

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület **2022. június 27-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 költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében közterületi játszótér fejlesztésre 5.999.999 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amelyet a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltettünk,
- a közművelődési munkatárs béremelésének fedezetére 148.618 Ft támogatást nyert az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumától, amelynek felhasználása tervezésre került,
- a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatása keretében a Kútaszói parkerdő fejlesztésére 12.000.000 Ft utófinanszírozott, vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat,
- mivel a falugondnoki szolgálat május 15-vel indult el, ezért a 2021. novemberében jelzett 10 hónap helyett, csak 7 havi támogatásra jogosult az önkormányzat, emiatt 1.147.650 Ft támogatás, valamint személyi és dologi kiadás csökkenéssel kell tervezni,
- a Nemzeti Művelődési Intézet 2021. évi támogatásának felhasználása módosításra került, a teljes összeg a mobil színpad vásárlásra kerül felhasználásra,
- a dologi kiadásokon belül 20.000 Ft, az egyéb működési célú kiadásokon belül 68.801 Ft átcsoportosítása történt meg.

Az előbbiekben 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. június 20.

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	55.114.261	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	38.486.308	Ft,
d)	működési célú tartalékok	4.747.000	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	52.175.571	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	3.184.088	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	98.592.967	Ft.

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 4.747.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2022. június 27.

Steierlein Imre
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

Bevételek						forintban
A	B	C	D	E	F	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 142 225	8 142 225	8 142 225	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 261 250	5 113 600	5 113 600	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 397	35 397	35 397	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 296 647	5 148 997	5 148 997	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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	1 721 578	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	18 430 450	17 282 800	17 282 800	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 153 000	2 301 618	2 301 618	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 083 450	29 084 418	29 084 418	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 234 431	22 234 430	22 234 430	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 234 431	22 234 430	22 234 430	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	661 000	661 000	661 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	671 000	671 000	671 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	3 036 000	3 036 000	3 036 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000	75 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 413	3 413	3 413	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 413	3 413	3 413	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	0	0
51	Működési bevételek	3 124 413	3 124 413	3 124 413	0	0

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	38 113 294	55 114 261	55 114 261	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 938 706	40 938 706	40 938 706	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	40 938 706	40 938 706	40 938 706	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	43 478 706	43 478 706	43 478 706	0	0
101	Bevételek összesen	81 592 000	98 592 967	98 592 967	0	0

Kiadások						forintban
A	B	C	D	E	F	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. 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	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	195 000	195 000	195 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	162 000	162 000	162 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 881 000	5 367 520	5 367 520	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	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	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	150 000	150 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 437 000	5 237 000	5 237 000	0	0
19	Személyi juttatások	11 318 000	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	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	148 000	148 000	148 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 592 000	1 497 000	1 497 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 740 000	1 645 000	1 645 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	521 000	521 000	521 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	85 000	85 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	606 000	606 000	606 000	0	0
28	Közüzemi díjak	835 000	835 000	835 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	85 000	85 000	85 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	980 000	861 350	861 350	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 221 000	1 221 000	1 221 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 646 000	3 642 360	3 642 360	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	6 767 000	6 644 710	6 644 710	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 089 000	2 009 067	2 009 067	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	141 913	141 913	141 913	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 230 913	2 150 980	2 150 980	0	0
45	Dologi kiadások	11 343 913	11 066 690	11 066 690	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	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
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	68 801	68 801	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	68 801	68 801	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	9 500 000	9 500 000	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	4 295 000	4 226 199	4 190 199	36 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	212 000	212 000	212 000	0	0
74	Tartalékok	2 247 000	4 747 000	4 747 000	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	6 754 000	18 685 199	18 649 199	36 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	950 000	950 000	950 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 581 857	17 352 386	17 352 386	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 576 142	4 864 185	4 864 185	0	0
83	Beruházások	17 107 999	23 166 571	23 166 571	0	0
84	Ingatlanok felújítása	23 699 000	23 699 000	23 699 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 102 000	5 102 000	5 102 000	0	0
88	Felújítások	28 801 000	28 801 000	28 801 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	133 000	133 000	133 000	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	75 000	75 000	75 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	208 000	208 000	208 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 000	208 000	208 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	78 407 912	95 408 879	95 372 879	36 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 184 088	3 184 088	3 184 088	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 184 088	3 184 088	3 184 088	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	3 184 088	3 184 088	3 184 088	0	0
130	Kiadások összesen	81 592 000	98 592 967	98 556 967	36 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 282 800	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	11 066 690
4	Működési bevételek	12 624 413	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	68 801
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 997 565	Egyéb működési célú kiadások	18 685 199
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 540 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 184 088
8	Működési bevételek	46 417 396	Működési kiadások	46 417 396
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 234 430	Beruházások	23 166 571
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	28 801 000
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	29 941 141	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	52 175 571	Felhalmozási kiadások	52 175 571
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)	423 000	116 000	539 000	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)	4 613 049	1 245 523	5 858 572	nem	nem
6	Beruházások összesen	18 302 386	4 864 185	23 166 571		
7	Ravatalozó felújítása (MFP)	14 918 000	4 028 000	18 946 000	nem	nem
8	Tanösvény kialakítása (BFT)	8 081 000	884 000	8 965 000	nem	nem
9	Falugondnoki garázs kialakítása	700 000	190 000	890 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	23 699 000	5 102 000	28 801 000		
11	Beruházások és felújítások összesen:	42 001 386	9 966 185	51 967 571		
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:	42 209 386	9 966 185	52 175 571		

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	A	B	C
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	Általános tartalék összesen	2 247 000	4 747 000
2	Működési célú	2 247 000	4 747 000
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0
7	Tartalékok összesen	2 247 000	4 747 000

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 282 800	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	11 066 690
4	Közhatalmi bevételek	671 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési bevételek	12 624 413	Egyéb működési célú kiadások	18 754 000
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	23 166 571
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	28 801 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 000
9	Költségvetési bevételek összesen	55 114 261	Költségvetési kiadások összesen	95 408 879
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	98 592 967	Kiadások összesen	98 592 967

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	1 382 624	1 555 452	1 382 624	1 382 624	1 555 452	1 469 038	1 469 038	1 209 796	1 728 280	2 073 936	1 382 624	691 312	17 282 800
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	156 221	156 221	281 197	312 441	187 465	281 197	187 465	187 465	406 174	374 930	281 197	312 441	3 124 413
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:	42 693 406	1 965 833	6 238 242	7 969 354	1 956 117	11 445 960	1 849 573	1 551 997	2 450 404	14 774 326	1 872 966	3 824 790	98 592 967
	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	885 335	996 002	885 335	885 335	996 002	940 669	940 669	774 668	1 106 669	996 002	885 335	774 668	11 066 690
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		1 757 572		762 000			23 166 571
21	Felújítások		2 000 000		890 000		8 965 000	16 946 000						28 801 000
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:	3 235 753	5 046 498	2 621 665	3 956 665	8 014 498	26 838 580	19 718 581	4 177 404	2 998 078	13 123 142	2 686 665	6 175 440	98 592 967

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	17 282 800	17 628 456	17 981 025	18 340 646
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	12 624 413	3 376 901	3 444 439	3 513 328
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	9 500 221	12 690 126	19 597 098
13	Bevételek összesen	98 592 967	41 091 990	44 764 610	47 162 830
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	11 066 690	11 108 024	10 772 569	10 991 621
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	23 166 571	200 000	657 332	2 581 366
20	Felújítások	28 801 000	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	3 247 106	3 305 649	3 358 978
23	Kiadások összesen	98 592 967	41 091 990	44 764 610	47 162 830

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.