

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület **2022. június 21-i nyilvános** ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Steierlein István polgármester

**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2022. február 17-én elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében a közösség-szervező bértámogatására és eszközbeszerzésre 4.566.418 Ft, mobil garázs létesítésére 4.484.608 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amelyet a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltettünk,
- a közművelődési munkatárs béremelésének fedezetére 445.582 Ft támogatást nyert az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumától, amelynek felhasználása tervezésre került,
- a dologi kiadások között 70.000 forint értékben történt átcsoportosítás,
- az önkormányzat 2022-ben megerősítette a részvételi szándékát a víziközmű hálózat átalakítására vonatkozó pályázat kapcsán, a szükséges tartalék tervezése megtörtént.

Az előbbiekben felsorolt változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2022. június 17.

**Steierlein István**  
polgármester

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

**a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
(tervezet)

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

**1. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) 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	42.327.943	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	50.732.665	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	49.732.665	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	37.707.559	Ft,
d)	működési célú tartalékok	0	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	46.040.906	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	7.419.000	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.893.143	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	93.060.608	Ft.

**2. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 7.419.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

**3. §**

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Tagyon, 2022. június 21.**

**Steierlein István**  
polgármester

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A költségvetési rendelet módosításának közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet közvetlen adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

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

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

Bevételek						forintban
A	B	C	D	E	F	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 016 472	15 016 472	15 016 472	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 707 588	6 707 588	6 707 588	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 707 588</b>	<b>6 707 588</b>	<b>6 707 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	1 721 578	1 721 578	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>25 715 638</b>	<b>25 715 638</b>	<b>25 715 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 089 782	3 089 782	0	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 715 638</b>	<b>28 805 420</b>	<b>28 805 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 406 826	6 406 826	0	0
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 406 826</b>	<b>6 406 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	2 760 000	2 760 000	2 760 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	1 265 000	1 265 000	1 265 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000	0	0
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	519 000	519 000	519 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	95 000	95 000	95 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 697	3 697	3 697	0	0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	4 000	0	0
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>621 697</b>	<b>621 697</b>	<b>621 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 419 000	2 419 000	0	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 419 000</b>	<b>2 419 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>30 412 335</b>	<b>42 327 943</b>	<b>42 327 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 732 665	49 732 665	49 732 665	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>49 732 665</b>	<b>49 732 665</b>	<b>49 732 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 732 665</b>	<b>50 732 665</b>	<b>50 732 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 145 000</b>	<b>93 060 608</b>	<b>93 060 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Kiadások					forintban
	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 293 000	9 027 320	9 027 320	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	494 000	494 000	494 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	80 000	80 000	80 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 867 000</b>	<b>9 601 320</b>	<b>9 601 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 801 000	4 801 000	4 801 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 464 000	1 464 000	1 464 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 765 000</b>	<b>6 765 000</b>	<b>6 765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 632 000</b>	<b>16 366 320</b>	<b>16 366 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 766 000</b>	<b>2 121 462</b>	<b>2 121 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	315 000	365 000	365 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 239 000	2 189 000	2 189 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 554 000</b>	<b>2 554 000</b>	<b>2 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	606 000	606 000	606 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000	185 000	185 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>791 000</b>	<b>791 000</b>	<b>791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	996 000	996 000	996 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	100 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	180 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 250 000	2 450 000	2 450 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	815 000	815 000	815 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 430 857	2 814 670	2 814 670	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 771 857</b>	<b>7 355 670</b>	<b>7 355 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 927 000	2 929 107	2 929 107	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	345 000	345 000	345 000	0	0
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 272 000</b>	<b>3 274 107</b>	<b>3 274 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 418 857</b>	<b>14 024 777</b>	<b>14 024 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</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	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 600 000	3 600 000	3 564 000	36 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	395 000	395 000	395 000	0	0
74	Tartalékok	4 200 000	7 419 000	7 419 000	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 195 000</b>	<b>11 414 000</b>	<b>11 378 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	398 000	398 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 850 000	9 348 557	9 348 557	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 634 000	2 838 349	2 838 349	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>7 684 000</b>	<b>13 684 906</b>	<b>13 684 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	25 402 000	25 402 000	25 402 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 859 000	6 859 000	6 859 000	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>32 261 000</b>	<b>32 261 000</b>	<b>32 261 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	95 000	95 000	95 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>79 251 857</b>	<b>91 167 465</b>	<b>91 131 465</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 893 143	1 893 143	1 893 143	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>1 893 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 145 000</b>	<b>93 060 608</b>	<b>93 024 608</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>

## Költségvetési egyenleg

forintban

Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 715 638	Személyi juttatások	16 366 320
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 782	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 462
3	Közhatalmi bevételek	4 075 000	Dologi kiadások	14 024 777
4	Működési bevételek	621 697	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 098 585	Egyéb működési célú kiadások	3 995 000
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 893 143
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>39 600 702</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>39 600 702</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 406 826	Beruházások	13 684 906
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	32 261 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 419 000	Felhalmozási célú tartalékok	7 419 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44 634 080	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>53 459 906</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>53 459 906</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	1 100 000	297 000	1 397 000	nem	nem
2	Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	3 500 000	945 000	4 445 000	nem	nem
3	Informatikai eszköz beszerzése (nyomtató)	100 000	27 000	127 000	nem	nem
4	Közösségi tér részére eszközbeszerzések	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
5	Kiülő vásárlása (NMI)	350 000	95 000	445 000	nem	nem
6	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (MFP)	1 474 550	317 668	1 792 218	nem	nem
7	Mobil garázs építése (MFP)	3 322 007	886 681	4 208 688	nem	nem
8	<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 846 557</b>	<b>2 838 349</b>	<b>13 684 906</b>		
9	Szolgálati lakás felújítás	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
10	Játszótéri eszközök telepítése (MFP)	580 000	157 000	737 000	nem	nem
11	Közösségi ház felújítása (MFP, BM)	23 822 000	6 432 000	30 254 000	nem	nem
12	<b>Felújítások összesen</b>	<b>25 402 000</b>	<b>6 859 000</b>	<b>32 261 000</b>		
13	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>36 248 557</b>	<b>9 697 349</b>	<b>45 945 906</b>		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	95 000	0	95 000	nem	nem
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
17	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>36 343 557</b>	<b>9 697 349</b>	<b>46 040 906</b>		

## 5. melléklet a /2022. (VI. ) önkormányzati rendelethez

	<b>Tartalékok</b>		<i>forintban</i>
	A	B	C
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>
2	Működési célú	4 200 000	0
3	Felhalmozási célú	0	0
4	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 419 000</b>
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	7 419 000
7	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>4 200 000</b>	<b>7 419 000</b>

*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 715 638	Személyi juttatások	16 366 320
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 462
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 406 826	Dologi kiadások	14 024 777
4	Közhatalmi bevételek	4 075 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
5	Működési bevételek	621 697	Egyéb működési célú kiadások	11 414 000
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	13 684 906
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	32 261 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 419 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>42 327 943</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>91 167 465</b>
10	Maradvány igénybevétele	49 732 665	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 893 143
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 732 665</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 893 143</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>93 060 608</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>93 060 608</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	2 057 251	2 314 407	2 057 251	2 057 251	2 314 407	2 185 829	2 185 829	1 800 095	2 571 564	3 085 877	2 057 251	1 028 626	25 715 638
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		445 582		2 644 200									3 089 782
3	Közhatalmi bevételek	264 875	366 750	1 018 750	489 000	183 375	142 625	61 125	24 450	611 250	407 500	224 125	281 175	4 075 000
4	Működési bevételek	31 085	31 085	55 953	62 170	37 302	55 953	37 302	37 302	80 821	74 604	55 953	62 170	621 697
5	Felhalmozási bevételek											2 419 000		2 419 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 922 218	4 484 608								6 406 826
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	49 732 665												49 732 665
11	Belföldi finanszírozás bevételei												1 000 000	1 000 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>52 085 876</b>	<b>3 157 824</b>	<b>3 131 954</b>	<b>7 174 839</b>	<b>7 019 692</b>	<b>2 384 407</b>	<b>2 284 256</b>	<b>1 861 846</b>	<b>3 263 634</b>	<b>3 567 980</b>	<b>4 756 329</b>	<b>2 371 970</b>	<b>93 060 608</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
15	Személyi juttatások	1 309 306	1 472 969	1 309 306	1 309 306	1 472 969	1 391 137	1 391 137	1 145 642	1 309 306	1 309 306	1 309 306	1 636 632	16 366 320
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	169 717	190 932	169 717	169 717	190 932	180 324	180 324	148 502	169 717	169 717	169 717	212 146	2 121 462
17	Dologi kiadások	1 121 982	1 262 230	1 121 982	1 121 982	1 262 230	1 192 106	1 192 106	981 734	1 402 478	1 262 230	1 121 982	981 734	14 024 777
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai							288 000					912 000	1 200 000
19	Egyéb működési célú kiadások	319 600	359 550	319 600	319 600	359 550	339 575	339 575	279 650	399 500	379 525	7 738 600	259 675	11 414 000
20	Beruházások	127 000	445 000		1 792 218	4 445 000	1 842 000		4 208 688	508 000		317 000		13 684 906
21	Felújítások		25 000 000		5 254 000	737 000		1 270 000						32 261 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				45 000							50 000		95 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	893 143											1 000 000	1 893 143
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 940 748</b>	<b>28 730 680</b>	<b>2 920 605</b>	<b>10 011 823</b>	<b>8 467 680</b>	<b>4 945 143</b>	<b>4 661 143</b>	<b>6 764 217</b>	<b>3 789 000</b>	<b>3 120 777</b>	<b>10 706 605</b>	<b>5 002 188</b>	<b>93 060 608</b>

## 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	25 715 638	26 229 951	26 754 550	27 289 641
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 782	3 151 578	3 214 609	3 278 901
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 406 826	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	4 075 000	4 486 525	4 580 656	4 671 059
5	Működési bevételek	621 697	634 131	646 814	659 750
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 419 000	2 467 380	2 516 728	2 567 062
12	Finanszírozási bevételek	50 732 665	11 423 436	10 179 305	10 535 920
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>93 060 608</b>	<b>48 393 000</b>	<b>47 892 660</b>	<b>49 002 333</b>
14	Személyi juttatások	16 366 320	16 693 646	17 027 519	17 368 070
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 462	2 163 891	2 207 169	2 251 312
16	Dologi kiadások	14 024 777	14 375 273	14 105 163	14 390 866
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 224 000	1 248 480	1 273 450
18	Egyéb működési célú kiadások	11 414 000	11 642 280	10 775 126	10 990 628
19	Beruházások	13 684 906	462 684	657 332	425 479
20	Felújítások	32 261 000	803 980	830 479	1 253 098
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 000	96 900	98 838	100 815
22	Finanszírozási kiadások	1 893 143	930 346	942 554	948 616
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>93 060 608</b>	<b>48 393 000</b>	<b>47 892 660</b>	<b>49 002 333</b>