Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár 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 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) *Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete*

(2) *Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete*

a) az Önkormányzat 2022. évi összevont működési költségvetését
aa) 66.099.515 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 77.162.772 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 11.063.257 forint működési hiánnyal,
ad) 31.393.545 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
ae) 1.455.004 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 2.746.435 forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2022. évi összevont felhalmozási költségvetését
ba) 360.000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 39.894.622 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 39.534.622 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 20.495.765 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2022. évi
ca) bevételi főösszegét 119.803.829 forintban és
cb) kiadási főösszegét 119.803.829 forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.

(3) *A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetésének hiányát, a működési célú külső finanszírozási kiadásait a működési és a felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevételével fedezi.*

(4) *Az Önkormányzat a 2022. évben ellátandó kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá."*

2. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

A Képviselő-testület Borzavár Községi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 51 889 310 forintban állapítja meg, melyből 31.393.545 forint működési célú, 20.495.765 forint felhalmozási célú."

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

A Rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjától kel alkalmazni.

Dombi László István
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

1. melléklet a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2027.(III.8.) önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**									**I. Működési költségvetés**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	8 786 000	5 415 580	7 412 118	4 693 040	5 093 040	6 971 707	12 064 747	K.1	1.) Személyi juttatások	9 962 000	14 143 549	11 215 785	15 280 980	17 437 490	-3 421 120	14 016 370
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	10 796 000	4 920 000	9 172 065	6 847 000	6 847 000	2 769 861	9 616 861	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 475 000	1 847 206	1 281 400	2 089 916	2 089 916	-867 178	1 222 738
4	B.1	3.) Működési támogatások	29 697 000	34 433 538	34 433 538	40 112 242	40 484 288	-3 421	40 480 867	K.3	3.) Dologi kiadások	20 177 000	25 997 647	24 220 955	27 068 845	30 279 503	3 473 040	33 752 543
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	2 512 000	2 694 466	5 184 074	550 000	2 675 748	1 261 292	3 937 040	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 579 000	3 000 000	1 600 401	3 000 000	3 000 000	-1 702 000	1 298 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 524 000	20 057 678	20 057 678	31 393 545	31 393 545	0	31 393 545	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	3 544 000	3 368 118	1 894 169	5 815 275	5 246 769	293 328	5 540 097
8										K.5	7.) Általános működési tartalék	0	2 497 641	0	6 485 835	4 909 367	13 891 897	18 801 264
9										K.5	8.) Működési céltartalék	0	3 713 792	0	2 531 760	2 531 760	0	2 531 760
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**60 315 000**	**67 521 262**	**76 259 473**	**83 595 827**	**86 493 621**	**10 999 439**	**97 493 060**		**Működési célú kiadások összesen:**	**37 737 000**	**54 567 953**	**40 212 710**	**62 272 611**	**65 494 805**	**11 667 967**	**77 162 772**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**									**II. Felhalmozási költségvetés**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000	K.6	1.) Beruházások	3 159 000	18 770 592	3 852 902	17 821 330	20 504 977	-57 763	20 447 214
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	7 866 792	7 866 792	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	127 000	16 231 435	15 220 583	6 007 761	2 800 990	-1 332 250	1 468 740
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	4 997 000	14 951 319	14 951 319	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	83 000	0	0	0	0	315 053	315 053
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	2 000 000	4 500 000	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	6 915 252	0	14 514 013	14 712 737	1 574 182	16 286 919
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	2 568 000	7 158 012	7 158 012	20 495 765	20 495 765	0	20 495 765	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	2 160 631	0	2 544 446	2 544 446	-1 167 750	1 376 696
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**7 925 000**	**32 336 123**	**34 836 123**	**20 855 765**	**20 855 765**	**0**	**20 855 765**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**3 369 000**	**44 077 910**	**19 073 485**	**40 887 550**	**40 563 150**	**-668 528**	**39 894 622**
18	B.6	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	K.5	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
19																		
20		**IV. Finanszírozási bevételek**									**IV. Finanszírozási kiadások**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 086 000	2 309 508	2 309 508	0	16 100	1 438 904	1 455 004	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	2 004 000	3 521 030	2 229 599	1 291 431	1 307 531	1 438 904	2 746 435
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**70 326 000**	**102 166 893**	**115 405 104**	**104 451 592**	**107 365 486**	**12 438 343**	**119 803 829**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**43 110 000**	**102 166 893**	**61 515 794**	**104 451 592**	**107 365 486**	**12 438 343**	**119 803 829**

2. melléklet a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2022.(III.8.)önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forinthan

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	12 064 746	1.) Személyi juttatások	14 016 370
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 116 861	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 222 738
4	3.) Működési támogatások	40 480 868	3.) Dologi kiadások	28 252 543
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	3 937 040	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 298 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	31 393 545	6.) Egyéb működési kiadások	5 540 097
8			7.) Fenntartói működési támogatás	0
9			8.) Általános működési tartalék	18 801 264
10			9.) Működési céltartalék	2 531 760
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**91 993 060**	**Működési célú kiadások összesen:**	**71 662 772**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	360 000	1.) Beruházások	20 447 214
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	1 468 740
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	315 053
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0
17	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	20 495 765	4.) Általános felhalmozási tartalék	16 286 919
18			5.) Felhalmozási céltartalék	1 376 696
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**20 855 765**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**39 894 622**
20	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	**0**
21				
22	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 455 004	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	2 746 435
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**114 303 829**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**114 303 829**

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	5 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	5 500 000
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Fenntartói működési támogatás	0
9			8.) Általános működési tartalék	0
10			9.) Működési céltartalék	0
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**5 500 000**	**Működési célú kiadások összesen:**	**5 500 000**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0
17	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
18			5.) Felhalmozási céltartalék	
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
20	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	**0**
21				
22	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**5 500 000**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**5 500 000**

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forinthan

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	0
8			7.) Fenntartói működési támogatás	0
9			8.) Általános működési tartalék	
10			9.) Működési céltartalék	
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**0**	**Működési célú kiadások összesen:**	**0**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0
17	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
18			5.) Felhalmozási céltartalék	0
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
20	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
21				
22	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**0**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**0**

3. melléklet a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2./2022.(III.8.) önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ (2022. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSÁT IS MAGÁBA FOGLALÓ) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
2022. ÉVI ALAKULÁSA

Beszámítás összegének megállapítása:

Adóalap (forint)	378 345 515
Adóerő-képesség (forint)	5 296 837
Lakosságszám (fő)	765
1 főre jutó adóerő-képesség	6 924

adatok forintban

A	B	C	D
Jogcím	Hozzájárulás jogcíme	Összeg	8/2022.(I.14.) Korm. rendelet
2.I.1.1.1.2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 860 353	1 705 957
2.I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	2 537 640	118 051
2.I.1.1.1.2.	***Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása***	***3 718 611***	**118 051**
2.I.1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt	1 728 000	118 696
2.I.1.1.1.3.	***Közvilágítás fenntartásának támogatása***	***2 532 179***	**118 696**
2.I.1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	1 543 323	524 419
2.I.1.1.1.4.	***Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása***	***2 261 557***	**524 419**
2.I.1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt	1 051 390	65 562
2.I.1.1.1.5.	***Közutak fenntartásának támogatása***	***1 540 687***	**65 562**
2.I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	6 000 000	879 229
2.I.1.1.1.6.	***Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	***8 792 289***	**879 229**
2.I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	5 100	440
2.I.1.1.1.7.	***Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása***	***7 473***	**440**
2. I.1.1.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**18 852 796**	**1 706 397**
2.I.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 770 000	0
2.I.1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	1 763 060	156 000
2.I.1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	4 590 600	551 700
2.I.1.4.1.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	35 910	0
2.I.1.3.-1.4.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**11 159 570**	**707 700**
2.I.1.5.2.	Köznevelődési feladatok támogatása	2 270 000	0
	Támogatások mindösszesen:	**32 282 366**	**2 414 097**

4. melléklet a 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
(RÉSZLETEZŐ TÁBLA)

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi hatályos előirányzatból								
						Int. műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Támogatások	Átvett pénzeszközök			Finanszírozási kiadások	Előző évi maradvány
										TB alaptól átvett pe.	Műk-i célra	Felhalm-i célra		
1	Általános működési és ágazati feladatok támogatása	34 699 883	34 699 883	-3 421	34 696 462				34 696 462					
2	A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése	1 957 827	1 957 827	0	1 957 827				1 957 827					
3	Szociális ágazati pótlék	465 932	465 932	0	465 932				465 932					
4					0									
5	Gépjárműadó	0	0	0	0									
6	Magánszemélyek kommunális adója	3 440 000	3 440 000	651 122	4 091 122		4 091 122							
7	Idegenforg.adó tatózkodás után	179 000	179 000	-98 600	80 400		80 400							
8	Pótlékok, bírságok	50 000	50 000	260 576	310 576		310 576							
9	Talajterhelési díj	78 000	78 000	-60 000	18 000		18 000							
10	Iparűzési adó	6 088 600	5 790 086	2 016 763	7 806 849		5 116 763		2 690 086					
11					0									
12	Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások visszatérítései	765 000	765 000	721 972	1 486 972	1 486 972								
13	Óvodával kapcsolatos kiadások visszatérítései	0	0	4 248 101	4 248 101	4 248 101								
14	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	670 560		670 560				670 560					
15	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás	0	2 125 748	862 650	2 988 398						2 988 398			
16	Szociális étkeztetés térítési díja	2 978 040	2 978 040	885 183	3 863 223	3 863 223								
17	Közterület használat	100 000	100 000	-70 600	29 400	29 400								
18	Bakony ékkövei c. projekt bérleti díj	0	400 000	0	400 000	400 000								
19	Magyar Telekom Nyrt.	350 000	350 000	0	350 000	350 000								
20	Hivatali helyiség bérbeadása	360 000	360 000	0	360 000	360 000								
21	Könyvértékesítés	0	0	9 000	9 000	9 000								
22	Bakonykarszt Zrt.	0	0	693 498	693 498	693 498								
23	Visszatérítések, kerekítés, kapott kamat	0	0	527 553	527 553	527 553								
24	Kultúrház bérbeadásából származó bevétel	50 000	50 000	10 000	60 000	60 000								
25	Temetővel kapcsolatos bevételek	90 000	90 000	-53 000	37 000	37 000								
26	Orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0								
27	Lakás értékesítésének bevétele	360 000	360 000	0	360 000			360 000						
28	Földbérleti díj	0	0	0	0	0								
29	Földaalapú támogatás	550 000	550 000	398 642	948 642						948 642			
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 100	1 438 904	1 455 004								1 455 004	
31	2021. évi működési célú maradvány	31 393 545	31 393 545	0	31 393 545									31 393 545
32	2021. évi felhalmozási célú maradvány	20 495 765	20 495 765	0	20 495 765									20 495 765
33	**Bevételek összesen:**	**104 451 592**	**107 365 486**	**12 438 343**	**119 803 829**	**12 064 747**	**9 616 861**	**360 000**	**40 480 867**	**0**	**3 937 040**	**0**	**1 455 004**	**51 889 310**

5. melléklet a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
(RÉSZLETEZŐ TÁBLA)

adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi hatályos előirányzatból									
						Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök		Társadalom és szocpol-i jutt.	Felújítási kiadások	Beruházások	Hitelek, kölcsönök, megelőlegezések	Tartalékok
									Műk-i célra	Felhalmozási célra					
1	Önkormányzati igazgatási tevékenységek	11 237 633	11 237 633	-1 534 512	9 703 121	5 697 583	96 576	3 386 797	3 540			0	518 625		
2	Város és községgazdálkodás	8 732 900	8 732 900	817 985	9 550 885	0	0	5 992 102		315 053		1 167 750	2 075 980		
3	Közfoglalkoztatás	759 175	2 884 923	564 229	3 449 152	3 015 595	346 027	87 530							
4	Közvilágítás	1 500 000	1 500 000	77 926	1 577 926			1 577 926					0		
5	Falugondnoki szolgálat	19 929 562	19 929 562	-869 527	19 060 035	3 503 332	464 826	1 405 547					13 686 330		
6	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	39 330	39 330	4 627	43 957			43 957							
7	Szociális étkeztetés	5 826 600	5 826 600	295 602	6 122 202			6 122 202							
8	Utak, hidak	9 007 761	5 500 000	-3 335 066	2 164 934			2 164 934							
9	Köztemető	500 000	500 000	-72 766	427 234			427 234							
10					0										
11	Könyvtári feladatok, közművelődés	4 207 471	4 207 471	411 655	4 619 126	1 799 860	315 309	1 705 127					798 830		0
12	Borzavár könyv	761 760	761 760		761 760										761 760
13					0										
14	Önkormányzat rendeleteiben rögzített szociális juttatások	4 770 000	4 770 000	-410 837	4 359 163			1 291 163			1 298 000				1 770 000
15	"Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális fővárosa program	275 400	275 400	5 860	281 260			281 260							
16	Háziorvosi szolgálat	800 000	800 000	32 692	832 692			832 692							
17					0										
18	ZKÖH-hoz történő hozzájárulás	1 583 071	1 583 071		1 583 071				1 583 071						
19	Veszprémi Tankerületi Központnak fizetendő térítés	1 333 000	1 333 000	-59 867	1 273 133			1 273 133							
20					0										
21	Belső ellenőrzés	120 000	120 000	30 000	150 000			150 000							
22					0										
23	ZJÖT-nek átadott pénzeszköz (Munkaszervezeti fel.; belső ell.; orvosi ügyelet; szociális feladatellátás)	1 520 369	1 520 369		1 520 369				1 520 369						
24	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság (91 Ft/fő/hó)	835 380	835 380		835 380				835 380						
25					0										
26	Települési rendezvények (Falunap, Gyereknap, Idősek Napja)	3 500 000	5 000 000	237 726	5 237 726			5 237 726							
27	Testvértelepülési kapcsolatok	500 000	500 000	-315 587	184 413			184 413							
28	Petőfi utcai játszótéri eszközök felújítása, cseréje	0	329 912	97 502	427 414							300 990	126 424		
29	Mobilgarázs + alapozási munkái	0	580 000	586 300	1 166 300								1 166 300		
30	Községháza kémény felújítása	0	350 000		350 000			350 000							
31	Előző évi elsz. Szárm. Kiadás			293 328	293 328				293 328						
32	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	670 560	243 840	914 400			914 400							
33	Ingatlanvásárlása	0	2 399 125		2 399 125			324 400					2 074 725		
34	Bakony élkövei c. projekttel kapcsolatos kiadások	0	400 000	-400 000	0			0							
35	Csatorna céltartalék	2 544 446	2 544 446	-1 167 750	1 376 696										1 376 696
36	Általános felhalmozási tartalék	14 514 013	14 712 737	1 574 182	16 286 919										16 286 919
37	Általános működési tartalék	6 485 835	4 909 367	13 891 897	18 801 264										18 801 264
38	ZLO-val kapcsolatos kiadások	1 876 455	1 304 409		1 304 409				1 304 409			0			
39	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 291 431	1 307 531	1 438 904	2 746 435									2 746 435	
40	**Kiadások összesen:**	**104 451 592**	**107 365 486**	**12 438 343**	**119 803 829**	**14 016 370**	**1 222 738**	**33 752 543**	**5 540 097**	**315 053**	**1 298 000**	**1 468 740**	**20 447 214**	**2 746 435**	**38 996 639**

6. melléklet a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2022.(III.8.)önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi hatályos előirányzatból				
						Beruházás	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Tartalék	Finansz-i kiadások
1	Járdafelújítás (HungaroControl)	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0					
2	MFP-TFB/2021. Falugondnoki busz beszerzése	14 321 330	14 321 330	-635 000	13 686 330	13 686 330				
3	Belterületi utak felújítása (Kossuth Lajos utca (283 hrsz), Diófa utca (307 hrsz), Szépalmai utca (520/2 és 565 hrsz), Alkotmány utca (40/1 hrsz), és Csárda köz (416 és 260 hrsz)	3 507 761	0	0	0					
4	Ingatlanok vásárlása	0	2 074 725	0	2 074 725	2 074 725				
5	Vagyonkezelési díj visszaforgatása	0	0	315 053	315 053		315 053			
6	Végátemelő berendezés felújítása	0	0	1 167 750	1 167 750			1 167 750		
7	Mobilgarázs alapozási munkái	0	580 000	586 300	1 166 300	1 166 300				
8	Petőfi utcai játszótéri eszközök felújítása, cseréje	0	329 912	97 502	427 414	126 424		300 990		
9	Igazgatási informatikai fejlesztés	500 000	500 000	18 625	518 625	518 625				
10	Közművelődési tér eszközfejlesztése	1 000 000	1 000 000	-201 170	798 830	798 830				
11	Közterület karbantartó eszközök beszerzése (Hungaro Control)	2 000 000	2 000 000	75 980	2 075 980	2 075 980				
12	Általános felhalmozási tartalék	14 514 013	14 712 737	1 574 182	16 286 919				16 286 919	
13	Csatorna céltartalék	2 544 446	2 544 446	-1 167 750	1 376 696				1 376 696	
14	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**40 887 550**	**40 563 150**	**-668 528**	**39 894 622**	**20 447 214**	**315 053**	**1 468 740**	**17 663 615**	**0**

7. melléklet a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL, ILLETVE A MAGYAR FALU PROGRAMBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2022. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat						
		2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból					
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Működési célra átvett pe.		Felújítások	Beruházások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék
1	MFP-TFB/2021. Falugondnoki busz beszerzése	0	0	0	13 981 330		13 686 330	0	0	295 000	0
2	MFP-UHK/2022. Béke utca (hrsz: 327), Diófa utca (hrsz: 309) és Liget utca (hrsz: 120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MFP-KOEB/2022. Kommunális eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**13 981 330**	**0**	**13 686 330**	**0**	**0**	**295 000**	**0**

Szöveges indokolás:

1. Borzavár Községi Önkormányzat a 16/2021.(V.14.) határozata alapján pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében az MFP-TFB/2021. pályázati felhívásra. A pályázat célja új borzavári falugondnoki busz beszerzése. A pályázat sikeres volt. A megítélt támogatás összege 14.951.319 forint, mely 100 %-os támogatási intenzitású. A Képviselő-testület a beszerzési eljárást lefolytatta és döntött a gépjármű beszerzéséről. A legkedvezőbb ajánlathoz további 370.011 forint önerő szükséges, valamint vállalni kell a forgalomba helyezés költségeit is. Erről a Képviselő-testület a 61/2021.(XI.17.) határozatában döntött.

2. Borzavár Községi Önkormányzat 6/2022.(I.31.) határozata alapján pályázatot nyújtott be a MFP-UHK/2022. „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" programra. A cél a Béke utca (hrsz: 327), Diófa utca (hrsz: 309) és Liget utca (hrsz: 120) felújítása. Az igényelt támogatási összeg 29.727.220 forint. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású. Az útburkolat felújítása a VeszprémTerv Kft. által 2020. év áprilisában készített tervek alapján történne meg. A költségvetésben eredeti előirányzat szintjén nem jelenik meg a fejlesztés, tekintettel a támogatás intenzitására.

3. Borzavár Községi Önkormányzat 7/2022.(I.31.) határozata alapján pályázatot nyújtott be a MFP-KOEB/2022. „Kommunális eszköz beszerzése" programra. A cél egy Branson F 50 C kistraktor, egy Branson BL 15 SL homlokrakodó kanál és egy Stark KD 145 rézsűkasza beszerzése. Az igényelt támogatási összeg 14.999.970 forint. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású. A költségvetésben eredeti előirányzat szintjén nem jelenik meg a fejlesztés, tekintettel a támogatás intenzitására.

8. melléklet a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Hatályos előirányzat
1	***Általános működési tartalék***	***18 801 264***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Borzavár könyv	761 760
5	Közművelődési feladatok támogatása	0
6	Szociális juttatások önrésze	1 770 000
7	***Működési céltartalékok összesen:***	***2 531 760***
8		
9	***Általános felhalmozási tartalék***	***16 286 919***
10		
11	***Felhalmozási céltartalékok***	
12	Csatorna céltartalék	1 376 696
13	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***1 376 696***
14		
15	Mindösszesen:	38 996 639

9. melléklet a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években 2023.	2024.	2025.	Összesen (F+G+H)
1.	**Működési célú kiadások**			**276 089**	**281 260**	**302 400**	**0**	**0**	**302 400**
2.	"Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális fővárosa"	2020.	37/2020.(XI.12.) határozat	276 089	281 260	302 400	0	0	302 400
3.	**Beruházás célonként**			**1 524 000**					
4.	Településfejlesztési koncepció elkészítése és településrendezési eszközök felülvizsgálata	2018.	42/2018.(VI.14.), 26/2020.(VIII.27.) és 52/2021.(X.27.) határozatok	1 524 000	0	0	0	0	0
5.	**Összesen**			**1 800 089**	**281 260**	**302 400**	**0**	**0**	**302 400**

Szöveges indokolás:

2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2020.(XI.12.) határozatában kinyilvánította szándékát a "Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális fővárosa" programhoz való csatlakozásról. Az együttműködési megállapodás keretén belül az Önkormányzat vállalta, hogy 2021. és 2023. közötti időszakban 1 euró/lakos/év hozzájárulást fizet a programban való részvételért.

4. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2018.(VI.14.) határozatában döntött Borzavár településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó tervdokumentáció elkészítéséről, melyhez 42/2018.(VI.14.) határozatában tervezőt is választott. A tervezéssel összefüggésben 2019. évben történt kifzetés 1 524 ezer forint összegben. A Képviselő-testület 52/2021.(X.27.) határozatában arról döntött, hogy nevezett szerződést közös megegyezéssel felmondja és pályázatot nyújt be 54/2021.(X.27.) határozata alapján a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására kiírt pályázati felhívására.

11. melléklet a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2022.(III.8.) önkormányza

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2022 - 2025. ÉVEKBEN

adat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	Rovat	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**			
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	12 064 746	15 147 663	15 300 000	15 320 000	K.1	1.) Személyi juttatások	14 016 370	13 769 204	13 800 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	9 616 861	8 196 000	8 200 000	8 200 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 222 738	1 862 767	1 905 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	40 480 868	35 972 579	40 000 000	41 500 000	K.3	3.) Dologi kiadások	33 752 543	56 712 083	40 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	3 937 040	1 424 600	3 500 000	3 500 000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 298 000	3 000 000	3 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	31 393 545	26 501 432	7 890 000	7 500 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	5 540 097	10 411 609	10 500 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	18 801 264	8 000 000	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	2 531 760	2 172 826	0
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**97 493 060**	**87 242 274**	**74 890 000**	**76 020 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**77 162 772**	**95 928 489**	**69 205 000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**			
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	360 000	140 000	0	0	K.6	1.) Beruházások	20 447 214	16 041 489	610 000
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	1 468 740	195 641 976	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	232 617 410	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	315 053	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	16 286 919	12 074 778	3 475 000
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	20 495 765	13 054 673	2 332 000	2 500 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 376 696	11 928 721	2 332 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**20 855 765**	**245 812 083**	**2 332 000**	**2 500 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**39 894 622**	**235 686 964**	**6 417 000**
18	B.6	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**0**
19											
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**			
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 455 004	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	2 746 435	1 438 904	1 600 000
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**119 803 829**	**333 054 357**	**77 222 000**	**78 520 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**119 803 829**	**333 054 357**	**77 222 000**

.ti rendelethez

ok forintban

L
2025. évi terv
13 800 000
1 905 000
40 000 000
3 000 000
0
10 500 000
0
0
69 205 000
1 030 000
0
0
4 125 000
2 500 000
7 655 000
0
1 660 000
0
78 520 000