

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

- a) 1.076.138.896,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1.076.138.896,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a működési célú bevételt 233.174.561,- Ft-ban, ebből az előző évi költségvetési maradványt 46.173.819,- Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 233.174.561,- Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 80.318.641,- Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.312.343,- Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 120.225.920,- Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.309.000,- Ft-ban
 - be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 326.024,- Ft-ban
 - bf) a támogatásértékű működési kiadásait 3.206.154,- Ft-ban
 - bg) működési célú visszatérítendő támogatásokat 300.000,- Ft-ban
 - bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 6.993.200,- Ft-ban
 - bi) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
 - bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.183.279,- Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 842.964.335,- Ft-ban, amelyből az előző évi költségvetési maradványt 295.051.440,- Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 842.964.335,- Ft-ban, ebből:
 - da) intézményi beruházások összegét 570.033.944,- Ft-ban
 - db) felújítások összegét 272.930.391,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bárdudvarnok, 2022. május 26.



Mester Balázs
polgármester



Dr. Horváth László
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Bárdudvarnok, 2022. május 27.



Kemenszky Kinga Zsuzsa
Kirendeltségvezető

„2. melléklet

Előző évi költségvetési maradványa

	Ft
Működési cél	összeg
Működési célú igénybevétel	46 173 819
Felhalmozási célú igénybevétel	295 051 440
Összesen	341 225 259

”

„4. melléklet

A helyi önkormányzat összevont bevételei

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	187 000 742	185 600 742	1 400 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	96 099 587	96 099 587	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 873 655	30 873 655	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 441 800	33 441 800	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 209 300	13 209 300	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 393 412	5 393 412	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 626 831	2 626 831	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 554 589	10 554 589	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	24 606 237	24 606 237	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	242 000	242 000	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	0
elkülönített állami pénzalapok	16 232 237	16 232 237	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	0
3. Közhatalmi bevételek	47 520 000	47 520 000	0
vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	0
értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 720 000	1 720 000	0
4. Működési bevétel	18 474 918	17 374 918	1 100 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	500 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	900 000	100 000
tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	0
ellátási díjak	1 964 618	1 964 618	0
kamatbevétel	10 200	10 200	0
egyéb működési bevétel	10 000 100	9 500 100	500 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	0	300 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	300 000	0	300 000

II. Felhalmozási	547 912 895	547 912 895	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	519 144 266	519 144 266	0
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	519 144 266	519 144 266	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 768 629	28 768 629	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	734 913 637	733 513 637	1 400 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	341 225 259	341 225 259	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	46 173 819	46 173 819	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	295 051 440	295 051 440	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 076 138 896	1 074 738 896	1 400 000

22

„5. melléklet

A helyi önkormányzat összevont kiadásai

				Ft
		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		228 991 282	227 991 282	1 000 000
	Személyi juttatások	80 318 641	80 318 641	0
	Munkaadót terhelő járulékok	9 312 343	9 312 343	0
	Szociális hozzájárulási adó	9 085 318	9 085 318	0
	Személyi jövedelemadó	227 025	227 025	0
	Dologi kiadások	120 225 920	120 225 920	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000	8 309 000	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	326 024	326 024	0
	Támogatásértékű működési kiadás	3 206 154	3 206 154	0
	központi költségvetési szervek	6 154	6 154	0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	200 000	0
	társulások és költségvetési szerveik	3 000 000	3 000 000	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre	300 000	200 000	100 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	6 993 200	6 093 200	900 000
	egyéb civil szervezetek	750 000	0	750 000
	háztartások	150 000	0	150 000
	vállalkozásnak	6 093 200	6 093 200	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		842 964 335	842 964 335	0
	Intézményi beruházások	570 033 944	570 033 944	0
	Felújítások	272 930 391	272 930 391	0

TARTALÉKO K		1 000 000	1 000 000	0
	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
	Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 072 955 617	1 071 955 617	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 183 279	3 183 279	0
	Hitel törlesztése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279	3 183 279	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 076 138 896	1 075 138 896	1 000 000

”

„6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

			Ft
feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
TOP pályázat piac	113 444 113	30 629 911	144 074 024
TOP pályázat turisztika	115 122 191	31 082 992	146 205 183
TOP Bölcsőde	80 107 903	21 629 134	101 737 037
Játszótér kialakítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Turisztika	118 110 236	31 889 764	150 000 000
Öntözőrendszer kialakítása	616 299	166 401	782 700
Ingatlanvásárlás	2 500 000	0	2 500 000
Légkábel	2 362 205	637 795	3 000 000
Rendezvényhez kapcsolódó beszerzés	787 402	212 598	1 000 000
Eszközbeszerzés	500 000	135 000	635 000
Tanyagondnoki busz beszerzésre	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Intézményi beruházások	78 740	21 260	100 000
Összesen	449 377 121	120 656 823	570 033 944

”

„7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

			Ft
felújítási cél megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Felújítás összesen
Út felújítása	165 457 360	44 673 487	210 130 847
Út helyreállítása	800 000	0	800 000
Sportcsarnok felújítása	9 865 783	2 663 761	12 529 544
Ravatalozó felújítása	27 559 055	7 440 945	35 000 000
Buszmegálló felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000
Útfelújítás BM pályázat	10 393 701	2 806 299	13 200 000
Összesen	215 075 899	57 854 492	272 930 391

”

„9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2022			Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP pályázat piac	144 074 024	0	144 074 024
TOP pályázat turisztika	146 205 183	0	146 205 183
TOP Bölcsőde	101 737 037	0	101 737 037
Játszóter kialakítása	4 000 000	1 000 000	5 000 000
Turisztika	150 000 000	0	150 000 000
Rendezvényhez kapcsolódó beszerzés	1 000 000	0	1 000 000
Tanyagondnoki busz beszerzésre	15 000 000	0	15 000 000
Út helyreállítása (Bárdudvarnok Olajhegy út)	1 333 000	0	1 333 000
Út felújítása	199 624 304	10 506 543	210 130 847
Sportcsarnok felújítása	6 222 158	6 307 386	12 529 544
Ravatalozó felújítása	35 000 000	0	35 000 000
Útfelújítás	9 900 000	3 300 000	13 200 000
Összesen	814 095 706	21 113 929	835 209 635

”

„10. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	186 113 068	184 713 068	1 400 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	96 099 587	96 099 587	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 873 655	30 873 655	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 441 800	33 441 800	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 209 300	13 209 300	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 393 412	5 393 412	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 626 831	2 626 831	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 554 589	10 554 589	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	24 606 237	24 606 237	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	242 000	242 000	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	0
elkülönített állami pénzalapok	16 232 237	16 232 237	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	0
3. Közhatalmi bevételek	47 520 000	47 520 000	0
vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	0
értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 720 000	1 720 000	0
4. Működési bevétel	17 587 244	16 487 244	1 100 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	500 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	900 000	100 000
tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	0
ellátási díjak	1 077 244	1 077 244	0
kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	10 000 000	9 500 000	500 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	0	300 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	300 000	0	300 000

II. Felhalmozási	547 912 895	547 912 895	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	519 144 266	519 144 266	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	519 144 266	519 144 266	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 768 629	28 768 629	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	734 025 963	732 625 963	1 400 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	339 497 480	339 497 480	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	44 546 040	44 546 040	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	294 951 440	294 951 440	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 073 523 443	1 072 123 443	1 400 000

”

„11. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

				Ft
		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		187 318 172	186 318 172	1 000 000
	Személyi juttatások	53 318 087	53 318 087	0
	Munkaadót terhelő járulékok	5 686 877	5 686 877	0
	Szociális hozzájárulási adó	5 546 252	5 546 252	0
	Személyi jövedelemadó	140 625	140 625	0
	Dologi kiadások	109 184 984	109 184 984	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000	8 309 000	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	326 024	326 024	0
	Támogatásértékű működési kiadás	3 200 000	3 200 000	0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	200 000	0
	társulások és költségvetési szerveik	3 000 000	3 000 000	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre	300 000	200 000	100 000
	Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	6 993 200	6 093 200	900 000
	egyéb civil szervezetek	750 000	0	750 000
	háztartások	150 000	0	150 000
	vállalkozásnak	6 093 200	6 093 200	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		842 864 335	842 864 335	0
	Intézményi beruházások	569 933 944	569 933 944	0
	Felújítások	272 930 391	272 930 391	0

TARTALÉKOK		1 000 000	1 000 000	0
	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
	Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 031 182 507	1 030 182 507	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		42 340 936	42 340 936	0
	Hitel törlesztése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279	3 183 279	0
	Központi, irányító szervei támogatások	39 157 657	39 157 657	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 073 523 443	1 072 523 443	1 000 000

”

„12. melléklet

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	887 674	887 674	0
1. Működési bevétel	887 674	887 674	0
ellátási díjak	887 374	887 374	
kamatbevétel	200	200	0
egyéb működési bevétel	100	100	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	887 674	887 674	0
III. Előző évi költségvetési maradvány	1 727 779	1 727 779	0
1. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 627 779	1 627 779	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	100 000	100 000	0
Finanszírozási műveletek	39 157 657	39 157 657	0
Központi, irányító szervei támogatás	39 157 657	39 157 657	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	41 773 110	41 773 110	0
			eFt
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41 673 110	41 673 110	0
Személyi juttatások	27 000 554	27 000 554	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 625 466	3 625 466	0
Szociális hozzájárulási adó	3 539 066	3 539 066	0
Személyi jövedelemadó	86 400	86 400	0
Dologi kiadások	11 040 936	11 040 936	0
Támogatásértékű működési kiadás	6 154	6 154	0
központi költségvetési szervek	6 154	6 154	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	100 000	100 000	0
Intézményi beruházások	100 000	100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 773 110	41 773 110	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 773 110	41 773 110	0

”

*„13. melléklet***A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Létszám
községi önkormányzat	26
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	6
Összesen:	32

”

„14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
községi önkormányzat	12
Összesen:	12

”

„15. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft				
Saját bevételek	2022				
a helyi adóból származó bevétel,	45 800 000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000 000				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	5 000 000				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 720 000				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0				
Összesen:	53 520 000				
					Ft
Adósságot keletkeztető ügyletek	2022	2023	2024	2025	2026
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

”

Az önkormányzat költségvetési mérlege

			Ft
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	734 913 637	Pénzforgalmi kiadások	1 071 955 617
Működési célú	187 000 742	Működési célú	228 991 282
Önkormányzatok működési támogatásai	96 099 587	Személyi jellegű kiadások	80 318 641
Működési célú támogatásértékű bevétel	24 606 237	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 312 343
Közhatalmi bevételek	47 520 000	Dologi kiadások	120 225 920
Intézményi működési bevétel	18 474 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000
Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	326 024
		Támogatásértékű működési kiadás	3 206 154
		Működési célú visszatérítendő támogatások	300 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	6 993 200
Felhalmozási célú	547 912 895	Felhalmozási célú	842 964 335
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	519 144 266	Intézményi beruházások	570 033 944
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 768 629	Felújítások	272 930 391
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	4 183 279
		Működési célú céltartalék	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	341 225 259

		Működési hiány	46 173 819
		Felhalmozási hiány	295 051 440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	734 913 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 076 138 896
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	341 225 259	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	46 173 819	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	295 051 440	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Finanszírozási műveletek	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 076 138 896	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 076 138 896
Működési célú bevételek összesen	233 174 561	Működési célú kiadások összesen	233 174 561
Felhalmozási célú bevételek összesen	842 964 335	Felhalmozási célú kiadások összesen	842 964 335

”

„19. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

													Ft
	jan.	febr.	már.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	10 800 766	7 200 511	7 200 511	7 200 511	13 293 711	7 200 511	7 200 511	7 200 511	7 200 511	7 200 511	7 200 511	7 200 511	96 099 587
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	731 757	731 758	731 758	731 758	2 709 900	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 709 900	24 606 237
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 000	100 000	21 000 000	100 000	70 000	10 000	10 000	100 000	21 000 000	100 000	10 000	5 010 000	47 520 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 022 909	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	7 222 909	18 474 918
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000	300 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0		0	0	0	0	0	0	411 124 304	0	108 019 962	519 144 266
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 018 929	0	5 749 700	28 768 629
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	341 225 259	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	341 225 259
Összesen:	353 790 691	9 055 179	29 955 179	9 055 179	17 196 521	10 943 322	10 943 322	11 033 322	31 933 322	445 176 555	10 943 322	136 112 982	1 076 138 896

KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 128 312	17 128 313	17 128 312	17 128 312	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	21 059 755	229 991 282
FELHALMOZ ÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 194 673	0	113 769 662	842 964 335
ÁLLAMHÁZT ARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEG EZÉSEK VISSZAFIZET ÉSE	3 183 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183 279
Összesen:	20 311 591	17 128 313	17 128 312	17 128 312	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	749 254 427	20 059 754	134 829 417	1 076 138 896

”

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásai és kiadásai a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A költségvetési rendelet szerint van átcsoportosítási jogköre a polgármesternek, de ezeket a változásokat a rendelet módosításakor át kell vezetni.

