711	18 551 711	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 128 000	2 148 498	2 148 498	2 229 284	2 229 284	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	330 000	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	3 853 000	0	0
23	Arubeszerezés	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 084 000	4 084 000	4 183 000	4 183 000	4 183 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	0	0
28	Közüzemi díjak	873 000	873 000	1 373 000	1 523 000	1 523 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	70 000	70 000	70 000	97 000	97 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 250 000	4 250 000	3 750 000	3 600 000	3 600 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 112 000	1 112 000	1 112 000	1 159 964	1 159 964	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 460 765	2 500 765	2 500 765	2 500 765	2 500 765	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	8 765 765	8 805 765	8 805 765	8 880 729	8 880 729	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	20 000	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	3 447 730	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	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	0	0
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	3 569 000	3 569 000	3 595 730	3 595 730	3 595 730	0	0
45	Dologi kiadások	16 998 765	17 058 765	17 184 495	17 259 459	17 259 459	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	750 000	750 000	750 000	763 000	763 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	750 000	750 000	750 000	763 000	763 000	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	750 000	750 000	750 000	763 000	763 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	24 300	24 300	24 300	24 300	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	24 300	24 300	24 300	24 300	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	2 633 000	2 608 700	2 608 700	2 595 700	2 487 700	108 000	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	Kamatátogatások	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	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0
74	Tartalékok	1 500 000	1 175 000	1 175 000	1 323 719	1 323 719	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	4 423 000	4 073 700	4 073 700	4 209 419	4 101 419	108 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	0	0
77	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210 000	300 000	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	25 365 560	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	6 000 000	7 150 101	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	33 765 661	0	0
84	Ingtatlanok felújítása	523 000	8 440 611	8 440 611	8 440 611	8 440 611	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	141 000	2 223 389	2 223 389	2 223 389	2 223 389	0	0
88	Felújítások	664 000	10 664 000	10 664 000	10 664 000	10 664 000	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	25 036	25 036	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	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	40 000	65 036	65 036	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	40 000	40 000	65 036	65 036	0	0
99	Költségvetési kiadások	71 282 365	86 455 204	86 580 934	87 531 870	87 423 870	108 000	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	2 277 635	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	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	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	2 277 635	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	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 pénzintézeteknek	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	2 277 635	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	89 809 505	89 701 505	108 000	0

Költségvetési egyenleg

forintban

Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 754 485	Személyi juttatások	18 551 711
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 155 178	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 229 284
3	Közhatalmi bevételek	913 202	Dologi kiadások	17 259 459
4	Működési bevételek	802 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Elvonások és befizetések	24 300
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 389 293	Egyéb működési célú kiadások	4 209 419
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 600 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 277 635
8	Működési bevételek	45 314 808	Működési kiadások	45 314 808
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	65 036
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 500 036	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	44 494 697	Felhalmozási kiadások	44 494 697
17			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	950 000	257 000	1 207 000	nem	nem
2	Kommunális eszközbeszerzés (MFP)	6 229 000	1 682 000	7 911 000	nem	nem
3	Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	2 318 000	627 000	2 945 000	nem	nem
4	Közösségi tér részére eszközbeszerzések (NMI)	320 000	87 000	407 000	nem	nem
5	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (MFP)	918 000	248 000	1 166 000	nem	nem
6	Falugondnoki gépkocsi vásárlása (MFP)	11 675 000	3 113 000	14 788 000	nem	nem
7	Konyhai eszközök beszerzése	320 000	87 000	407 000	nem	nem
8	Mobil színpad vásárlása (MFP)	3 885 560	1 049 101	4 934 661	nem	nem
9	Beruházások összesen	26 615 560	7 150 101	33 765 661		
10	Játszótéri eszközök telepítése (MFP)	523 000	141 000	664 000	nem	nem
11	Járda kialakítása (MFP)	7 917 611	2 082 389	10 000 000	nem	nem
12	Felújítások összesen	8 440 611	2 223 389	10 664 000		
13	Beruházások és felújítások összesen:	35 056 171	9 373 490	44 429 661		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	40 000	0	40 000	nem	nem
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	25 036	0	25 036	nem	nem
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
17	Felhalmozási kiadások összesen:	35 121 207	9 373 490	44 494 697		

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	889 361	950 000	997 000	1 097 700
21	Tulajdonosi bevételek	40 000	40 000	43 000	48 000
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	10 000	0	0	0
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	939 361	990 000	1 040 000	1 145 700

	Tartalékok			<i>forintban</i>
	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat III. módosítás
1	Általános tartalék összesen	1 500 000	1 175 000	1 323 719
2	Működési célú	1 500 000	1 175 000	1 323 719
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	1 500 000	1 175 000	1 323 719

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 754 485	Személyi juttatások	18 551 711
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 155 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 229 284
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 661	Dologi kiadások	17 259 459
4	Közhatalmi bevételek	913 202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000
5	Működési bevételek	802 650	Egyéb működési célú kiadások	4 233 719
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	65 036
9	Költségvetési bevételek összesen	42 320 176	Költségvetési kiadások összesen	87 531 870
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	89 809 505	Kiadások összesen	89 809 505

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	1 660 359	1 867 904	1 660 359	1 660 359	1 867 904	1 764 131	1 764 131	1 452 814	2 075 449	2 490 538	1 660 359	830 179	20 754 485
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	59 358	82 188	228 301	109 584	41 094	31 962	13 698	5 479	136 980	91 320	50 226	63 011	913 202
4	Működési bevételek	40 133	40 133	72 239	80 265	48 159	72 239	48 159	48 159	104 345	96 318	72 239	80 265	802 650
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:	47 901 593	2 274 190	2 213 312	17 097 283	3 941 123	2 136 522	2 094 178	1 727 315	2 632 291	3 056 798	2 035 238	2 699 662	89 809 505
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	1 484 137	1 669 654	1 484 137	1 484 137	1 669 654	1 576 895	1 576 895	1 298 620	1 484 137	1 484 137	1 484 137	1 855 171	18 551 711
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	178 343	200 636	178 343	178 343	200 636	189 489	189 489	156 050	178 343	178 343	178 343	222 928	2 229 284
17	Dologi kiadások	1 380 757	1 553 351	1 380 757	1 380 757	1 553 351	1 467 054	1 467 054	1 208 162	1 725 946	1 553 351	1 380 757	1 208 162	17 259 459
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		57 000		57 000		57 000		140 000	205 000	57 000	190 000		763 000
19	Egyéb működési célú kiadások	338 698	381 035	338 698	338 698	381 035	359 866	359 866	296 360	423 372	402 203	338 698	275 192	4 233 719
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						25 036	22 000		65 036
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:	4 059 569	3 861 676	3 788 934	4 028 434	11 715 676	12 193 966	14 759 305	3 607 192	4 423 797	18 488 070	3 721 434	5 161 453	89 809 505

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	20 754 485	20 072 506	20 473 000	20 882 460
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 155 178	2 420 000	2 468 400	2 517 768
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 661	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	913 202	950 000	997 000	1 097 700
5	Működési bevételek	802 650	627 541	850 330	867 337
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 800 000	2 000 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	47 489 329	46 938 953	14 809 270	14 232 735
13	Bevételek összesen	89 809 505	72 709 000	41 398 000	41 598 000
14	Személyi juttatások	18 551 711	17 566 000	17 959 200	18 318 384
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 229 284	2 064 000	2 167 200	2 210 544
16	Dologi kiadások	17 259 459	15 464 911	15 984 100	16 294 061
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 000	750 000	760 000	775 200
18	Egyéb működési célú kiadások	4 233 719	3 554 316	3 278 812	2 842 388
19	Beruházások	33 765 661	15 451 000	392 000	290 000
20	Felújítások	10 664 000	10 023 000	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 036	40 000	45 000	45 900
22	Finanszírozási kiadások	2 277 635	7 795 773	811 688	821 523
23	Kiadások összesen	89 809 505	72 709 000	41 398 000	41 598 000