

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete

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

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	207.312.755	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	164.121.125	Ft,
d) működési célú tartalékok	42.638.852	Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások	129.352.500	Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok	6.857.000	Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege	6.282.595	Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege	349.252.072	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 49.495.852 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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

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

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

(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2023. február 14.

Kiss Csaba
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2023. február 15.

dr. Varga Viktória
jegyző

Bevételek								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat III. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 283 580	14 283 580	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	42 440 910	42 440 910	0	0	
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 648 970	9 242 110	9 242 110	9 578 325	9 578 325	0	0	
4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 080 360	8 666 440	9 370 540	9 432 532	9 432 532	0	0	
5 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 729 330	17 908 550	18 612 650	19 010 857	19 010 857	0	0	
6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	
7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653	9 518 546	9 518 546	9 518 546	0	0	
8 Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	1 054 743	1 054 743	0	0	
9 Önkormányzatok működési támogatásai	80 210 753	80 785 973	87 092 966	88 578 636	88 578 636	0	0	
10 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	
13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
14 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 179 500	8 476 464	8 476 464	4 476 464	4 476 464	0	0	
15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 390 253	98 762 437	105 069 430	102 555 100	102 555 100	0	0	
16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
20 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
22 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	
23 Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	
24 Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	
27 Vagyoni típusú adók	10 750 000	10 750 000	10 750 000	11 574 880	11 574 880	0	0	
28 Értékesítési és forgalmi adók	6 690 000	6 690 000	7 700 000	10 613 885	10 613 885	0	0	
29 Fogasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	
31 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	
32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	
33 Termékek és szolgáltatások adói	6 690 000	6 690 000	7 700 000	10 613 885	10 613 885	0	0	
34 Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	745 010	745 010	0	0	
35 Közhatalmi bevételek	17 740 000	17 740 000	18 750 000	22 933 775	22 933 775	0	0	
36 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
37 Szolgáltatások ellenértéke	7 911 000	7 911 000	7 911 000	8 993 115	8 993 115	0	0	
38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	16 110	16 110	0	0	
39 Tulajdonosi bevételek	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	
40 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
41 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 427 100	13 427 100	13 427 100	13 427 100	13 427 100	0	0	
42 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
43 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
44 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12 830	12 830	12 830	12 830	12 830	0	0	
45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 830	12 830	12 830	12 830	12 830	0	0	
46 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
47 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
49 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
50 Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 225	10 225	0	0	
51 Működési bevételek	21 590 930	21 590 930	21 590 930	22 689 380	22 689 380	0	0	

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	53 000 000	53 000 000	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	6 000 000	6 000 000	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	59 000 000	59 000 000	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	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	134 500	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	134 500	134 500	134 500	134 500	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	186 855 683	197 227 867	204 544 860	207 312 755	207 312 755	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 439 317	138 439 317	138 439 317	138 439 317	138 439 317	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	138 439 317	138 439 317	138 439 317	138 439 317	138 439 317	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	141 939 317	141 939 317	141 939 317	141 939 317	141 939 317	0	0
101	Bevételek összesen	328 795 000	339 167 184	346 484 177	349 252 072	349 252 072	0	0

Kiadások								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat III. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 807 000	13 069 800	12 999 800	13 306 314	13 306 314	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	416 000	416 000	416 000	407 021	407 021	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 475 000	13 737 800	13 737 800	14 035 335	14 035 335	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 198 000	10 198 000	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	763 000	763 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	11 211 000	11 211 000	11 211 000	11 211 000	11 211 000	0	0
19	Személyi juttatások	24 686 000	24 948 800	24 948 800	25 246 335	25 246 335	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 460	3 110 624	3 110 624	3 149 304	3 149 304	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	10 440 000	10 440 000	10 440 000	10 440 000	10 440 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	380 000	380 000	480 000	480 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	754 000	754 000	754 000	854 000	854 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 252 000	2 252 000	3 252 000	3 452 000	3 452 000	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	8 350 000	8 350 000	8 460 000	10 460 000	10 460 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 485 000	1 485 000	1 785 000	2 285 000	2 285 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	6 201 465	6 181 465	5 981 465	5 981 465	5 981 465	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	18 988 465	18 968 465	20 178 465	22 878 465	22 878 465	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 738 200	7 738 200	8 048 200	8 048 200	8 048 200	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	13 365 000	13 365 000	13 365 000	13 365 000	13 365 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 521 200	21 521 200	21 831 200	21 831 200	21 831 200	0	0
45	Dologi kiadások	51 733 665	51 733 665	53 253 665	56 053 665	56 053 665	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 500	1 500	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	230 000	230 000	231 500	231 500	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	230 000	230 000	230 000	231 500	231 500	0	0
99	Költségvetési kiadások	322 512 405	332 884 589	340 201 582	342 969 477	342 897 477	72 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 282 595	6 282 595	6 282 595	6 282 595	6 282 595	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 282 595	6 282 595	6 282 595	6 282 595	6 282 595	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	6 282 595	6 282 595	6 282 595	6 282 595	6 282 595	0	0
130	Kiadások összesen	328 795 000	339 167 184	346 484 177	349 252 072	349 180 072	72 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	88 578 636	Személyi juttatások	25 246 335
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 976 464	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 149 304
3	Közhatalmi bevételek	22 933 775	Dologi kiadások	56 053 665
4	Működési bevételek	22 689 380	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	Elvonások és befizetések	117 013
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 229 817	Egyéb működési célú kiadások	121 693 660
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 282 595
8	Működési bevételek	213 042 572	Működési kiadások	213 042 572
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	231 500
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 209 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	136 209 500	Felhalmozási kiadások	136 209 500
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	Ingatlanvásárlás	8 000 000	0	8 000 000	nem	nem
3	Ingatlanvásárlás (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	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	Ingatlan felújítás (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	1 500	0	1 500	nem	nem
23	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
24	Felhalmozási kiadások összesen:	104 176 500	25 176 000	129 352 500		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adók	22 188 765	22 000 000	12 285 000	12 530 700
21	Tulajdonosi bevételek	230 000	253 000	240 000	264 000
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	745 010	100 829	106 000	116 600
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	59 000 000	53 000 000	0	0
24	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
25	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
26	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	82 163 775	75 353 829	12 631 000	12 911 300

	Tartalékok				<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat III. módosítás
1	Általános tartalék összesen	30 546 000	38 055 000	43 147 893	42 638 852
2	Működési célú	30 546 000	38 055 000	43 147 893	42 638 852
3	Felhalmozási célú	0	0	0	0
4	Céltartalék összesen	6 000 000	6 857 000	6 857 000	6 857 000
5	Működési célú	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú	6 000 000	6 857 000	6 857 000	6 857 000
7	Tartalékok összesen	36 546 000	44 912 000	50 004 893	49 495 852

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	88 578 636	Személyi juttatások	25 246 335
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 976 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 149 304
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	56 053 665
4	Közhatalmi bevételek	22 933 775	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	22 689 380	Egyéb működési célú kiadások	128 667 673
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	231 500
9	Költségvetési bevételek összesen	207 312 755	Költségvetési kiadások összesen	342 969 477
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	349 252 072	Kiadások összesen	349 252 072

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	7 086 291	7 972 077	7 086 291	7 086 291	7 972 077	7 529 184	7 529 184	6 200 505	8 857 864	10 629 436	7 086 291	3 543 145	88 578 636
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 117	362 882	278 117	278 117	362 882	320 499	320 499	393 352	447 646	617 176	478 117	9 839 059	13 976 464
3	Közhatalmi bevételek	1 490 695	2 064 040	5 733 444	2 752 053	1 032 020	802 682	344 007	137 603	3 440 066	2 293 378	1 261 358	1 582 430	22 933 775
4	Működési bevételek	1 134 469	1 134 469	2 042 044	2 268 938	1 361 363	2 042 044	1 361 363	1 361 363	2 949 619	2 722 726	2 042 044	2 268 938	22 689 380
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:	148 428 889	11 533 468	15 139 896	18 519 899	10 728 342	10 694 410	32 055 053	30 592 822	23 695 196	16 262 715	10 867 810	20 733 572	349 252 072
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	2 019 707	2 272 170	2 019 707	2 019 707	2 272 170	2 145 938	2 145 938	1 767 243	2 019 707	2 019 707	2 019 707	2 524 634	25 246 335
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	251 944	283 437	251 944	251 944	283 437	267 691	267 691	220 451	251 944	251 944	251 944	314 930	3 149 304
17	Dologi kiadások	4 484 293	5 044 830	4 484 293	4 484 293	5 044 830	4 764 562	4 764 562	3 923 757	5 605 367	5 044 830	4 484 293	3 923 757	56 053 665
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 000		50 000					100 000	300 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	8 986 517	6 093 397	5 558 980	6 874 562	6 593 397	16 908 980	5 558 980	5 024 562	8 943 397	10 150 281	11 942 098	36 032 525	128 667 673
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	1 500	231 500
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:	18 525 056	28 834 834	15 050 924	92 313 506	15 082 834	35 271 170	27 087 170	15 572 013	16 820 415	17 669 761	20 427 042	46 597 345	349 252 072

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	88 578 636	85 496 911	87 206 800	88 950 936
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 976 464	3 669 000	3 700 000	3 774 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	22 933 775	22 100 829	12 391 000	12 647 300
5	Működési bevételek	22 689 380	22 789 000	22 801 880	23 257 918
6	Felhalmozási bevételek	59 000 000	53 000 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	134 500	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	141 939 317	74 019 760	54 200 320	55 283 846
13	Bevételek összesen	349 252 072	261 210 000	180 300 000	183 914 000
14	Személyi juttatások	25 246 335	27 328 000	27 874 500	28 431 990
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 149 304	3 323 000	3 390 000	3 457 800
16	Dologi kiadások	56 053 665	59 987 094	52 980 600	53 482 597
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	510 000
18	Egyéb működési célú kiadások	128 667 673	96 955 283	85 900 200	86 518 204
19	Beruházások	33 456 000	10 897 000	2 400 000	657 332
20	Felújítások	95 665 000	22 700 000	3 504 700	7 037 476
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 500	6 111 626	250 000	255 000
22	Finanszírozási kiadások	6 282 595	33 407 997	3 500 000	3 563 601
23	Kiadások összesen	349 252 072	261 210 000	180 300 000	183 914 000