

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 2-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Bíró Imre polgármester**Előkészítette:** Parrag Éva 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, első ízben 2022. június 10-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a termékek és szolgáltatások adói aktualizálva lettek a ténylegesen beszedett és várhatóan még befolyó adók bevételehez,
- a szolgáltatások ellenértéke megnövelésre került a ténylegesen befolyt strandi bevételnek (bruttó 29.289.000 Ft) és a szerződött bérleti díjaknak megfelelően,
- szociális tűzifa támogatására 775.335 Ft-ot kapott az Önkormányzat, ezen tételekkel is a bevételi és a kiadási oldal egyaránt módosításra került,
- iparűzési adó támogatására 802.189 Ft-ot kapott az Önkormányzat, mellyel a bevétel módosításra került,
- a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások tartalmazza a megbízási díjakat, ahova betervezésre került 2 hónapra (200 ezer forint +járulékok) az adminisztrátor megbízási díja,
- a tiszteletdíjknál az esetlegesen polgármester (1 havi), alpolgármester (3 havi) részére adható jutalom miatt megnövelésre került az összeg,
- a közvilágítás lényegesen, majd 50 %-kal többlet fogyasztása és az energiaárak növekedése (a menedékes gáz ára több mint a négyszerese az eddig fizetett árnak) miatt a közüzemi díjknál az előirányzat módosításra került,
- a beruházások aktualizálva lettek, a várhatóan idén nem megvalósuló beruházások kikerültek a költségvetésből, de bekerült a külterületi utak fejlesztése miatt a geodéziai szolgáltatás összege (2.400.000 Ft), ami szintén aktiválandó, a központi strand büfé

pótmunkának a díja, amivel a központi strandi büfé értékét növeltük, a központi strandon bérlőtől megvásárolni kívánt eszközökre az összes eszköz értéke (bruttó 2 millió forint). Betervezésre került a most elkészült gyalogátkelőhöz járda készítése (3.810.000 Ft), mely a gyalogátkelő engedélyezéséhez szükséges, illetve temetőnél járda készítése (3.810.000 Ft),

- felújításokhoz bekerült a tényleges kivitelezési összegben a Petőfi Sándor utca és az üdülő utca közötti járdaburkolat felújítása (14.306.000 Ft), melyre a Kommentár Alapítvány által befizetett településfejlesztési kompenzáció 9 millió forint részben nyújtott fedezetet. Az ÁNTSZ által kifogásolt tételek felújítása az orvoslakásban (1.750.000 Ft), szintén betervezésre került.
- az egyéb szolgáltatások költségei közé betervezésre került a külterületi utak pályázatával kapcsolatban a felmerülő ügyvédi munkadíj, (1.300.000 Ft) a földhivatali eljárási díjak (1 millió forint), földvédelmi járulék (1 millió forint) engedéllyel kapcsoltban kifizetett útügyi hatósági díjak (1 millió forint), illetve a villám- és érintésvédelem felülvizsgálatának díja is (1.250.000 Ft)
- a fenti bevételi és kiadási összegek változása miatt 6. melléklet szerint a tartalékok is módosításra kerültek.

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2022. október 26.

Bíró Imre
polgármester

BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Balatonszepezd 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 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	költségvetési bevételek	257.994.929	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	143.764.268	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	143.764.268	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	218.680.230	Ft,
d)	ebből működési célú tartalékok	16.158.022	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	183.078.994	Ft,
f)	ebből költségvetési fel. célú tartalékok	5.869.631	Ft,
g)	finanszírozási kiadások összege	1.531.553	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	401.759.197	Ft.

2. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 22.027.653 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

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

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

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonszepezd, 2022. november 2.

Bíró Imre
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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

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

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

Bevételek (forintban)							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2							
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 008 540	29 008 540	29 008 540	29 008 540	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	8 479 300	8 479 300	8 479 300	8 479 300	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 875	7 959 275	10 338 691	10 338 691	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel				0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	41 479 715	47 717 115	50 096 531	50 096 531	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 479 715	47 717 115	50 096 531	50 096 531	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25		59 196 398	59 196 398	59 196 398		0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 196 398	59 196 398	59 196 398	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói				0	0	0
24	Jövedelemadók				0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	54 000 000	54 000 000	59 200 000	59 200 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók IPA	15 500 000	15 500 000	18 300 000	18 300 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	0	0
31	Gépjárműadók				0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	4 020 000	4 020 000	6 500 000	6 500 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	73 520 000	73 520 000	84 000 000	84 000 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	853 000	853 000	653 000	653 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	74 373 000	74 373 000	84 653 000	84 653 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000	27 000 000	39 500 000	11 527 144	27 972 856	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	320 000	320 000		0
39	Tulajdonosi bevételek		20 000	20 000	20 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0		0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 110 000	4 110 000	6 250 000	40 000	6 210 000	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B 407	9 818 000	9 818 000	7 818 000	0	7 818 000	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0		0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200	200	1 000	1 000	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	1 000	1 000	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0

Bevételek (forintban)							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
50	Egyéb működési bevételek				0	0	0
51	Működési bevételek	40 938 200	40 958 200	53 909 000	11 908 144	42 000 856	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0		0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	140 000	140 000	140 000	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 B65	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
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	9 000 000	9 000 000	9 000 000		0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	156 790 915	232 384 713	257 994 929	215 994 073	42 000 856	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 764 268	143 764 268	143 764 268	143 764 268	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	143 764 268	143 764 268	143 764 268	143 764 268	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
85	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	143 764 268	143 764 268	143 764 268	143 764 268	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0
99	Váltóbevételek				0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	143 764 268	143 764 268	143 764 268	143 764 268	0	0
101	Bevételek összesen	300 555 183	376 148 981	401 759 197	359 758 341	42 000 856	0

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Kötelező Feladatok Előirányzata	Önként vállalt Eeladatok előirányzata	Államigazgatási Eeladatok előirányzata
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 213 040	34 800 000	34 800 000	31 440 000	3 360 000	0
3	Normatív jutalmak				0	0	0
4	Céljuttatás, projektpremium	2 604 420	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
6	Végkielégítés				0	0	0
7	Jubileumi jutalom	0			0	0	0
8	Béren kívüli juttatások				0	0	0
9	Ruházati költségtérítés				0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	250 000	130 000	120 000	0
11	Egyéb költségtérítések				0	0	0
12	Lakhatási támogatások				0	0	0
13	Szociális támogatások				0	0	0
14	Eoglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 917 460	39 900 000	39 900 000	36 420 000	3 480 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai	10 248 000	10 248 000	11 157 000	11 157 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	1 920 000	2 420 000	2 420 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	700 000	800 000	791 000	791 000	0	0
19	Külső személyi juttatások	11 428 000	12 968 000	14 368 000	14 368 000	0	0
20	Személyi juttatások	49 345 460	52 868 000	54 268 000	50 788 000	3 480 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 423 900	7 277 180	7 394 180	6 957 380	436 800	0
22	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	300 000	300 000	0	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 500 000	7 000 000	6 500 000	5 960 000	540 000	0
24	Árubeszerzés				0	0	0
25	Készletbeszerzés	7 000 000	7 500 000	6 800 000	6 260 000	540 000	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 000 000	950 000	50 000	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	610 000	800 000	800 000	750 000	50 000	0
28	Kommunikációs szolgáltatások	1 710 000	1 900 000	1 800 000	1 700 000	100 000	0
29	Közüzemi díjak	8 062 081	9 000 000	14 200 000	12 790 000	1 410 000	0
30	Vásárolt élelmezés	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
31	Bérelti és lízing díjak	1 580 237	1 580 237	1 000 000	1 000 000	0	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 151 807	17 151 807	16 500 000	3 121 591	13 378 409	0
33	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
35	Egyéb szolgáltatások	28 339 530	30 339 530	39 700 000	26 200 000	13 500 000	0
36	Szolgáltatási kiadások	56 533 655	60 671 574	74 000 000	45 711 591	28 288 409	0
37	Kiküldetések kiadásai	100 000	200 000	200 000	200 000	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	300 000	300 000	300 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 195 601	15 234 632	18 581 400	11 096 287	7 485 113	0
41	Fizetendő általános forgalmi adó				0	0	0
42	Kamatkiadások	150	150	150	150	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	800 000	780 000	20 000	0
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 995 751	16 034 782	19 381 550	11 876 437	7 505 113	0
46	Dologi kiadások	80 439 405	86 406 356	102 281 550	65 848 027	36 433 523	0
47	Társadalombiztosítási ellátások				0	0	0
48	Családi támogatások				0	0	0
49	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0	0	0

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Kötelező Feladatok Előirányzata	Önként vállalt Eeladatok előirányzata	Államigazgatási Eeladatok előirányzata
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
56	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
57	települési támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
58	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
60	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	103 598	109 498	109 498	0	0
62	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései				0	0	0
63	Egyéb elvonások és befizetések				0	0	0
64	Elvonások és befizetések	0	103 598	109 498	109 498	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 686 600	20 686 600	23 500 000	23 500 000	0	0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0
71	Árkiegészítések, ártámogatások				0	0	0
72	Kamattámogatások				0	0	0
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	8 737 400	9 237 400	9 237 400	0	0
75	Tartalékok	6 299 813	11 259 300	16 158 022	16 158 022	0	0
76	Egyéb működési célú kiadások	29 486 413	40 786 898	49 004 920	49 004 920	0	0
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0					
78	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	31 753 000	50 234 464	56 192 963	21 251 038	34 941 925	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	250 000	250 000	250 000		
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 685 394	31 392 883	36 578 826	13 935 394	22 643 432	
81	Részesedések beszerzése				0		
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0		
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 205 916	20 450 433	22 811 433	7 263 386	15 548 046	0
84	Beruházások	58 844 310	102 327 780	115 833 222	42 699 818	73 133 403	0
85	Ingtatlanok felújítása	5 755 906	35 588 833	48 530 451	44 373 771	4 156 680	0
86	InEormatikai eszközök felújítása				0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0		0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 554 094	9 351 454	12 845 690	11 723 387	1 122 304	0
89	Felújítások	7 310 000	44 940 287	61 376 141	56 097 158	5 278 984	0

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Kötelező Feladatok Előirányzata	Önként vállalt Eeladatok előirányzata	Államigazgatási Eeladatok előirányzata
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0	0	0
93	Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiEizetés államháztartáson kívülrre				0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0	0	0
96	Lakástámogatás				0	0	0
97	Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0	0	0
98	Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0	0	0
99	Felhalmozási tartalék	63 000 000	35 810 927	5 869 631	5 869 631	0	0
100	Költségvetési kiadások	299 049 488	374 617 428	400 227 644	281 464 935	118 762 710	0
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				0	0	0
105	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
106	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
107	Kincstárjegyek beváltása				0	0	0
108	Éven belüli beföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
109	Beföldi kötvények beváltása				0	0	0
110	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
111	Beföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 505 695	1 531 553	1 531 553	1 531 553	0	0
114	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	0	0
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0	0
118	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
121	Beföldi finanszírozás kiadásai	1 505 695	1 531 553	1 531 553	1 531 553	0	0
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
124	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	0
127	Külföldi Finanszírozás kiadásai				0	0	0
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	0
129	Váltókiadások				0	0	0
130	Finanszírozási kiadások	1 505 695	1 531 553	1 531 553	1 531 553	0	0
131	Kiadások összesen	300 555 183	376 148 981	401 759 197	282 996 488	118 762 710	0

Költségvetési egyenleg 2022. év (forintban)							
	A	B	C	D	E	F	
1	Működési egyenleg						
2	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Összeg	2022. II. Módosított Előirányzat összege	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Összeg	2022. II. Módosított Előirányzat összege	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	41 479 715	50 096 531	Személyi juttatások	49 345 460	54 268 000	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 423 900	7 394 180	
5	Közhatalmi bevételek	74 373 000	84 653 000	Dologi kiadások	80 439 405	102 281 550	
6	Működési bevételek	40 938 200	53 909 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 140 000	Elvonások és befizetések	0	109 498	
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 609 958	28 881 672	Egyéb működési célú kiadások	29 486 413	48 895 422	
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 505 695	1 531 553	
10	Működési bevételek	171 400 873	218 680 203	Működési kiadások	171 400 873	218 680 203	
11					Működési költségvetési egyenleg	0	0
12	Felhalmozási egyenleg						
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 196 398	Beruházások	58 844 310	115 833 222	
14	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	7 310 000	61 376 141	
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	63 000 000	5 869 631	
16	Felhalmozási költségvetési bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	129 154 310	114 882 596	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
18	Felhalmozási bevételek	129 154 310	183 078 994	Felhalmozási kiadások	129 154 310	183 078 994	
19					Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
20	Összes bevétel	300 555 183	401 759 197	Összes kiadás	300 555 183	401 759 197	

BERUHÁZÁS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2022. év (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Bruttó összeg	2022. módosított I. előirányzat Bruttó összeg	2022.II. módosított előirányzat Nettó összeg	2022.II. módosított előirányzat ÁFA	2022.II. módosított előirányzat Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
2	<i>Beruházások</i>							
3	Központi strand büfé tervezés	1 210 310	1 210 310	953 000	257 310	1 210 310	nem	nem
4	Központi strand büfé építés	25 400 000	31 662 953	26 001 098	7 020 296	33 021 394	nem	nem
5	Központi strand szauna	3 175 000						
6	Falubusz beszerzése	14 550 000	14 550 000	11 485 394	3 064 606	14 550 000	nem	nem
7	Gyalogátkelő kialakítása	6 350 000	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	nem	nem
8	Utcanévtáblák, közlekedési táblák	889 000	889 000	700 000	189 000	889 000	nem	nem
9	Igatlanok külterület adás-vétel	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	nem	nem
10	Igatlanok külterület geodézia			2 400 000		2 400 000	nem	nem
11	Egyéb gépek, eszközök beszerzése	1 270 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	nem	nem
12	Úszóstég 66 m2, 2 db 3 mx 1 m billenőhid, kikötő bika, tartozékok		13 384 846	10 539 249	2 845 597	13 384 846	nem	nem
13	Büfé és játszótér árnyékolása		6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
14	Röplabda pálya kerítésének takarása		996 950	785 000	211 950	996 950	nem	nem
	Strandon kiülő terasz térburkolat		1 594 462	1 255 482	338 980	1 594 462		
	Napernyő beszerzése 12 db		381 000	300 000	81 000	381 000		
	Ping-Pong asztal beszerzése 2 db		635 000	500 000	135 000	635 000		
	Urnfal építés		4 453 280	3 606 520	973 760	4 580 280		
	Taktilis vezetősáv kiépítése		423 215	333 240	89 975	423 215		
15	új akadálymentes járda kivitelezése		3 535 451	2 783 820	751 631	3 535 451	nem	nem
16	mozgáskorlátozott rámpa és korlát		4 425 442	3 484 600	940 842	4 425 442	nem	nem
17	Vízvezeték kiépítése a Szepezdfürdői strandra		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	nem	nem
18	Katamarán beszerzése		1 580 871	1 244 780	336 091	1 580 871	nem	nem
19	Gyalogátkelőhöz járda készítése			3 000 000	810 000	3 810 000	nem	nem
20	Temetői járda készítése			3 000 000	810 000	3 810 000	nem	nem
21	Büfé eszközök			1 574 803	425 197	2 000 000	nem	nem
23	Beruházások összesen	58 844 310	102 327 780	93 021 789	22 811 433	115 833 222		
24								
25	<i>Felújítások</i>							
26	Vizesblokk Rákóczi Fürdőegylet	1 270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
27	Kátyúzás	2 540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	nem	nem
28	Támfal felújítása	3 500 000	12 018 650	9 463 504	2 555 146	12 018 650	nem	nem
29	Irtattár felújítás		953 820	953 820	0	953 820	nem	nem
30	Röplabda pálya és homokozó felújítása		4 008 984	3 156 680	852 304	4 008 984	nem	nem
31	Játszótér felújítása		1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	nem	nem
32	Központi strand elektromos hálózat bővítés		1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
33	Ravatalozó felújítása		21 862 833	17 514 829	4 729 004	22 243 833	nem	nem
	Petőfi Sándor utca és az üdülő utca közötti járdaburkolat felújítása			11 264 268	3 041 352	14 305 620		
	Orvoslakás felújítása			1 377 350	371 885	1 749 235		
34	Felújítások összesen	7 310 000	44 940 287	48 530 451	12 845 690	61 376 141		
35	Beruházások és felújítások összesen:	66 154 310	147 268 067	141 552 240	35 657 123	177 209 363		
36	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	0	0		
37	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			0	0	0		
38	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	0		
39	Felhalmozási kiadások összesen:	66 154 310	147 268 067	141 552 240	35 657 123	177 209 363		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

1	A Megnevezés	B 2022. év	C 2023. év	D 2024. év	E 2025. év
2	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
5	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
6	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
8	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
9	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
11	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
12	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
17	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
18	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
19	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
20	Saját bevételek				
21	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	84 653 000	95 657 890	95 657 890	105 657 890
22	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	0	0	0	0
23	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
24	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
25	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
26	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	84 653 000	95 657 890	95 657 890	105 657 890

Tartalékok (forintban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat
2	Általános tartalék összesen	69 299 813	47 070 227	22 027 653
3	Működési célú	6 299 813	11 259 300	16 158 022
4	Felhalmozási célú	63 000 000	35 810 927	5 869 631
5	Céltartalék összesen	0	0	0
6	Működési célú	0	0	0
7	Felhalmozási célú	0	0	0
8	Tartalékok összesen	69 299 813	47 070 227	22 027 653

	A	B	C	D	E	F
Költségvetési mérleg (forintban)						
1	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	41 479 715	50 096 531	Személyi juttatások	49 345 460	54 268 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 423 900	7 394 180
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 196 398	Dologi kiadások	80 439 405	102 281 550
5	Közhatalmi bevételek	74 373 000	84 653 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000
6	Működési bevételek	40 938 200	53 909 000	Egyéb működési célú kiadások	29 486 413	49 004 920
7	Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	58 844 310	115 833 222
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 140 000	Felújítások	7 310 000	61 376 141
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 000 000	5 869 631
10	Költségvetési bevételek összesen	156 790 915	257 994 929	Költségvetési kiadások összesen	299 049 488	400 227 644
11	Maradvány igénybevétele	143 764 268	143 764 268	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 505 695	1 531 553
14	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
15	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
16	Finanszírozási bevételek	143 764 268	143 764 268	Finanszírozási kiadások	1 505 695	1 531 553
17	Bevételek összesen	300 555 183	401 759 197	Kiadások összesen	300 555 183	401 759 197

II. Módosított Előirányzat felhasználási terv 2022 (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	5 321 143	3 562 395	3 588 205	3 575 301	4 262 675	3 089 984	3 304 484	3 554 466	3 798 782	3 304 000	4 007 722	5 164 979	50 096 531
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3	Közhatalmi bevételek	649 224	488 092	22 724 948	4 838 926	3 490 236	1 610 284	1 065 555	9 350 007	25 001 163	7 515 000	4 520 000	2 911 473	84 653 000
4	Működési bevételek	64 200	275 710	43 200	2 720 700	4 844 144	2 718 168	10 977 786	10 619 044	3 431 615	325 523	900 000	16 713 200	53 909 000
5	Felhalmozási bevételek				29 625 986	29 570 412								59 196 398
6	Működési célú átvett pénzeszközök							500 000					640 000	1 140 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							9 000 000						9 000 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	143 764 268												143 764 268
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	149 798 835	4 326 197	26 356 353	40 760 913	42 167 467	7 418 436	24 847 825	23 523 517	32 231 560	11 144 523	9 427 722	25 429 652	401 759 197
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	4 793 265	2 793 265	3 273 265	3 413 265	3 800 215	4 100 000	5 500 000	5 550 000	4 712 610	3 410 000	3 500 265	11 421 850	54 268 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	671 057	391 057	458 257	477 857	532 030	574 000	770 000	777 000	659 765	477 400	490 037	1 395 719	7 394 180
17	Dologi kiadások	3 024 485	3 681 570	5 152 528	8 832 182	6 723 682	6 788 750	6 994 183	9 023 576	9 047 325	7 655 261	12 273 786	22 427 137	102 281 550
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 000	50 000	10 000	20 000	20 000	10 000	20 000	1 200 000	20 000	50 000	2 680 000	4 200 000
19	Egyéb működési célú kiadások tartalékkal	16 800	16 800	5 250 000	1 200 000	14 537 400	100 000	16 800	16 800	16 800	10 250 000	16 800	17 566 720	49 004 920
20	Beruházások		14 550 000	11 330 000	13 384 848	25 361 900	250 000	250 000	33 021 391	80 000	150 000		2 905 083	115 833 222
21	Felújítások			1 200 000	1 270 000	3 500 000	6 294 984				30 298 688		18 812 469	61 376 141
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												5 869 631	5 869 631
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 531 553											1 531 553	1 531 553
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	10 037 160	21 492 692	26 714 050	28 588 152	54 475 227	18 127 734	13 540 983	48 408 767	15 716 500	52 261 349	16 330 888	84 610 163	401 759 197

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2	Önkormányzatok működési támogatásai	50 096 531	46 196 531	47 120 462	48 062 871
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 196 398	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	84 653 000	97 831 535	97 831 535	112 418 807
6	Működési bevételek	53 909 000	60 378 080	60 378 080	61 585 642
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	500 000	550 000	580 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000 000	1 000 000		0
10	Finanszírozási bevételek	143 764 268	22 027 653	14 000 000	
11	Bevételek összesen	401 759 197	227 933 799	219 880 077	222 647 319
12	Személyi juttatások	54 268 000	54 268 000	54 268 000	55 896 040
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 394 180	7 394 180	7 394 180	7 542 064
14	Dologi kiadások	102 281 550	110 536 964	104 451 998	104 451 998
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
16	Egyéb működési célú kiadások	49 004 920	47 972 471	47 972 471	48 931 920
17	Beruházások	115 833 222	2 000 000		
18	Felújítások	61 376 141			
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 869 631		0	
20	Finanszírozási kiadások	1 531 553	1 562 184	1 593 428	1 625 297
21	Kiadások összesen	401 759 197	227 933 799	219 880 077	222 647 319