

4. sz.

Előterjesztés

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. év február hó 27. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az államháztartásról szóló 2011.CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján.

Általános indokolás

Bevételek változása

Adatok forintban!

Önkormányzat összesen	-40 749 000
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	2 131 020
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	807 122
Önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	5 760 704
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 779 873
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-1 245 600
Szociális célú tűzifa támogatás	-237 050
Iparüzési adó kedvezmény kompenzálása	8 262 523
Elszámolásból származó bevételek	1 601 944
2021. évi beszámoló szerinti pótvállami támogatás	1 601 944
Működési célú támogatások bevételei	7 484 000
MFP-KEB/2022 pályázat Közösségszervezés eszk. besz. és bértám.	5 328 000
GINOP pályázat Orsós Vanessza, Cziráki Eszter foglalkoztatás	689 000
Védőnői szolgálat finanszírozás	1 467 000
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	67 415 000
Külterületi közutak fejlesztése pályázati támogatás	55 833 000
Kerékpárút pályázati támogatás	11 582 000

Iparüzési adó	-104 755 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000
Késedelmi pótlék	-670 000
Készletértékesítés	136 000
Tulajdonosi bevételek	1 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés	265 000
Egyéb működési bevételek	845 337
Működési célú visszatérítendő támogatások	20 000
Működési célú átvett pénzeszköz (Kulturális támogatás a Fehérlófia magyar népmesék verseny)	1 770 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TLA/NEPI2021/704351 "Népművészeti tájház felújítása)	1 500 000
Befektetési jegy értékesítés	-33 000 000
Közös Önkormányzati Hivatal	7 759 000
Egyéb működési célú támogatások	7 425 000
Országgyűlési képviselők választása	4 668 000
Népszámlálás	2 757 000
Szolgáltatások ellenértéke	-40 000
Egyéb működési bevételek	374 000
Mindösszesen	-32 990 000

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1.) A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs. - adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Rendeletervezet:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 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 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 718.303.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 1500.000 Ft, 718.303.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 2.619.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:

- a) a működési célú bevételt 497.548.000 Ft-ban. Ebből:
 - aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 497.548.000 Ft-ban
 - ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - ac) előző évi pénzmaradványt 60.406.510 Ft-ban
 - ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
 - ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 1.500.000 Ft-ban

- b) a működési célú kiadásokat 525.696.000 Ft-ban. Ebből:
 - ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 523.077.000 Ft-ban
 - bb) a személyi juttatások kiadásait 154.176.000 Ft-ban
 - bc) munkaadót terhelő járulékok 19.843.000 Ft-ban
 - bd) a dologi kiadásokat 136.423.012 Ft-ban
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.850.000 Ft-ban
 - bf) egyéb működési célú kiadásokat 201.137.884 Ft-ban
 - bg) az általános tartalékot 0 Ft-ban
 - bh) céltartalékot 0 Ft-ban
 - bi) a finanszírozási kiadásokat 7.647.104 Ft-ban
 - bj) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 2.619.000 Ft-ban. Ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 2.619.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 220.755.000 Ft-ban. ebből:
 - ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 220.755.000 Ft-ban
 - cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
 - cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 192.607.000 Ft-ban. Ebből:
 - da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 192.607.000 Ft-ban
 - db) intézményi beruházások összegét 113.544.000 Ft-ban
 - dc) felújítások összegét 80.194.000 Ft-ban
 - dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete és 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 0 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.

Farkas László Nándor
polgármester

Török Csilla
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve 2023. február 27.

Török Csilla
címetes főjegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Címrend

1. Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: .0
3. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
 - 3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 - 3.2. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
 - 3.3. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 - 3.4. Közművelődés
 - 3.5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 - 3.6. Köztemető-fenntartás, működtetés
 - 3.7. Közfoglalkoztatás
 - 3.8. Tanyagondnoki szolgáltatás
 - 3.9. Szociális étkeztetés
 - 3.10. Könyvtári szolgáltatások
 - 3.11. Háziorvosi alapellátás
 - 3.12. Fogorvosi alapellátás
 - 3.13. Háziorvosi ügyeleti ellátás
 - 3.14. Zöldterület-kezelés
 - 3.15. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
 - 3.16. Közvilágítás
 - 3.17. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
 - 3.18. Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás
 - 3.19. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
 - 3.20. Támogatási célú finanszírozási műveletek

- 3.21. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
- 3.22. Versenysport-, és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
- 3.23. Múzeumi kiállítási tevékenység
- 3.24. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 3.25. Településfejlesztési projektek és támogatásuk”

2. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok forintban

	Működési cél	Felhalmozási cél
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek	60.406.510	0
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	60.406.510	
Kiadások	0	0

”

3. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	506.046.490	437.141.490
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255.367.104	287.356.767
Önkormányzatok működési támogatásai	216.848.104	233.928.767
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86.089.477	86.089.477
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77.021.044	79.152.064
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5.141.700	5.948.822
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30.652.281	36.412.985
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.733.331	3.733.331
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14.210.271	20.990.144
Elszámolásból származó bevételek	0	1.601.944
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38.519.000	53.428.000
2. Közhatalmi bevételek	242.135.000	136.870.000
Vagyoni típusú adók	45.595.000	45.595.000
Értékesítési és forgalmi adók	195.000.000	90.245.000
Gépjárműadók	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	140.000	300.000
Egyéb közhatalmi bevételek	1.400.000	730.000
3. Működési bevételek	7.044.386	9.624.723
Készletértékesítés ellenértéke	160.000	296.000
Szolgáltatások ellenértéke	2.080.000	2.040.000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	655.000	655.000
Tulajdonosi bevételek	3.262.000	4.262.000
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	722.000	722.000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	265.000
Kamatbevételek	0	0
Egyéb működési bevételek	165.386	1.384.723
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1.500.000	3.290.000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	20.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1.500.000	3.270.000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	151.840.000	220.755.000
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151.840.000	219.255.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	151.840.000	219.255.000
7. Felhalmozási bevételek	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Részesedések értékesítése	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.500.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0

	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.500.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		657.886.490	657.896.490
	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	33.000.000	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60.406.510	60.406.510
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		93.406.510	60.406.510
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		751.293.000	718.303.000

”

„4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		522.217.896	518.048.896
Kötelező feladat		519.598.896	515.429.896
	Személyi jellegű kiadások	143.355.000	154.176.000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	19.162.000	19.843.000
	Dologi jellegű kiadások	123.541.012	136.423.012
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	3.850.000
	Egyéb működési célú kiadások	229.040.884	201.137.884
Önként vállalt feladat		2.619.000	2.619.000
	Személyi jellegű kiadások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi jellegű kiadások	2.619.000	2.619.000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		188.428.000	192.607.000
Kötelező feladat		188.428.000	192.607.000
	Önkormányzat	187.539.000	191.718.000
	Beruházás	112.655.000	109.414.000
	Felújítás	74.774.000	80.194.000
	Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre	110.000	2.110.000
	Közös Hivatal	889.000	889.000
	Beruházás	889.000	889.000
	Felújítás	0	0
Önként vállalt feladat		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		710.645.896	710.655.896
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		40.647.104	7.647.104
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.647.104	7.647.104
	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	33.000.000	0
	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		751.293.000	718.303.000

”

5. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai

Adatok forintban

	Személyi juttatás		M.adó terhelő járulékok és szoc.hj.		Dologi kiadás		Működési célú támogatások				Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ÁHT-n belül		ÁHT-n kívül		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
Önkormányzat	74.168.000	80.322.000	9.722.000	8.980.000	110.640.012	121.893.012	209.340.884	182.597.884	19.700.000	18.500.000	4.500.000	3.850.000	428.070.896	416.142.896
<i>ebből: kötelező feladat</i>	<i>74.168.000</i>	<i>80.322.000</i>	<i>9.722.000</i>	<i>8.980.000</i>	<i>108.021.012</i>	<i>119.274.012</i>	<i>209.340.884</i>	<i>182.597.884</i>	<i>19.700.000</i>	<i>18.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>3.850.000</i>	<i>425.451.896</i>	<i>413.523.896</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.619.000</i>	<i>2.619.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.619.000</i>	<i>2.619.000</i>
Közös önkormányzati hivatal	69.187.000	73.854.000	9.440.000	10.863.000	15.520.000	17.149.000	0	0	0	40.000	0	0	94.147.000	101.906.000
<i>ebből: kötelező feladat</i>	<i>69.187.000</i>	<i>73.854.000</i>	<i>9.440.000</i>	<i>10.863.000</i>	<i>15.520.000</i>	<i>17.149.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94.147.000</i>	<i>101.906.000</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen	143.355.000	154.176.000	19.162.000	19.843.000	126.160.012	139.042.012	209.340.884	182.597.884	19.700.000	18.540.000	4.500.000	3.850.000	522.217.896	518.048.896
<i>ebből: kötelező feladat</i>	<i>143.355.000</i>	<i>154.176.000</i>	<i>19.162.000</i>	<i>19.843.000</i>	<i>123.541.012</i>	<i>136.423.012</i>	<i>209.340.884</i>	<i>182.597.884</i>	<i>19.700.000</i>	<i>18.540.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>3.850.000</i>	<i>519.598.896</i>	<i>515.429.896</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.619.000</i>	<i>2.619.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.619.000</i>	<i>2.619.000</i>

»

6. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai feladatonként

Adatok forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	112.655.000	109.414.000
Kerékpárút építés	66.232.000	66.232.000
Szolgálati lakás felújítás eszköz beszerzés Berzsényi u. 107.	4.776.000	4.776.000
Kerítés piac, hivatal	10.734.000	10.734.000
Asztalok helyi piac	990.000	990.000
Közművesítés Kisbalaton utca vége	10.000.000	10.000.000
Temető kerítés (Balatonszentgyörgy, Battyán)	11.000.000	11.000.000
Lemezgarázs	5.000.000	1.118.000
Bölcsőde kamerarendszer	838.000	838.000
Bölcsőde riasztó rendszer	545.000	545.000
Bölcsőde informatikai hálózat		0 376.000
Számítógép térfigyelő rendszer		0 109.000
Hangosítás eszköz MFP-KEDB/2022 pályázat		0 156.000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2.540.000	2.540.000
Közös Hivatal	889.000	889.000
Immateriális javak beszerzése		0 0
Informatikai eszközök beszerzése	635.000	735.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	254.000	154.000
Összesen	113.544.000	110.303.000

”

7. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Adatok forintban

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	74.774.000	80.194.000
Szolgálati lakás felújítás Berzsényi u. 107.	51.067.000	48.067.000
Berzsényi u. 84. 393/3 épület felújítás	3.000.000	3.000.000
Hivatal felújítás MFP	2.000.000	2.000.000
Berzsényi u. járda felújítás	8.073.000	8.073.000
Kerékpárút (József Attila u. és Hősök tere útfelújítás)	10.634.000	10.634.000
Közösségi tér felújítás Berzsényi u. 84.		0 8.420.000
Közös Hivatal		0 0
Külső irattár felújítás		0 0
Összesen	74.774.000	80.194.000

”

„8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban

Szociális, rászorultsági ellátások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bursa Hungarica	675.000	675.000
	Kelengye támogatás	1.000.000	1.000.000
	Települési támogatás	3.500.000	2.850.000
Összesen		5.175.000	4.525.000

”

„9. melléklet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Adatok forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	7.425.000
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64.970	398.970
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	60.000	20.000
Kamatbevételek	0	0
Egyéb működési bevételek	4.970	378.970
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)	64.970	7.823.970
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1.803.030	1.803.030
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.803.030	1.803.030
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	93.168.000	93.168.000
Központi, irányító szervi támogatás	93.168.000	93.168.000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)	94.971.030	94.971.030
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	95.036.000	102.795.000
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	69.187.000	73.854.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.440.000	10.863.000
3. Dologi kiadások	15.520.000	17.149.000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	40.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	40.000
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	94.147.000	101.906.000
5. Beruházások	889.000	889.000
6. Felújítások	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)	889.000	889.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	95.036.000	102.795.000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95.036.000	102.795.000

”

10. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Létszám előirányzat

Adatok főben

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Választott tisztségviselők	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Választott tisztségviselők	Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	14				14	14				14
Önkormányzat		7	12	8	27		7	12	8	27
Összesen	14	7	12	8	41	14	7	12	8	41
Közfoglalkoztatottak			7		7			7		7
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen	14	7	5	8	34	14	7	5	8	34

”

11. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Adatok főben

		Átlagléttség
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra		7 fő
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra		
Összesen		7 fő

”

„12. melléklet

**Balatszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2023.	2024.	2025.	
1	Helyi adók	150.000.000	130.000.000	130.000.000	410.000.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1.000.000	900.000	900.000	2.800.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+... +7)	151.000.000	130.900.000	130.900.000	412.800.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	75.500.000	65.450.000	65.450.000	206.400.000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0

27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	75.500.000	65.450.000	65.450.000	206.400.000

”

„13. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek		
Működési célú	506.046.490	437.141.490
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255.367.104	287.356.767
Közhatalmi bevételek	242.135.000	136.870.000
Működési bevételek	7.044.386	9.624.723
Működési célú átvett pénzeszközök	1.500.000	3.290.000
Felhalmozási célú	151.840.000	220.755.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151.840.000	219.255.000
Felhalmozási bevételek		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1.500.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	657.886.490	657.896.490
Finanszírozási bevételek	93.406.510	60.406.510
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes.		0
Maradvány igénybevétele	60.406.510	60.406.510
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60.406.510	60.406.510
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	33.000.000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751.293.000	718.303.000
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	522.217.896	518.048.896
Személyi jellegű kiadások	143.355.000	154.176.000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.162.000	19.843.000
Dologi és egyéb folyó kiadások	126.160.012	139.042.012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	3.850.000

Egyéb működési célú kiadások	229.040.884	201.137.884
Felhalmozási célú	188.428.000	192.607.000
Beruházás	113.544.000	110.303.000
Önkormányzat	112.655.000	109.414.000
Közös Hivatal	889.000	889.000
Felújítás	74.774.000	80.194.000
Önkormányzat	74.774.000	80.194.000
Közös Hivatal	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	110.000	2.110.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	710.645.896	710.655.896
Finanszírozási kiadások	40.647.104	7.647.104
Befektetési célú értékpapírok vásárlása	33.000.000	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7.647.104	7.647.104
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	751.293.000	718.303.000

”

14. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Balatszentgyörgy Község Önkormányzat 2022. évi tartalékai

Adatok ezer forintban

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék			
	Működési célú tartalék	28.744.000	0	Képviselő-testület
2	Általános tartalék összesen	28.744.000	0	
3	Céltartalék			
	Ukrán-Orosz háború miatti menekültügyi intézkedések	5.000.000	0	Polgármester
4	Céltartalék összesen	5.000.000	0	
5	Tartalékok összesen	33.744.000	0	

”

15. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból									0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

16. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Közvetett támogatások

Adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összesen	0	0

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását, a rendelet módosítását.

Balatonszentgyörgy, 2023. február 14.

Farkas László Nándor sk.
polgármester