

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 9.)
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) 1.151.959.283,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1.151.959.283,- 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 316.681.426,- Ft-ban, ebből az előző évi költségvetési maradványt 46.172.015,- Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 316.681.426,- Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 81.028.055,- Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.537.429,- Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 201.300.874,- 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 támogatásértéktű működési kiadásait 3.206.154,- Ft-ban
 - bg) működési célú visszatérítendő támogatásokat 500.000,- Ft-ban
 - bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 8.290.611,- 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 835.277.857,- Ft-ban, amelyből az előző évi költségvetési maradványt 295.053.244,- Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 835.277.857,- Ft-ban, ebből:
 - da) intézményi beruházások összegét 426.412.466,- Ft-ban
 - db) felújítások összegét 272.930.391,- Ft-ban
 - dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 135.935.000,- 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 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

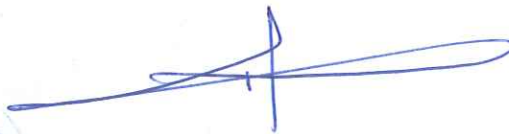
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Bárdudvarnok, 2022. december 08.


Mester Balázs
polgármester





Dr. Horváth László
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: Bárdudvarnok, 2022. december 09.


Kemenszky Kinga Zsuzsa
Kirendeltségvezető



„2. melléklet

Előző évi költségvetési maradványa

		Ft
Működési cél		összeg
Működési célú igénybevétel		46 172 015
Felhalmozási célú igénybevétel		295 053 244
Összesen		341 225 259

”

„4. melléklet

A helyi önkormányzat összevont bevételei

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	270 509 411	265 881 811	4 627 600
1. Önkormányzatok működési támogatásai	118 984 841	118 984 841	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 873 655	30 873 655	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	34 634 100	34 634 100	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 708 705	13 708 705	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 066 159	8 066 159	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 626 831	2 626 831	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 032 840	29 032 840	0
Elszámolásból származó bevételek	42 551	42 551	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	25 492 052	25 492 052	0
központi költségvetési szervek	678 000	678 000	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	242 000	242 000	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	0
elkülönített állami pénzalapok	16 432 237	16 432 237	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	0
nemzetiségi önkormányzattól	7 815	7 815	0
3. Közhatalmi bevételek	97 520 000	97 520 000	0
vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	0
értékesítési és forgalmi adók	85 000 000	85 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 720 000	1 720 000	0
4. Működési bevétel	27 484 918	23 884 918	3 600 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	500 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	900 000	100 000
közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0
tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	0
ellátási díjak	1 964 618	1 964 618	0

kamatbevétel	10 200	10 200	0
egyéb működési bevétel	18 010 100	15 010 100	3 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 027 600	0	1 027 600
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	500 000	0	500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	527 600	0	527 600
II. Felhalmozási	540 224 613	511 014 613	29 210 000
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	472 816 633	472 816 633	0
központi kezelésű előirányzattól	14 227 369	14 227 369	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	457 539 264	457 539 264	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 050 000	1 050 000	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 346 980	34 136 980	29 210 000
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 061 000	4 061 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	810 734 024	776 896 424	33 837 600
III. Előző évi költségvetési maradvány	341 225 259	341 225 259	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	46 172 015	46 172 015	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	295 053 244	295 053 244	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 151 959 283	1 118 121 683	33 837 600

»

„5. melléklet

A helyi önkormányzat összevont kiadásai

				Ft
		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		312 498 147	309 548 852	2 949 295
	Személyi juttatások	81 028 055	81 028 055	0
	Munkaadót terhelő járulékok	9 537 429	9 537 429	0
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>9 113 756</i>	<i>9 113 756</i>	<i>0</i>
	<i>Táppénz</i>	<i>196 645</i>	<i>196 645</i>	<i>0</i>
	<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>227 028</i>	<i>227 028</i>	<i>0</i>
	Dologi kiadások	201 300 874	201 300 874	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
	<i>központi költségvetési szervek</i>	<i>2 224 531</i>	<i>2 224 531</i>	<i>0</i>
	<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
	<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>781 623</i>	<i>781 623</i>	<i>0</i>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre	500 000	0	500 000
	Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	8 290 611	5 841 316	2 449 295
	<i>egyéb civil szervezetek</i>	<i>2 136 621</i>	<i>0</i>	<i>2 136 621</i>
	<i>háztartások</i>	<i>312 674</i>	<i>0</i>	<i>312 674</i>
	<i>vállalkozásnak</i>	<i>5 841 316</i>	<i>5 841 316</i>	<i>0</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		835 277 857	806 067 857	29 210 000
	Intézményi beruházások	426 412 466	426 412 466	0
	Felújítások	272 930 391	272 930 391	0

	Egyéb felhalmozási célú támogatások	135 935 000	106 725 000	29 210 000
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:		1 148 776 004	1 116 616 709	32 159 295
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:		1 151 959 283	1 119 799 988	32 159 295

22

„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	0	0	0
TOP Bölcsőde	80 107 903	21 629 134	101 737 037
Játszótér kialakítása	5 970 001	1 611 900	7 581 901
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
Immateriális javak beszerzése	45 000	12 150	57 150
Eszközbeszerzés	455 000	122 850	577 850
Tanyagondnoki busz beszerzésre	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Intézményi beruházások	80 161	21 643	101 804
Összesen	336 289 344	90 123 122	426 412 466

”

„10. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	269 214 137	264 984 137	4 230 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	118 984 841	118 984 841	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 873 655	30 873 655	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	34 634 100	34 634 100	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 708 705	13 708 705	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 066 159	8 066 159	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 626 831	2 626 831	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 032 840	29 032 840	0
Elszámolásból származó bevételek	42 551	42 551	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	25 492 052	25 492 052	0
központi költségvetési szervek	678 000	678 000	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	242 000	242 000	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	0
elkülönített állami pénzalapok	16 432 237	16 432 237	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	0
nemzetiségi önkormányzattól	7 815	7 815	0
3. Közhatalmi bevételek	97 520 000	97 520 000	0
vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	0
értékesítési és forgalmi adók	85 000 000	85 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 720 000	1 720 000	0
4. Működési bevétel	26 587 244	22 987 244	3 600 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	500 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	900 000	100 000
közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0
tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	0
ellátási díjak	1 077 244	1 077 244	0

kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	18 000 000	15 000 000	3 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	630 000	0	630 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	500 000	0	500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	0	130 000
II. Felhalmozási	540 224 613	511 014 613	29 210 000
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	472 816 633	472 816 633	0
központi kezelésű előirányzattól	14 227 369	14 227 369	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	457 539 264	457 539 264	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 050 000	1 050 000	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 346 980	34 136 980	29 210 000
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 061 000	4 061 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	809 438 750	775 998 750	33 440 000
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:	1 148 936 230	1 115 496 230	33 440 000

22

„11. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

				Ft
		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		266 388 741	263 439 446	2 949 295
	Személyi juttatások	53 577 501	53 577 501	0
	Munkaadót terhelő járulékok	5 853 463	5 853 463	0
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>5 516 190</i>	<i>5 516 190</i>	<i>0</i>
	<i>Táppénz</i>	<i>196 645</i>	<i>196 645</i>	<i>0</i>
	<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>140 628</i>	<i>140 628</i>	<i>0</i>
	Dologi kiadások	186 332 142	186 332 142	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
	<i>központi költségvetési szerv</i>	<i>2 218 377</i>	<i>2 218 377</i>	<i>0</i>
	<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
	<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>781 623</i>	<i>781 623</i>	<i>0</i>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre	500 000	0	500 000
	Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	8 290 611	5 841 316	2 449 295
	<i>egyéb civil szervezetek</i>	<i>2 136 621</i>	<i>0</i>	<i>2 136 621</i>
	<i>háztartások</i>	<i>312 674</i>	<i>0</i>	<i>312 674</i>
	<i>vállalkozásnak</i>	<i>5 841 316</i>	<i>5 841 316</i>	<i>0</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		835 176 053	805 966 053	29 210 000
	Intézményi beruházások	426 310 662	426 310 662	0
	Felújítások	272 930 391	272 930 391	0

	Egyéb felhalmozási célú támogatások	135 935 000	106 725 000	29 210 000
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:		1 102 564 794	1 070 405 499	32 159 295
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		46 371 436	46 371 436	0
	Hitel törlesztése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279	3 183 279	0
	Központi, irányító szervei támogatások	43 188 157	43 188 157	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 148 936 230	1 116 776 935	32 159 295

”

„12. melléklet

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	1 295 274	897 674	397 600
1. Működési bevétel	897 674	897 674	0
ellátási díjak	887 374	887 374	
kamatbevétel	200	200	0
egyéb működési bevétel	10 100	10 100	0
2. Működési célú átvett pénzeszköz	397 600	0	397 600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	397 600	0	397 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 295 274	897 674	397 600
III. Előző évi költségvetési maradvány	1 727 779	1 727 779	0
1. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 625 975	1 625 975	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	101 804	101 804	0
Finanszírozási műveletek	43 188 157	43 188 157	0
Központi, irányító szervi támogatás	43 188 157	43 188 157	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 211 210	45 813 610	397 600
			eFt
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	46 109 406	46 109 406	0
Személyi juttatások	27 450 554	27 450 554	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 683 966	3 683 966	0
Szociális hozzájárulási adó	3 597 566	3 597 566	0
Személyi jövedelemadó	86 400	86 400	0
Dologi kiadások	14 968 732	14 968 732	0

Támogatásértékű működési kiadás	6 154	6 154	0
<i>központi költségvetési szervek</i>	<i>6 154</i>	<i>6 154</i>	<i>0</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 804	101 804	0
Intézményi beruházások	101 804	101 804	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 211 210	46 211 210	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46 211 210	46 211 210	0

”

„16. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

				Ft
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
Megnevezés		Megnevezés		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	810 734 024	Pénzforgalmi kiadások	1 147 776 004	
Működési célú	270 509 411	Működési célú	312 498 147	
Önkormányzatok működési támogatásai	118 984 841	Személyi jellegű kiadások	81 028 055	
Működési célú támogatásértékű bevétel	25 492 052	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 537 429	
Közhatalmi bevételek	97 520 000	Dologi kiadások	201 300 874	
Intézményi működési bevétel	27 484 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000	
Működési célú átvett pénzeszköz	1 027 600	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	326 024	
		Támogatásértékű működési kiadás	3 206 154	
		Működési célú visszatérítendő támogatások	500 000	
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	8 290 611	
Felhalmozási célú	540 224 613	Felhalmozási célú	835 277 857	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	472 816 633	Intézményi beruházások	426 412 466	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 346 980	Felújítások	272 930 391	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 061 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások	135 935 000	
		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	46 172 015
		Felhalmozási hiány	295 053 244
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	810 734 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 151 959 283
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	341 225 259	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	46 172 015	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	295 053 244	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	1 151 959 283	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 151 959 283
Működési célú bevételek összesen	316 681 426	Működési célú kiadások összesen	316 681 426
Felhalmozási célú bevételek összesen	835 277 857	Felhalmozási célú kiadások összesen	835 277 857

»

„19. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft 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	9 522 376	9 522 376	9 522 376	23 120 170	118 984 841
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	731 757	731 758	731 758	731 758	2 709 900	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 909 901	2 709 901	3 395 715	25 492 052
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 000	100 000	21 000 000	100 000	70 000	10 000	10 000	100 000	71 000 000	100 000	10 000	5 010 000	97 520 000
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	3 147 910	3 147 910	3 147 910	9 857 909	27 484 918
MŰKÖDÉSI	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	727 600	0	200 000	1 027 600

CÉLÚ ÁTV ETT PÉNZ ESZK ÖZ													
FELH ALM OZÁS I CÉLÚ TÁM OGA TÁSÉ RTÉK Ű BEVÉ TEL	0	0		0	0	0	0	0	0	364 796 671	0	108 019 962	472 816 633
FELH ALM OZÁS I CÉLÚ ÁTV ETT PÉNZ ESZK ÖZ	0	0	0	0	0	0	0		0	28 387 280	0	34 959 700	63 346 980
FELH ALM OZÁS I CÉLÚ ÖNK ORM ÁNY ZATI TÁM OGA TÁSO K	0	0	0	0	0	0	0		4 061 000	0	0	0	4 061 000
KÖLT SÉGV ETÉS I MAR ADV ÁNY IGÉN	341 225 259	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	341 225 259

YBE VÉTE LE													
Össze sen:	353 790 691	9 055 179	29 955 179	9 055 179	17 196 521	10 943 322	10 943 322	11 033 322	90 441 187	409 591 738	15 390 187	184 563 456	1 151 959 283
KIADÁSOK													
MŰK ÖDÉS I KIAD ÁSO K	17 128 312	17 128 313	17 128 312	17 128 312	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	37 238 519	37 238 519	37 238 519	53 030 325	313 498 147
FELH ALM OZÁS I KIAD ÁSO K	0	0	0	0	0	0	0	29 210 000	0	692 296 391	0	113 771 466	835 277 857
ÁLL AMH ÁZTA RTÁS ON BELÜ LI MEG ELŐL EGEZ ÉSEK VISS ZAFI ZETÉ SE	3 183 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183 279
Össze sen:	20 311 591	17 128 313	17 128 312	17 128 312	20 059 754	20 059 754	20 059 754	49 269 754	37 238 519	729 534 910	37 238 519	166 801 791	1 151 959 283

”

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.

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.

A költségvetési rendelet módosítását tette szükségessé még az ajánlattételi díj visszafizetéséhez kapcsolódó költség, a BURSA ösztöndíj pályázathoz kapcsolódó kifizetés, háztartás részére hozzájárulás átadása miatti emelés, az intézmény részére átadandó intézménytámogatás összege (normatíva + önkormányzati finanszírozás). Megemelésére az intézmény költségvetési főösszegének növelése miatt volt szükség.