



Lovas Község Önkormányzata
Polgármester
8228 Lovas, Fő u.8.
Tel./Fax: 06-87/447-694
e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 25-i nyilvános testületi ülésére

Ügyiratszám: 2Ált/172-10/2022.

Tárgy: A 2021. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosítása

Előterjesztő: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester

Előkészítő: Pungorné Kolics Bernadett

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021 év bevétel-előirányzat változásait 2021. december 31-i fordulónappal átvezettük a költségvetésben, így a Képviselő-testület tagjai is megismerhetik hogyan alakulnak az Önkormányzatunk bevételei, kiadásai az év végére.

Jogsabályi kötelességünknek eleget téve, miszerint az Önkormányzata a zárszámadás elfogadásáig, tárgyév december 31-i fordulónappal köteles módosítani a költségvetést, a rendeletmódosítást a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük elfogadásra. A 2021. évi költségvetés tervezet alapján 2021. évben a bevételek- és kiadások főösszege 128.967.483 Ft.

A módosított előirányzatok után az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 182.781.075 forintra módosul.

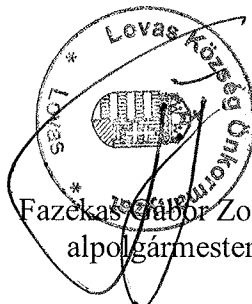
A rendelet mellékletei tartalmazzák a Önkormányzat bevételei, kiadási adatait.

Továbbra is fő cél az Önkormányzat működőképességének biztosítása, a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítése.

Felkérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Lovas, 2022. május 18.

Tisztelettel:


Fazekas Gábor Zoltán
alpolgármester

**Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022. (V.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról**

Lovas Község Önkormányzata 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. §

A helyi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	109.304.066	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	73.477.009	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	53.029.506	Ft-ban
d)	Tartalékok	98.672.367	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	28.728.038	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások	2.351.164	Ft-ban
h)	Bevételek és kiadások főösszege	182.781.075	Ft-ban

(2) A költségvetési hiány összege 0 forint.”

2. §

A Rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

A Rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat a működési célú támogatásokat (a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat kivéve), működési célú átvett pénzeszközöket és működési bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.”

4. §

A Rendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat költségvetési támogatását a 4.melléklet tartalmazza.”

5. §

A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat a felhalmozási célú bevételeket a 5. melléklet szerint határozza meg.”

6. §

A Rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 6. melléklet tartalmazza.”

7. §

A Rendelet 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.”

8. §

A Rendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § Az önkormányzat a beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet szerint határozza meg.”

9. §

A Rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ Az önkormányzat a székhely önkormányzatnak, civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb nonprofit szervezeteknek, nyújtott egyéb működési célú kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg. A pénzeszköz átadás keretösszege az előző évekhez hasonlóan, biztosítja a helyi szervezetek településen végzett munkájának támogatását is.”

10. §

A Rendelet 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ Az önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 10. melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.”

11. §

A Rendelet 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § Az önkormányzat várható 2021. évi létszámszükségletét a 11. melléklet tartalmazza. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat korrigált költségvetési létszámkeretét 5 főben állapítja meg, melyből

- a) 1 fő választott tisztségviselő
- b) 2 fő közalkalmazott
- c) 1 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
- d) 1 fő közfoglalkoztatott.”

12. §

A Rendelet 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1. melléklet tartalmazza.”

13. §

A Rendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint határozza meg.”

14. §

A Rendelet 17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. §(1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 98.672.367 forintban határozza meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2021. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.”

15. §

A Rendelet 18. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.”

16. §

A Rendelet 19. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § Az önkormányzat 2021-ban és az azt követő három évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.”

17. §

A rendelet 20. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20.§ Lovas Község Önkormányzata 2021-2024. évre vonatkozó kiadási-bevételi összegét a 13. melléklet részletezi.”

18.§ A Rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 14. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete, 18. melléklete és 19. melléklete hatályát veszti.

19.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

20.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

21.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

22.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

23.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

24.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

25.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

26.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

27.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

28.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

29.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

30.§ A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

31.§ A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

32. §

Hatályát veszti Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.), 3/2015. (III.10.), 1/2016. (II.16.), 1/2017. (III.11.), 1/2018. (II.05.) és 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete.

Záró rendelkezések

33. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fazekas Gábor Zoltán
alpolgármester

Báró Béla
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-az alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. és az Mötv. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel, adatszolgáltatás elmaradása, nettó finanszírozás felfüggesztése.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** rendelkezésre áll
- **tárgyi:** rendelkezésre áll
- **pénzügyi:** rendelkezésre áll, a költségvetés meghatározza.

**BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2021. év
MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. melléklet a ... /2022 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 368 999	13 421 855		13 368 999		13 421 855
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 523 360	8 839 958		8 523 360		8 839 958
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és költségvető támogatások	B115	-	5 747 728		-		5 747 728
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	211 600		-		211 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	-	4 018 121		-		4 018 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 162 359	34 529 262	-	24 162 359	-	34 529 262
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	6 240 463	3 718 905		6 240 463		3 718 905
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 240 463	3 718 905	-	6 240 463	0	3 718 905
Vagyoni típusú adók	B34	15 500 000	19 049 068		15 500 000		19 049 068
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 500 000	13 664 464		6 500 000		13 664 464
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	580 000	985 283		580 000		985 283
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	824 208		-		824 208
Közhatalmi bevételek	B3	22 580 000	34 523 023	-	22 580 000	-	34 523 023
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	1 202 340		500 000		1 202 340
Tulajdonosi bevételek	B404	1 567 932	1 044 986		1 567 932		1 044 986
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082	-	70		-		70
Egyéb működési bevételek	B411	-	450 200		-		450 200
Működési bevételek	B4	2 067 932	2 697 596	-	2 067 932	-	2 697 596

adatok Ft-ban

Egyéb működési célú kiadások																			
Költségvetési kiadások összesen	K1-K5		92 336 110	151 701 873	880 000	45 273 125	4 233 494	107 434 181											
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		3 900 000	2 000 000		3 900 000		2 000 000											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 968 500	6 891 741		1 968 500		6 891 741											
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		393 700	110 200		393 700		110 200											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		7 253 440	1 909 318		7 253 440		1 909 318											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 649 239	2 946 041		3 649 239		2 946 041											
Beruházások	K6		17 164 879	13 857 300	-	17 164 879	-	13 857 300											
Ingatlanok felújítása	K71		13 779 500	11 794 282		13 779 500		11 794 282											
Egyéb tárgyeszközök felújítása	K73		787 400			787 400		0											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 933 100	3 076 456		3 933 100		3 076 456											
Felhalmozás	K7		18 500 000	14 870 738	-	18 500 000	-	14 870 738											
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7		35 664 879	28 728 038	-	35 664 879	-	28 728 038											
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914		966 494	2 351 164		966 494		2 351 164											
PINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9		966 494	2 351 164	-	966 494	-	2 351 164											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9		128 967 483	182 781 075	880 000	128 087 483	4 233 494	178 547 581											
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEG			29 424 416	8 609 867	880 000	880 000	-4 233 494	4 233 494											
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG			29 424 416	8 609 867	880 000	30 304 416	-4 233 494	4 233 494											
							0	8 609 867											
								-4 376 373											

Közhatalmi bevételek 2021. év

2. melléklet a 10/2022. (...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók	15 500 000	19 049 068	15 500 000	19 049 068
Építményadó				
Értékesítési és forgalmi adók	6 500 000	13 664 464	6 500 000	13 664 464
iparüzési adó				
Egyéb druhaszandlati és szolgáltatási adók				
idegenforgalmi adó	580 000	958 283	580 000	958 283
Egyéb közhatalmi bevételek		824 208	0	824 208
Közhatalmi bevételek	22 580 000	34 496 023	22 580 000	34 496 023

Működési célú támogatások (központi költségvetésből nyújtott támogatásokat kivéve),
működési célú átvett pénzeszközök

3. melléklet a 10/2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 018 121	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	4 018 121	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nemzeti/közi szervezetektől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	216 280		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	216 280	0	0

adatok Ft-ban

Önkormányzatok működési támogatásai 2021. év
(központi költségvetésből nyújtott támogatások)

4. melléklet a 10/2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 439 705	13 421 855	13 439 705	13 421 855
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak)		7 251 005	7 251 005	7 251 005	7 251 005
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		188 700	170 850	188 700	170 850
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 703 410	8 859 957	8 703 410	8 859 957
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 045 000	3 978 000	4 045 000	3 978 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	4 572 000	4 590 600	4 572 000
Szociális étkeztetés		67 810	0	67 810	0
Szociális ágazati pótlék (falugondnok)		0	309 957		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		24 413 115	24 551 812	24 413 115	24 551 812

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2021. év

5. melléklet a 10/2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 240 463	37 187 905	6 240 463	37 187 905
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 240 463	37 187 905	6 240 463	37 187 905
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzek	B73			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	150 000	0	150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	150 000	0	150 000

adatok Ft-ban

6. melléklet a 10/2022. (...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Európai Unió Projekt bemutatása 2021. év			
Pályázat megnevezése	Támogatás összege	Megvalósítás költsége	Önkormányzati önrész
ÉKDU projekt keretében megvalósuló szennyvíztisztító telep KEHOP2.1-19-2015-0005	6 141 741	6 141 741	0

KÖZVETLETT TÁMOGATÁSOK 2021. év

7. melléklet a 10/2022. (...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel kedvezmény nélkül 2021. eredeti előirányzat	Bevétel kedvezmény nélkül 2021. módosított előirányzat	Adott kedvezmény összege
<i>Vagyoni típusú adók</i>			
<i>Építményadó</i>	15 500 000	19 049 068	10 560 167
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
<i>Iparüzési adó</i>	6 500 000	13 664 464	
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	580 000	958 283	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		824 208	
Szolgáltatások ellenértéke	22 580 000	34 496 023	10 560 167

Beruházások és felújítások 2021. év

8. melléklet a 10/2022. (...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok
Rendezési terv	K61	3 900 000			
6m járdá építése (BMSK sportpark)	K62	393 700			
Utca terek készítése	K62	1 574 800			
Informaticai eszközök beszerzése	K63	393 700			
DRV Flyght CP3085HT 252 típusú szivattyú	K64	1 000 000			
Orvosi eszközök beszerzése	K64	1 292 820			
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	236 220			
Miléniumi park grillező és bográcsosó kitépése padokkal és asztalokkal	K64	2 362 200			
Templom tér kivilágítása	K64	2 362 200			
Beruházás ÁFA	K67	3 649 239			
Lovas HÉSZ felülvizsgálata	K61		750 000	0	750 000
Településfejlesztési koncepció	K61		400 000	0	400 000
Lovas Község településrendezési eszközök-településszerkezeti	K61		850 000	0	850 000
Napelemes lámpák telepítése temetőhöz	K62		750 000	0	750 000
ÉKDU projekt keretében megvalósuló szennyvíztisztító telep,	K62		3 070 870	0	3 070 870
ÉKDU projekt keretében megvalósuló szennyvíztisztító telep,	K62		3 070 871	0	3 070 871
Könyvtár ASUS E410MA laptop+egér+táska	K63		110 200	0	110 200
Orvosi eszközök beszerzése Magyar Falu Program MFP azonosító	K64		1 136 598	0	1 136 598
Lézeres távolságmérő	K64		6 692	0	6 692
Elektronos akkumulátoros permeterző 16 Les	K64		14 094	0	14 094
Akkumulátor töltő, akkus szűrf.	K64		16 534	0	16 534
Lovasi átemelőben tartalek FLYGT CP 3085 HT 252 típusú sziva	K64		656 000	0	656 000
Akksi 14Ah, LED lámpa 15-24W, Töltés és LED vezérlő	K64		79 400	0	79 400
Beruházás ÁFA	K67		294 604	0	2 946 041
Beruházás összesen		17 164 879	13 857 300	0	13 857 300
Lovas, Határ út, Vámosi út, Öreghegyi utca útfelújítási munkák	K71	13 779 500	11 794 282	13 779 500	11 794 282
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 400	0	787 400	0
Felújítás ÁFA	K74	3 933 100	3 076 456	3 933 100	3 076 456
Felújítás összesen		18 500 000	14 870 738	18 500 000	14 870 738
Kisértékű t.e. összesen		0	17 947 194	22 433 100	17 947 194

Mindösszesen

35 664 879

Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati előirányzatok

9. melléklet a 10/2022. (...) önkormányzat

Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
				Eredeti előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok
Működési támogatás Balatonfüredi Többségi Társulás		300 000	356 469,00		300 000		356 469
Működési célú támogatás közös hivatallal működésére		5 407 823	5 407 823		5 407 823		5 407 823
Működési támogatás önkormányzati működésre		1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
Működési támogatás védőnői szolgáltatás részére		800 000	800 000		800 000		800 000
Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000		50 000		50 000
Működési célú támogatás Veszprém 2023. Megállapodás alapján		180 811			180 811		0
Pénzeszköz átadás jutalom céljából		0	400 263		0		400 263
VE-03M/01/002077-10/2020 sz. szerződésből/visszatérítési kötel			4 392		0		4 392
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	7 938 634	8 218 947	0	7 938 634	0	8 218 947
Balaton Riviera Támogatás		300 000	0	300 000		0	
Non-profit. civil szervezetek támogatása		280 000	175 000	280 000		175 000	
Református egyház támogatása		150 000	150 000	150 000		150 000	
Katolikus egyház támogatása		150 000	150 000	150 000		150 000	
Működési célú támogatás Veszprém 2023. Megállapodás alapján			181 894	0			181 894
2021. évi lakossági víz és csatorna támogatás			3 576 600	0			3 576 600
				0			0
				0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	880 000	4 233 494	880 000	0	4 233 494	0

10. melléklet a 10/2022. (...) önkormányzati rendelethez
 Ellátottak pénzübeli juttatásai 2021. év

		adatok Ft-ban			
Megnevezés	Rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok
Ellátottak juttatásai	K48	2 167 520	3 282 936	2 167 520	3 282 936
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	K48	2 167 520	3 282 936	2 167 520	3 282 936
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	0		0	0

Foglalkoztatottak létszáma 2021. év
Önkormányzati előirányzatok

	Eredeti ei.	Módosított ei.
aljegyző, címzetes főjegyző, közigyző	0	0
I. besorolási osztály összesen	0	0
II. besorolási osztály összesen	0	0
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0
A, "B" fizetési osztály összesen	0	0
C, "D" fizetési osztály összesen	2	2
E-"J" fizetési osztály összesen	0	0
kutató, felsőoktatásban oktató	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2
fizikai alkalmazotti	1,75	1
osztályvezető, osztályvezető-helyettes	0	0
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2,75	2
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0
VÁLASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5,75	5