

E L Ő T E R J E S Z T É Sa Képviselő-testület **2022. június 28-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Kiss Csaba 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 közművelődési munkatárs béremelésének fedezetére 296.964 Ft támogatást nyert az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumától, amelynek felhasználása tervezésre került,
- a májusi felmérés során módosításra kerültek az óvodai és a szociális étkeztetés mutatószámai, ennek eredményeként a köznevelési támogatás 396.000 Ft-tal, a gyermekétkeztetési támogatás pedig 586.080 Ft-tal nőtt, a szociális étkeztetés támogatása 406.860 Ft-tal csökkent, így az intézménynek nyújtott finanszírozás átadás is változott, összesen 575.220 Ft-tal nőtt,
- Szentjakabfa Község Önkormányzatával aláírásra került a működési célú visszatérítendő támogatás szerződése, ezért 9.500.000 Ft-tal nőtt a bevételek előirányzata, és kiadási oldalon a tartalékok előirányzata is,
- az önkormányzat 2022-ben megerősítette a részvételi szándékát a víziközmű hálózat átalakítására vonatkozó pályázat kapcsán, a szükséges tartalék (5.857.000 Ft) tervezése megtörtént,
- fűnyíró traktor vásárlásra 1.134.000 Ft előirányzat került beállításra a tartalék terhére,
- a dologi kiadásokon belül 20.000 Ft, az egyéb működési célú kiadásokon belül 105.510 Ft átcsoportosítása történt meg.

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

Szentantalfa 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 23.

**Kiss Csaba
polgármester**

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

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

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 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	197.227.867	Ft,
b) finanszírozási bevételek	141.939.317	Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány	138.439.317	Ft,
bb) külső hiány összege	0	Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások	158.621.589	Ft,
d) működési célú tartalékok	38.055.000	Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások	129.351.000	Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok	6.857.000	Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege	6.282.595	Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege	339.167.184	Ft.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 44.912.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

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

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

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

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

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2022. június 28.

Kiss Csaba
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 módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 283 580	14 283 580	14 283 580	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 012 190	42 408 190	42 408 190	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 648 970	9 242 110	9 242 110	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 080 360	8 666 440	8 666 440	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 729 330	17 908 550	17 908 550	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	3 915 653	3 915 653	3 915 653	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	80 210 753	80 785 973	80 785 973	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	9 500 000	9 500 000	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 179 500	8 476 464	8 476 464	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 390 253	98 762 437	98 762 437	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	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	10 750 000	10 750 000	10 750 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	6 690 000	6 690 000	6 690 000	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	6 690 000	6 690 000	6 690 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	17 740 000	17 740 000	17 740 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	7 911 000	7 911 000	7 911 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	230 000	230 000	230 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 427 100	13 427 100	13 427 100	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	12 830	12 830	12 830	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 830	12 830	12 830	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	21 590 930	21 590 930	21 590 930	0	0

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingtatlanok értékesítése	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	59 000 000	59 000 000	59 000 000	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	134 500	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	134 500	134 500	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	186 855 683	197 227 867	197 227 867	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	138 439 317	138 439 317	138 439 317	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	138 439 317	138 439 317	138 439 317	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	3 500 000	3 500 000	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	3 500 000	3 500 000	3 500 000	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	141 939 317	141 939 317	141 939 317	0	0
101	Bevételek összesen	328 795 000	339 167 184	339 167 184	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	12 807 000	13 069 800	13 069 800	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	416 000	416 000	416 000	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	252 000	252 000	252 000	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	13 475 000	13 737 800	13 737 800	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 198 000	10 198 000	10 198 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	763 000	763 000	763 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	250 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	11 211 000	11 211 000	11 211 000	0	0
19	Személyi juttatások	24 686 000	24 948 800	24 948 800	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 460	3 110 624	3 110 624	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	240 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	10 440 000	10 440 000	10 440 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	380 000	380 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	374 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	754 000	754 000	754 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 252 000	2 252 000	2 252 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	400 000	400 000	400 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 350 000	8 350 000	8 350 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 485 000	1 485 000	1 485 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	6 201 465	6 181 465	6 181 465	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	18 988 465	18 968 465	18 968 465	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	50 000	50 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 738 200	7 738 200	7 738 200	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	13 365 000	13 365 000	13 365 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	418 000	418 000	418 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 521 200	21 521 200	21 521 200	0	0
45	Dologi kiadások	51 733 665	51 733 665	51 733 665	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	500 000	500 000	500 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	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	500 000	500 000	500 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	105 510	105 510	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	105 510	105 510	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	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	67 028 280	67 497 990	67 425 990	72 000	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	1 225 000	1 225 000	1 225 000	0	0
74	Tartalékok	36 546 000	44 912 000	44 912 000	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	114 299 280	123 134 990	123 062 990	72 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0	0
77	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	8 488 000	8 488 000	8 488 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 814 000	17 707 000	17 707 000	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	5 040 000	5 281 000	5 281 000	0	0
83	Beruházások	32 322 000	33 456 000	33 456 000	0	0
84	Ingtatlanok felújítása	75 770 000	75 770 000	75 770 000	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	19 895 000	19 895 000	19 895 000	0	0
88	Felújítások	95 665 000	95 665 000	95 665 000	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	0	0	0	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	230 000	230 000	230 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	230 000	230 000	230 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	230 000	230 000	230 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	322 512 405	332 884 589	332 812 589	72 000	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	6 282 595	6 282 595	6 282 595	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	6 282 595	6 282 595	6 282 595	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	6 282 595	6 282 595	6 282 595	0	0
130	Kiadások összesen	328 795 000	339 167 184	339 095 184	72 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	80 785 973	Személyi juttatások	24 948 800
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 976 464	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 110 624
3	Közhatalmi bevételek	17 740 000	Dologi kiadások	51 733 665
4	Működési bevételek	21 590 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	Elvonások és befizetések	105 510
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 231 317	Egyéb működési célú kiadások	116 277 990
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 282 595
8	Működési bevételek	202 959 184	Működési kiadások	202 959 184
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	33 456 000
12	Felhalmozási bevételek	59 000 000	Felújítások	95 665 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	6 857 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 208 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	136 208 000	Felhalmozási kiadások	136 208 000
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	1 980 000	535 000	2 515 000	nem	nem
2	Ingyenértékesítés	8 000 000	0	8 000 000	nem	nem
3	Ingyenértékesítés (zártkert)	488 000	0	488 000	nem	nem
4	Seprőgép vásárlás	2 400 000	648 000	3 048 000	nem	nem
5	Ágaprító beszerzés	1 250 000	338 000	1 588 000	nem	nem
6	Traktor orrsúly vásárlás	137 000	37 000	174 000	nem	nem
7	Utcabútorok beszerzése	700 000	189 000	889 000	nem	nem
8	Sátorváz és ponyva vásárlása	354 000	96 000	450 000	nem	nem
9	Könyvtári eszközbeszerzés	160 000	43 000	203 000	nem	nem
10	Falugondnoki gépkocsi vásárlása	11 813 000	3 154 000	14 967 000	nem	nem
11	Fűnyíró traktor vásárlása	893 000	241 000	1 134 000	nem	nem
12	Beruházások összesen	28 175 000	5 281 000	33 456 000		
13	Ingyenértékesítés (vízhálózat bővítési terv)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
14	Sósi út felújítása (MFP)	30 819 000	8 193 000	39 012 000	nem	nem
15	Kertalja utca felújítása (BM)	16 082 000	4 266 000	20 348 000	nem	nem
16	Zártkerti útfelújítás (HERMAN)	14 969 000	3 716 000	18 685 000	nem	nem
17	Közvilágítás bővítés	7 900 000	2 100 000	10 000 000	nem	nem
18	Faluház felújítás tervekészítés	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
19	Felújítások összesen	75 770 000	19 895 000	95 665 000		
20	Beruházások és felújítások összesen:	103 945 000	25 176 000	129 121 000		
21	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	230 000	0	230 000	nem	nem
22	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
23	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
24	Felhalmozási kiadások összesen:	104 175 000	25 176 000	129 351 000		

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	A	B	C
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	Általános tartalék összesen	30 546 000	38 055 000
2	Működési célú	30 546 000	38 055 000
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	6 000 000	6 857 000
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	6 000 000	6 857 000
7	Tartalékok összesen	36 546 000	44 912 000

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	80 785 973	Személyi juttatások	24 948 800
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 976 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 110 624
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	51 733 665
4	Közhatalmi bevételek	17 740 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	21 590 930	Egyéb működési célú kiadások	123 240 500
6	Felhalmozási bevételek	59 000 000	Beruházások	33 456 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	Felújítások	95 665 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	230 000
9	Költségvetési bevételek összesen	197 227 867	Költségvetési kiadások összesen	332 884 589
10	Maradvány igénybevétele	138 439 317	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 282 595
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	141 939 317	Finanszírozási kiadások	6 282 595
16	Bevételek összesen	339 167 184	Kiadások összesen	339 167 184

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	6 462 878	7 270 738	6 462 878	6 462 878	7 270 738	6 866 808	6 866 808	5 655 018	8 078 597	9 694 317	6 462 878	3 231 439	80 785 973
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 117	762 882	678 117	678 117	762 882	720 499	720 499	593 352	847 646	10 517 176	678 117	339 059	17 976 464
3	Közhatalmi bevételek	1 153 100	1 596 600	4 435 000	2 128 800	798 300	620 900	266 100	106 440	2 661 000	1 774 000	975 700	1 224 060	17 740 000
4	Működési bevételek	1 079 547	1 079 547	1 943 184	2 159 093	1 295 456	1 943 184	1 295 456	1 295 456	2 806 821	2 590 912	1 943 184	2 159 093	21 590 930
5	Felhalmozási bevételek				6 000 000			22 500 000	22 500 000	8 000 000				59 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök				134 500									134 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	138 439 317												138 439 317
11	Belföldi finanszírozás bevételei												3 500 000	3 500 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	147 812 958	10 709 766	13 519 179	17 563 388	10 127 375	10 151 391	31 648 863	30 150 266	22 394 065	24 576 404	10 059 879	10 453 650	339 167 184
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	1 995 904	2 245 392	1 995 904	1 995 904	2 245 392	2 120 648	2 120 648	1 746 416	1 995 904	1 995 904	1 995 904	2 494 880	24 948 800
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	248 850	279 956	248 850	248 850	279 956	264 403	264 403	217 744	248 850	248 850	248 850	311 062	3 110 624
17	Dologi kiadások	4 138 693	4 656 030	4 138 693	4 138 693	4 656 030	4 397 362	4 397 362	3 621 357	5 173 367	4 656 030	4 138 693	3 621 357	51 733 665
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 000		50 000					100 000	300 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	5 443 797	5 550 680	5 016 263	6 331 845	6 050 680	16 366 263	5 016 263	4 481 845	8 400 680	9 607 564	11 942 098	39 032 525	123 240 500
20	Beruházások		15 141 000	1 466 000	488 000	889 000	1 134 000	8 000 000	4 636 000		203 000	1 499 000		33 456 000
21	Felújítások			1 270 000	78 045 000		10 000 000	6 350 000						95 665 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				100 000							130 000		230 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 782 595											3 500 000	6 282 595
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	14 609 839	27 873 058	14 135 710	91 398 292	14 121 058	34 332 675	26 148 675	14 703 361	15 818 800	16 711 347	20 054 545	49 259 824	339 167 184

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	80 785 973	81 814 968	83 451 267	85 120 293
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 976 464	17 843 090	8 699 952	8 873 951
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	17 740 000	19 531 440	19 948 469	20 340 178
5	Működési bevételek	21 590 930	22 022 749	22 463 204	22 912 468
6	Felhalmozási bevételek	59 000 000	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	141 939 317	76 007 753	67 054 108	71 168 110
13	Bevételek összesen	339 167 184	217 220 000	201 617 000	208 415 000
14	Személyi juttatások	24 948 800	25 179 720	25 683 314	26 196 981
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 110 624	3 137 989	3 200 749	3 264 764
16	Dologi kiadások	51 733 665	52 838 338	53 337 490	54 407 840
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	510 000	520 200	530 604
18	Egyéb működési célú kiadások	123 240 500	107 085 266	108 126 971	110 289 510
19	Beruházások	33 456 000	2 400 000	657 332	3 581 366
20	Felújítások	95 665 000	19 426 504	3 322 316	3 253 098
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	230 000	234 600	239 292	244 078
22	Finanszírozási kiadások	6 282 595	6 407 583	6 529 336	6 646 759
23	Kiadások összesen	339 167 184	217 220 000	201 617 000	208 415 000

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 rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági hatása nincs.

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.