

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2022. november 23-i nyilvános** ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Steierlein Imre 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 22-én elfogadott, és 2022. június 27-én első ízben módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a 2021. évi önkormányzati fejlesztések – belterületi utak, hidak felújítása támogatása kapcsán 66.430 Ft fel nem használt támogatás és 3.775 Ft kamat került visszafizetésre, emiatt az egyéb működési célú kiadásokon belül 70.205 Ft átcsoportosítására került sor,
- a szociális tűzifa vásárlás érdekében 266.700 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amelynek a tervezése a bevételi és kiadási oldalon is megtörtént,
- az áram és gázdíjak emelkedése miatt nettó 500.000 Ft+ÁFA értékben került a közüzemi díjak előirányzata megnövelésre,
- mivel az őszi szünet elmarad, a szünidei étkezés támogatása és annak felhasználása is 3.078 Ft-tal csökkent,
- a közvetített szolgáltatások kapcsán 100.000 Ft bevétel tervezése történt,
- a BFT által támogatott Kutaszói parkerdő kincsei pályázat esetében előirányzat átcsoportosítás történt a benyújtott elszámolásnak megfelelően.

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

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2022. október 12.

Steierlein Imre
polgármester

SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Szentjakabfa 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.23.) 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	55.477.883	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	43.478.706	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	40.938.706	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	36.944.930	Ft,
d)	működési célú tartalékok	4.747.000	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	54.080.571	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	3.184.088	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	98.956.589	Ft.

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2022. november 23.

Steierlein Imre
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 módosításának 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 tervezetnek releváns társadalmi, gazdasági hatása nincs. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

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 módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

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

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

Bevételek							forintban
A	B	C	D	E	F	G	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	8 142 225	8 142 225	8 142 225	8 142 225	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	
3	6 261 250	5 113 600	5 113 600	5 113 600	0	0	
4	35 397	35 397	32 319	32 319	0	0	
5	6 296 647	5 148 997	5 145 919	5 145 919	0	0	
6	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	
7	1 721 578	1 721 578	1 988 278	1 988 278	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	
9	18 430 450	17 282 800	17 546 422	17 546 422	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	
13	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	
14	2 153 000	2 301 618	2 301 618	2 301 618	0	0	
15	30 083 450	29 084 418	29 348 040	29 348 040	0	0	
16	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	0	
20	4 234 431	22 234 430	22 234 430	22 234 430	0	0	
21	4 234 431	22 234 430	22 234 430	22 234 430	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	0	
27	661 000	661 000	661 000	661 000	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	
29	0	0	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	
32	0	0	0	0	0	0	
33	0	0	0	0	0	0	
34	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	
35	671 000	671 000	671 000	671 000	0	0	
36	0	0	0	0	0	0	
37	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	0	0	
38	0	0	100 000	100 000	0	0	
39	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	
40	0	0	0	0	0	0	
41	0	0	0	0	0	0	
42	0	0	0	0	0	0	
43	0	0	0	0	0	0	
44	3 413	3 413	3 413	3 413	0	0	
45	3 413	3 413	3 413	3 413	0	0	
46	0	0	0	0	0	0	
47	0	0	0	0	0	0	
48	0	0	0	0	0	0	
49	0	0	0	0	0	0	
50	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	
51	3 124 413	3 124 413	3 224 413	3 224 413	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 megszüntetéséhez 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	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	38 113 294	55 114 261	55 477 883	55 477 883	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	40 938 706	40 938 706	40 938 706	40 938 706	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	40 938 706	40 938 706	40 938 706	40 938 706	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	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	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	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	43 478 706	43 478 706	43 478 706	43 478 706	0	0
101	Bevételek összesen	81 592 000	98 592 967	98 956 589	98 956 589	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	5 524 000	5 010 520	5 010 520	5 010 520	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	195 000	195 000	195 000	195 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	162 000	162 000	162 000	162 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 881 000	5 367 520	5 367 520	5 367 520	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 874 000	3 874 000	3 874 000	3 874 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 213 000	1 213 000	1 213 000	1 213 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	150 000	150 000	150 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 437 000	5 237 000	5 237 000	5 237 000	0	0
19	Személyi juttatások	11 318 000	10 604 520	10 604 520	10 604 520	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 000	1 258 098	1 258 098	1 258 098	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	148 000	148 000	148 000	148 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 592 000	1 497 000	1 707 000	1 707 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 740 000	1 645 000	1 855 000	1 855 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	521 000	521 000	221 000	221 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	606 000	606 000	306 000	306 000	0	0
28	Közüzemi díjak	835 000	835 000	1 335 000	1 335 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	85 000	85 000	81 922	81 922	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	980 000	861 350	861 350	861 350	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 646 000	3 642 360	2 042 360	2 042 360	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	6 767 000	6 644 710	5 541 632	5 541 632	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	2 089 000	2 009 067	1 660 767	1 660 767	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	141 913	141 913	141 913	141 913	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 230 913	2 150 980	1 802 680	1 802 680	0	0
45	Dologi kiadások	11 343 913	11 066 690	9 525 312	9 525 312	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	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	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	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	68 801	139 006	139 006	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	68 801	139 006	139 006	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	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 295 000	4 226 199	4 155 994	4 119 994	36 000	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	212 000	212 000	212 000	212 000	0	0
74	Tartalékok	2 247 000	4 747 000	4 747 000	4 747 000	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	6 754 000	18 685 199	18 614 994	18 578 994	36 000	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	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 581 857	17 352 386	23 939 386	23 939 386	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	3 576 142	4 864 185	6 111 185	6 111 185	0	0
83	Beruházások	17 107 999	23 166 571	31 000 571	31 000 571	0	0
84	Ingatlanok felújítása	23 699 000	23 699 000	18 649 000	18 649 000	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	5 102 000	5 102 000	4 223 000	4 223 000	0	0
88	Felújítások	28 801 000	28 801 000	22 872 000	22 872 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	133 000	133 000	133 000	133 000	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 000	208 000	208 000	208 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 000	208 000	208 000	208 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	78 407 912	95 408 879	95 772 501	95 736 501	36 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 184 088	3 184 088	3 184 088	3 184 088	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	3 184 088	3 184 088	3 184 088	3 184 088	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	3 184 088	3 184 088	3 184 088	3 184 088	0	0
130	Kiadások összesen	81 592 000	98 592 967	98 956 589	98 920 589	36 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 546 422	Személyi juttatások	10 604 520
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 301 618	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 258 098
3	Közhatalmi bevételek	671 000	Dologi kiadások	9 525 312
4	Működési bevételek	12 724 413	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	139 006
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 092 565	Egyéb működési célú kiadások	18 614 994
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 540 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 184 088
8	Működési bevételek	44 876 018	Működési kiadások	44 876 018
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 234 430	Beruházások	31 000 571
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	22 872 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 846 141	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	54 080 571	Felhalmozási kiadások	54 080 571
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	Tanösvény kialakításához eszközök beszerzése (BFT)	6 858 000	1 260 000	8 118 000	nem	nem
3	Mobil színpad vásárlás (NMI)	787 480	212 520	1 000 000	nem	nem
4	Falugondnoki gépkocsi vásárlása (MFP)	11 528 857	3 033 142	14 561 999	nem	nem
5	Közterületi játszótér fejlesztése (MFP)	4 765 049	1 348 523	6 113 572	nem	nem
6	Beruházások összesen	24 889 386	6 111 185	31 000 571		
7	Ravatalozó felújítása (MFP)	14 768 000	4 028 000	18 796 000	nem	nem
8	Tanösvény kialakítása (BFT)	3 181 000	5 000	3 186 000	nem	nem
9	Falugondnoki garázs kialakítása	700 000	190 000	890 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	18 649 000	4 223 000	22 872 000		
11	Beruházások és felújítások összesen:	43 538 386	10 334 185	53 872 571		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	75 000	0	75 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	133 000	0	133 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	43 746 386	10 334 185	54 080 571		

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 546 422	Személyi juttatások	10 604 520
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 301 618	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 258 098
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 234 430	Dologi kiadások	9 525 312
4	Közhatalmi bevételek	671 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési bevételek	12 724 413	Egyéb működési célú kiadások	18 754 000
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	31 000 571
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	22 872 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 000
9	Költségvetési bevételek összesen	55 477 883	Költségvetési kiadások összesen	95 772 501
10	Maradvány igénybevétele	40 938 706	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 540 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 184 088
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	43 478 706	Finanszírozási kiadások	3 184 088
16	Bevételek összesen	98 956 589	Kiadások összesen	98 956 589

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	1 403 714	1 579 178	1 403 714	1 403 714	1 579 178	1 491 446	1 491 446	1 228 250	1 754 642	2 105 571	1 403 714	701 857	17 546 422
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 240	193 770	172 240	193 770	183 005	9 672 240	183 005	150 710	215 300	258 360	172 240	234 738	11 801 618
3	Közhatalmi bevételek	43 615	60 390	167 750	80 520	30 195	23 485	10 065	4 026	100 650	67 100	36 905	46 299	671 000
4	Működési bevételek	161 221	161 221	290 197	322 441	193 465	290 197	193 465	193 465	419 174	386 930	290 197	322 441	3 224 413
5	Felhalmozási bevételek			4 234 431	5 999 999						12 000 000			22 234 430
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	40 938 706												40 938 706
11	Belföldi finanszírozás bevételei												2 540 000	2 540 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	42 719 495	1 994 559	6 268 332	8 000 444	1 985 843	11 477 368	1 877 981	1 576 450	2 489 766	14 817 960	1 903 056	3 845 335	98 956 589
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	848 362	954 407	848 362	848 362	954 407	901 384	901 384	742 316	848 362	848 362	848 362	1 060 452	10 604 520
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	100 648	113 229	100 648	100 648	113 229	106 938	106 938	88 067	100 648	100 648	100 648	125 810	1 258 098
17	Dologi kiadások	762 025	857 278	762 025	762 025	857 278	809 652	809 652	666 772	952 531	857 278	762 025	666 772	9 525 312
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000	17 000	47 000	17 000	17 000	37 000	37 000	167 000	17 000	37 000	67 000	1 073 000	1 550 000
19	Egyéb működési célú kiadások	740 320	832 860	740 320	740 320	832 860	786 590	786 590	647 780	925 400	10 379 130	740 320	601 510	18 754 000
20	Beruházások				445 000	5 101 000	15 100 999	7 834 000	1 757 572		762 000			31 000 571
21	Felújítások		2 000 000		890 000		8 965 000	11 017 000						22 872 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások		133 000		30 000							45 000		208 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	644 088											2 540 000	3 184 088
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	3 112 442	4 907 774	2 498 354	3 833 354	7 875 774	26 707 563	21 492 564	4 069 507	2 843 941	12 984 418	2 563 354	6 067 544	98 956 589

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	17 546 422	17 897 350	18 255 297	18 620 403
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 301 618	2 347 650	2 394 603	2 442 495
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 234 430	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	671 000	738 761	754 416	769 263
5	Működési bevételek	12 724 413	3 478 901	3 548 479	3 619 449
6	Felhalmozási bevételek	0	7 500 000	7 500 000	2 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	43 478 706	9 500 222	10 708 163	17 575 495
13	Bevételek összesen	98 956 589	41 462 885	43 160 960	45 527 105
14	Személyi juttatások	10 604 520	10 816 610	11 032 943	11 253 601
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 258 098	1 283 260	1 308 925	1 335 104
16	Dologi kiadások	9 525 312	9 535 818	9 168 920	9 355 898
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 581 000	1 612 620	1 644 872
18	Egyéb működési célú kiadások	18 754 000	9 629 080	12 498 659	14 118 191
19	Beruházások	31 000 571	2 143 100	657 332	2 581 366
20	Felújítások	22 872 000	3 014 750	3 359 510	1 658 366
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 000	212 160	216 403	220 731
22	Finanszírozási kiadások	3 184 088	3 247 107	3 305 649	3 358 976
23	Kiadások összesen	98 956 589	41 462 885	43 160 960	45 527 105