

**SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetésről**

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

|     |  |             |     |
|-----|--|-------------|-----|
| a)  | költségvetési bevételek                    | 186.855.683 | 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       | 157.749.405 | Ft, |
| d)  | működési célú tartalékok                   | 30.546.000  | Ft, |
| e)  | költségvetési felhalmozási célú kiadások   | 128.217.000 | Ft, |
| f)  | költségvetési felhalmozási célú tartalékok | 6.000.000   | Ft, |
| g)  | finanszírozási kiadások főösszege          | 6.282.595   | Ft, |
| h)  | bevételek és kiadások főösszege            | 328.795.000 | Ft. |

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 138.439.317 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 6 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.

(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.

#### **4. Költségvetési egyenleg**

##### **4. §**

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

#### **5. Több éves kihatással járó feladatok**

##### **5. §**

Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.

#### **6. A költségvetési tartalék**

##### **6. §**

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 36.546.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2022. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

#### **7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok**

##### **7. §**

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

## **8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása**

### **8. §**

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
- (4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
- (6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

## **9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása**

### **9. §**

- (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
- (2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2022. évi összegét 25 Ft/km összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
- (6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
- (7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.

(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

## **10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás**

### **10. §**

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

## **11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele**

### **11. §**

(1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.

(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.

(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.

## **12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása**

### **12. §**

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 73. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzügyi támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

### **13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások**

#### **13. §**

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szerve ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) üzemanyag felvételre,
- f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
- g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

#### **14. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.

### **14. Záró rendelkezések**

#### **15. §**

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet.

#### **16. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Szentantalfa, 2022. február 22.**

**Kiss Csaba**  
polgármester

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

**Kihirdetve: 2022. február 23.**

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

| Bevételek |  |                               |                                 |                                       | forintban                             |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|           | A  | B                             | C                               | D                                     | E                                     |
|           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | 2022. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államgazgatási feladatok előirányzata |
| 1         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 14 283 580                    | 14 283 580                      | 0                                     | 0                                     |
| 2         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                    | 42 012 190                    | 42 012 190                      | 0                                     | 0                                     |
| 3         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                           | 9 648 970                     | 9 648 970                       | 0                                     | 0                                     |
| 4         | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                   | 8 080 360                     | 8 080 360                       | 0                                     | 0                                     |
| 5         | <b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>17 729 330</b>             | <b>17 729 330</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 6         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 2 270 000                     | 2 270 000                       | 0                                     | 0                                     |
| 7         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                      | 3 915 653                     | 3 915 653                       | 0                                     | 0                                     |
| 8         | Elszámolásból származó bevétel   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 9         | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>80 210 753</b>             | <b>80 210 753</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 10        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 11        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről         | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről          | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 13        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről           | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    | 8 179 500                     | 8 179 500                       | 0                                     | 0                                     |
| 15        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>88 390 253</b>             | <b>88 390 253</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 16        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 17        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 18        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 19        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 20        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 21        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 22        | Magánszemélyek jövedelemadói   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 23        | Társaságok jövedelemadói   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 24        | <b>Jövedelemadók</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 25        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 26        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 27        | Vagyon típusú adók   | 10 750 000                    | 10 750 000                      | 0                                     | 0                                     |
| 28        | Értékesítési és forgalmi adók  | 6 690 000                     | 6 690 000                       | 0                                     | 0                                     |
| 29        | Fogyasztási adók   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 30        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 31        | Gépjárműadók   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 32        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 33        | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>6 690 000</b>              | <b>6 690 000</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 34        | Egyéb közhatalmi bevételek   | 300 000                       | 300 000                         | 0                                     | 0                                     |
| 35        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>17 740 000</b>             | <b>17 740 000</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 36        | Készletértékesítés ellenértéke   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 37        | Szolgáltatások ellenértéke   | 7 911 000                     | 7 911 000                       | 0                                     | 0                                     |
| 38        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 39        | Tulajdonosi bevételek  | 230 000                       | 230 000                         | 0                                     | 0                                     |
| 40        | Ellátási díjak   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 41        | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 13 427 100                    | 13 427 100                      | 0                                     | 0                                     |
| 42        | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 43        | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 44        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek  | 12 830                        | 12 830                          | 0                                     | 0                                     |
| 45        | <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>   | <b>12 830</b>                 | <b>12 830</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 46        | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 47        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 48        | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 49        | Biztosító által fizetett kártérítés  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                     |
| 50        | Egyéb működési bevételek   | 10 000                        | 10 000                          | 0                                     | 0                                     |
| 51        | <b>Működési bevételek</b>  | <b>21 590 930</b>             | <b>21 590 930</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

|     |   |                    |                    |          |          |
|-----|---|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 52  | Immateriális javak értékesítése   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 53  | Ingatlanok értékesítése   | 53 000 000         | 53 000 000         | 0        | 0        |
| 54  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 6 000 000          | 6 000 000          | 0        | 0        |
| 55  | Részesedések értékesítése   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 56  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 57  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>59 000 000</b>  | <b>59 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 58  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 59  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 60  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 61  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | 134 500            | 134 500            | 0        | 0        |
| 62  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 63  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>134 500</b>     | <b>134 500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 64  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 65  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 66  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 67  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 69  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 70  | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>186 855 683</b> | <b>186 855 683</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 71  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 72  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 73  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 74  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 75  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 76  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 77  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 78  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 79  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 80  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 138 439 317        | 138 439 317        | 0        | 0        |
| 81  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 82  | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>138 439 317</b> | <b>138 439 317</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 83  | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 3 500 000          | 3 500 000          | 0        | 0        |
| 84  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 85  | Központi, irányító szervi támogatás   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 86  | Lekötött bankbetétek megszüntetése  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 87  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 88  | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 89  | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 90  | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 91  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 92  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 93  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 94  | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 95  | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                       | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 96  | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 97  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 98  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 99  | Váltóbevételek  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 100 | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>141 939 317</b> | <b>141 939 317</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 101 | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>328 795 000</b> | <b>328 795 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



| Kiadások |   |                               |                                 |                                       | forintban                              |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
|          | A   | B                             | C                               | D                                     | E                                      |
|          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése  | 2022. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| 1        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 12 807 000                    | 12 807 000                      | 0                                     | 0                                      |
| 2        | Normatív jutalmak   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 3        | Céljuttatás, projektprémium   | 416 000                       | 416 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 4        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 5        | Végkielégítés   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 6        | Jubileumi jutalom   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 7        | Béren kívüli juttatások   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 8        | Ruházati költségtérítés   | 252 000                       | 252 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 9        | Közlekedési költségtérítés  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 10       | Egyéb költségtérítések  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 11       | Lakhatási támogatások   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 12       | Szociális támogatások   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 13       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 14       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>13 475 000</b>             | <b>13 475 000</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |
| 15       | Választott tisztségviselők juttatásai   | 10 198 000                    | 10 198 000                      | 0                                     | 0                                      |
| 16       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 763 000                       | 763 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 17       | Egyéb külső személyi juttatások   | 250 000                       | 250 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 18       | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>11 211 000</b>             | <b>11 211 000</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |
| 19       | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>24 686 000</b>             | <b>24 686 000</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |
| 20       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>3 076 460</b>              | <b>3 076 460</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |
| 21       | Szakmai anyagok beszerzése  | 240 000                       | 240 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 22       | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 10 200 000                    | 10 200 000                      | 0                                     | 0                                      |
| 23       | Árubeszerzés  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 24       | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>10 440 000</b>             | <b>10 440 000</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |
| 25       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 380 000                       | 380 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 26       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 374 000                       | 374 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 27       | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>754 000</b>                | <b>754 000</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |
| 28       | Közüzemi díjak  | 2 252 000                     | 2 252 000                       | 0                                     | 0                                      |
| 29       | Vásárolt élelmezés  | 400 000                       | 400 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 30       | Bérelti és lízing díjak   | 300 000                       | 300 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 31       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 8 350 000                     | 8 350 000                       | 0                                     | 0                                      |
| 32       | Közvetített szolgáltatások  | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 33       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 1 485 000                     | 1 485 000                       | 0                                     | 0                                      |
| 34       | Egyéb szolgáltatások  | 6 201 465                     | 6 201 465                       | 0                                     | 0                                      |
| 35       | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>18 988 465</b>             | <b>18 988 465</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |
| 36       | Kiküldetések kiadásai   | 30 000                        | 30 000                          | 0                                     | 0                                      |
| 37       | Reklám- és propagandakiadások   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 38       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>30 000</b>                 | <b>30 000</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |
| 39       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 7 738 200                     | 7 738 200                       | 0                                     | 0                                      |
| 40       | Fizetendő általános forgalmi adó  | 13 365 000                    | 13 365 000                      | 0                                     | 0                                      |
| 41       | Kamatkiadások   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 42       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | 0                             | 0                               | 0                                     | 0                                      |
| 43       | Egyéb dologi kiadások   | 418 000                       | 418 000                         | 0                                     | 0                                      |
| 44       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>21 521 200</b>             | <b>21 521 200</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |
| 45       | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>51 733 665</b>             | <b>51 733 665</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               |

|    |   |                    |                    |               |          |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------|----------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 47 | Családi támogatások   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 48 | ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások   |                    |                    | 0             | 0        |
| 49 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 50 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 51 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 52 | Lakhatással kapcsolatos ellátások   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 53 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 54 | Egyéb nem intézményi ellátások  | 500 000            | 500 000            | 0             | 0        |
| 55 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 56 | települési támogatás  | 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        |
| 58 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 61 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 62 | Egyéb elvonások és befizetések  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 63 | <b>Elvonások és befizetések</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre                 | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre                     | 9 500 000          | 9 500 000          | 0             | 0        |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre                  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre   | 67 028 280         | 66 956 280         | 72 000        | 0        |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                      | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 70 | Árkiegészítések, ártámogatások  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 71 | Kamattámogatások  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 1 225 000          | 1 225 000          | 0             | 0        |
| 74 | Tartalékok  | 36 546 000         | 36 546 000         | 0             | 0        |
| 75 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>114 299 280</b> | <b>114 227 280</b> | <b>72 000</b> | <b>0</b> |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 1 980 000          | 1 980 000          | 0             | 0        |
| 77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 8 488 000          | 8 488 000          | 0             | 0        |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 16 814 000         | 16 814 000         | 0             | 0        |
| 80 | Részesedések beszerzése   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 5 040 000          | 5 040 000          | 0             | 0        |
| 83 | <b>Beruházások</b>  | <b>32 322 000</b>  | <b>32 322 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 84 | Ingatlanok felújítása   | 75 770 000         | 75 770 000         | 0             | 0        |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 19 895 000         | 19 895 000         | 0             | 0        |
| 88 | <b>Felújítások</b>  | <b>95 665 000</b>  | <b>95 665 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |

|     |   |                    |                    |               |          |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------------|----------|
| 89  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 90  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 91  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 92  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 93  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 94  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre     | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 95  | Lakástámogatás  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 96  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                                   | 230 000            | 230 000            | 0             | 0        |
| 97  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>                            | <b>230 000</b>     | <b>230 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 98  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>230 000</b>     | <b>230 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 99  | <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>322 512 405</b> | <b>322 440 405</b> | <b>72 000</b> | <b>0</b> |
| 100 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 101 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 102 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 103 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 104 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 105 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 106 | Kincstárjegyek beváltása  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 107 | Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 108 | Belföldi kötvények beváltása  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 109 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 110 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 111 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 112 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 6 282 595          | 6 282 595          | 0             | 0        |
| 113 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 114 | Pénzeszközök betétként elhelyezése  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 115 | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 116 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 117 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 118 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 119 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 120 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>6 282 595</b>   | <b>6 282 595</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 121 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 122 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 123 | Külföldi értékpapírok beváltása   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 124 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek               | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 125 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek  | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 126 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 127 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 128 | Váltókiadások   | 0                  | 0                  | 0             | 0        |
| 129 | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>6 282 595</b>   | <b>6 282 595</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 130 | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>328 795 000</b> | <b>328 723 000</b> | <b>72 000</b> | <b>0</b> |

*forintban*

| <b>Költségvetési egyenleg</b> |   |                    |  |                    |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| <b>Működési egyenleg</b>      |   |                    |  |                    |
|                               | <b>A</b>  | <b>B</b>           | <b>C</b>   | <b>D</b>           |
|                               | <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Összeg</b>      | <b>Megnevezés</b>  | <b>Összeg</b>      |
| 1                             | Önkormányzatok működési támogatásai                     | 80 210 753         | Személyi juttatások  | 24 686 000         |
| 2                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 8 179 500          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 3 076 460          |
| 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                                     | 0                  |
| 6                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 63 222 317         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 108 299 280        |
| 7                             | Államháztartáson belüli megelőlegezés                   | 3 500 000          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 6 282 595          |
| 8                             | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>194 578 000</b> | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>194 578 000</b> |
| 9                             |   |                    | <b>Működési költségvetési egyenleg</b>                       | <b>0</b>           |
| 10                            | <b>Felhalmozási egyenleg</b>                            |                    |  |                    |
| 11                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                  | Beruházások  | 32 322 000         |
| 12                            | Felhalmozási bevételek                                  | 59 000 000         | Felújítások  | 95 665 000         |
| 13                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                  | Felhalmozási célú tartalékok                                 | 6 000 000          |
| 14                            | Felhalmozási költségvetési bevételek                    | 0                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 230 000            |
| 15                            | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 75 217 000         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |
| 16                            | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>134 217 000</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>134 217 000</b> |
| 17                            |   |                    | <b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>                   | <b>0</b>           |

## 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  | Könyvári 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 | <b>Beruházások összesen</b>  | <b>27 282 000</b>  | <b>5 040 000</b>  | <b>32 322 000</b>  |  |   |
| 12 | Ingyenértékesítés (vízhálózat bővítési terv)   | 5 000 000          | 1 350 000         | 6 350 000          | nem  | nem   |
| 13 | Sósi út felújítása (MFP)   | 31 169 000         | 8 193 000         | 39 362 000         | nem  | nem   |
| 14 | Kertalja utca felújítása (BM)  | 16 097 000         | 4 265 000         | 20 362 000         | nem  | nem   |
| 15 | Zártkerti útfelújítás  | 14 604 000         | 3 717 000         | 18 321 000         | nem  | nem   |
| 16 | Közvilágítás bővítés   | 7 900 000          | 2 100 000         | 10 000 000         | nem  | nem   |
| 17 | Faluház felújítás tervekészítés  | 1 000 000          | 270 000           | 1 270 000          | nem  | nem   |
| 18 | <b>Felújítások összesen</b>  | <b>75 770 000</b>  | <b>19 895 000</b> | <b>95 665 000</b>  |  |   |
| 19 | <b>Beruházások és felújítások összesen:</b>  | <b>103 052 000</b> | <b>24 935 000</b> | <b>127 987 000</b> |  |   |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) | 230 000            | 0                 | 230 000            | nem  | nem   |
| 21 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás   | 0                  | 0                 | 0                  |  |   |
| 22 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása   | 0                  | 0                 | 0                  |  |   |
| 23 | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>   | <b>103 282 000</b> | <b>24 935 000</b> | <b>128 217 000</b> |  |   |

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

|    | A  | B                 | C                 | D                 | E                 |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | Megnevezés   | 2022. év          | 2023. év          | 2024. év          | 2025. év          |
| 1  | <b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 2  | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3  | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | Váltó kibocsátása  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5  | Pénzügyi lízing  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7  | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | <b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10 | <b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 11 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 | Váltó kibocsátása  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 | Pénzügyi lízing  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 | Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 | <b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 19 | <b>Saját bevételek</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 20 | Helyi adók   | 17 440 000        | 19 201 440        | 19 585 469        | 19 977 178        |
| 21 | Tulajdonosi bevételek  | 230 000           | 253 000           | 278 300           | 278 300           |
| 22 | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók   | 300 000           | 330 000           | 363 000           | 363 000           |
| 23 | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 59 000 000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 | Privatizációból származó bevételek   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 | <b>Saját bevételek összesen</b>  | <b>76 970 000</b> | <b>19 784 440</b> | <b>20 226 769</b> | <b>20 618 478</b> |

## 6. melléklet az 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez

|   | <b>Tartalékok</b>                  | <i>forintban</i>                             |
|---|------------------------------------|--|
|   | A                                  | B  |
|   | Megnevezés                         | <b>2022. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| 1 | <b>Általános tartalék összesen</b> | <b>30 546 000</b>                            |
| 2 | Működési célú                      | 30 546 000                                   |
| 3 | Felhalmozási célú                  | 0  |
| 4 | <b>Céltartalék összesen</b>        | <b>6 000 000</b>                             |
| 5 | Működési célú                      | 0  |
| 6 | Felhalmozási célú                  | 6 000 000                                    |
| 7 | <b>Tartalékok összesen</b>         | <b>36 546 000</b>                            |

*forintban*

| <b>Költségvetési mérleg</b> |   |                    |  |                    |
|-----------------------------|---|--------------------|--|--------------------|
|                             | A   | B                  | C  | D                  |
|                             | Megnevezés  | Összeg             | Megnevezés   | Összeg             |
| 1                           | Önkormányzatok működési támogatásai                     | 80 210 753         | Személyi juttatások  | 24 686 000         |
| 2                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 8 179 500          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 076 460          |
| 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                                 | 114 299 280        |
| 6                           | Felhalmozási bevételek                                  | 59 000 000         | Beruházások  | 32 322 000         |
| 7                           | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 134 500            | Felújítások  | 95 665 000         |
| 8                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 230 000            |
| 9                           | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>186 855 683</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>322 512 405</b> |
| 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                          | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>141 939 317</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>6 282 595</b>   |
| 16                          | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>328 795 000</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>328 795 000</b> |



## 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:         |                    |
| <b>Bevételi előirányzatok</b> |   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1                             | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 6 416 860          | 7 218 968         | 6 416 860         | 6 416 860          | 7 218 968         | 6 817 914         | 6 817 914         | 5 614 753         | 8 021 075         | 9 625 290         | 6 416 860         | 3 208 430         | 80 210 753         |
| 2                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 654 360            | 736 155           | 654 360           | 654 360            | 736 155           | 695 258           | 695 258           | 572 565           | 817 950           | 981 540           | 654 360           | 327 180           | 8 179 500          |
| 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                    | 280 000            | 276 500           | 297 500           | 318 500            | 280 000           | 315 000           | 259 000           | 280 000           | 262 500           | 273 000           | 315 000           | 343 000           | 3 500 000          |
| 12                            | Külföldi finanszírozás bevételei                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13                            | <b>Bevételi előirányzat összesen:</b>               | <b>148 023 184</b> | <b>10 907 769</b> | <b>13 746 904</b> | <b>17 812 113</b>  | <b>10 328 879</b> | <b>10 392 255</b> | <b>31 833 727</b> | <b>30 369 214</b> | <b>22 569 346</b> | <b>15 244 742</b> | <b>10 305 104</b> | <b>7 261 763</b>  | <b>328 795 000</b> |
| <b>Kiadási előirányzatok</b>  |   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 15                            | Személyi juttatások                                 | 1 974 880          | 2 221 740         | 1 974 880         | 1 974 880          | 2 221 740         | 2 098 310         | 2 098 310         | 1 728 020         | 1 974 880         | 1 974 880         | 1 974 880         | 2 468 600         | 24 686 000         |
| 16                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó             | 246 117            | 276 881           | 246 117           | 246 117            | 276 881           | 261 499           | 261 499           | 215 352           | 246 117           | 246 117           | 246 117           | 307 646           | 3 076 460          |
| 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                        | 9 029 643          | 9 143 942         | 8 572 446         | 17 500 950         | 9 143 942         | 8 572 446         | 8 572 446         | 8 000 950         | 9 143 942         | 9 258 242         | 9 715 439         | 7 644 892         | 114 299 280        |
| 20                            | Beruházások   |                    | 15 141 000        | 1 466 000         | 488 000            | 889 000           |                   | 8 000 000         | 4 636 000         |                   | 203 000           | 1 499 000         |                   | 32 322 000         |
| 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                     | 3 062 595          | 276 500           | 297 500           | 318 500            | 280 000           | 315 000           | 259 000           | 280 000           | 262 500           | 273 000           | 315 000           | 343 000           | 6 282 595          |
| 26                            | Külföldi finanszírozás kiadásai                     |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 27                            | <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                | <b>18 451 928</b>  | <b>31 716 094</b> | <b>17 965 636</b> | <b>102 862 140</b> | <b>17 467 594</b> | <b>25 694 617</b> | <b>29 938 617</b> | <b>18 481 678</b> | <b>16 800 806</b> | <b>16 611 268</b> | <b>18 119 129</b> | <b>14 685 495</b> | <b>328 795 000</b> |

*forintban*

| <b>Közvetett támogatások</b> |   |                                    |                   |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
|                              | <b>A</b>  | <b>B</b>                           | <b>C</b>          |
|                              | <b>Támogatás típusa</b>   | <b>Közvetett támogatás összege</b> |                   |
|                              |   | <b>Mentesség</b>                   | <b>Kedvezmény</b> |
| 1                            | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege  | 0                                  | 0                 |
| 2                            | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege     | 0                                  | 0                 |
| 3                            | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                             | 237 000                            | 0                 |
| 4                            | Ebből: építményadó  | 237 000                            | 0                 |
| 5                            | telekadó  |                                    |                   |
| 6                            | iparűzési adó   | 0                                  | 0                 |
| 7                            | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0                                  | 0                 |
| 8                            | Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege                                 | 0                                  | 0                 |

## 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                          | 80 210 753         | 81 814 968         | 83 451 267         | 85 120 293         |
| 2  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 8 179 500          | 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 | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>328 795 000</b> | <b>217 220 000</b> | <b>201 617 000</b> | <b>208 415 000</b> |
| 14 | Személyi juttatások  | 24 686 000         | 25 179 720         | 25 683 314         | 26 196 981         |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 076 460          | 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                                 | 114 299 280        | 107 085 266        | 108 126 971        | 110 289 510        |
| 19 | Beruházások  | 32 322 000         | 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 | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>328 795 000</b> | <b>217 220 000</b> | <b>201 617 000</b> | <b>208 415 000</b> |