

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. június 21-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Godány Mária polgármester

Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2021. február 16-án elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt növekedtek egyes feladatok támogatásai, amelynek keretében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 800 Ft-tal, a szociális feladatok támogatása 93 000 Ft-tal emelkedett,
- a szociális célú tüzelőanyag vásárlás 2020. évi támogatásával és elszámolásával összefüggésben 24 300 Ft pályázati összeg került visszafizetésre,
- az idegenforgalmi adó 2020. évi elszámolása során további 9 900 Ft pótelőirányzat tervezése történt meg,
- 2021. májusában módosításra került a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. A megemelkedett önkormányzati hozzájárulást, valamint a rendelkezésre álló előirányzatot is figyelembe véve 108 800 Ft-tal került növelésre az államháztartáson belülrre adott működési célú támogatások előirányzata,
- a tartalékok előirányzata 24 300 Ft-tal került csökkentésre, az egyéb bevételek előirányzata 11 000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzata 9 900 Ft-tal nőtt.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2021. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2021. június 18.

Godány Mária
polgármester

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

- a) költségvetési bevételek 22.876.173 Ft,
- b) finanszírozási bevételek 16.796.527 Ft,
- ba) ebből belső hiány összege/maradvány 15.196.527 Ft,
- bb) külső hiány összege 0 Ft,
- c) költségvetési működési célú kiadások 26.140.655 Ft,
- d) működési célú tartalékok 5.655.700 Ft,
- e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 4.610.000 Ft,
- f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 1.000.000 Ft,
- g) finanszírozási kiadások főösszege 2.266.345 Ft,
- h) bevételek és kiadások főösszege 39.672.700 Ft.”

2. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 6.655.700 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

- (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár, 2021. június 21.

Godány Mária
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása nem jelentős.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek					forintban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 502 230	8 507 030	8 507 030	0	0	0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 886 400	5 979 400	5 979 400	0	0	0
4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 886 400	5 979 400	5 979 400	0	0	0
6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0
7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0	0	0
8 Elszámolásból származó bevétel	0	9 900	9 900	0	0	0
9 Önkormányzatok működési támogatásai	16 658 630	16 766 330	16 766 330	0	0	0
10 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 898 000	2 898 000	2 898 000	0	0	0
15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 556 630	19 664 330	19 664 330	0	0	0
16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
22 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
23 Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
24 Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
27 Vagyoni típusú adók	840 000	840 000	840 000	0	0	0
28 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
29 Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
31 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000	0	0	0
35 Közhatalmi bevételek	890 000	890 000	890 000	0	0	0
36 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37 Szolgáltatások ellenértéke	507 000	507 000	507 000	0	0	0
38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
39 Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	100 000	0	0	0
40 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
41 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
42 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
43 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 843	3 843	3 843	0	0	0
45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 843	3 843	3 843	0	0	0
46 Részesevételekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0

48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	11 000	11 000	0	0
51	Működési bevételek	610 843	621 843	621 843	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	22 757 473	22 876 173	21 176 173	1 700 000	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 196 527	15 196 527	15 196 527	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	15 196 527	15 196 527	15 196 527	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	16 796 527	16 796 527	16 796 527	0	0
101	Bevételek összesen	39 554 000	39 672 700	37 972 700	1 700 000	0

Kiadások						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 262 000	5 262 000	5 262 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	250 000	250 000	250 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	171 000	171 000	171 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	110 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	170 000	170 000	170 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 963 000	5 963 000	5 963 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 265 000	3 265 000	3 265 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	844 000	844 000	844 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	431 000	431 000	431 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 540 000	4 540 000	4 540 000	0	0
19	Személyi juttatások	10 503 000	10 503 000	10 503 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000	1 407 000	1 407 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	330 000	330 000	330 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 020 000	3 020 000	3 020 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 350 000	3 350 000	3 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	255 000	255 000	255 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	505 000	505 000	505 000	0	0
28	Közüzemi díjak	833 000	833 000	833 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	70 000	70 000	70 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	670 000	670 000	670 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 204 655	1 214 555	1 214 555	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	4 457 655	4 467 555	4 467 555	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 074 000	2 074 000	2 074 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	178 000	178 000	178 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 252 000	2 252 000	2 252 000	0	0
45	Dologi kiadások	10 564 655	10 574 555	10 574 555	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	700 000	700 000	700 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	700 000	700 000	700 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	700 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	24 300	24 300	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	24 300	24 300	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 500 000	2 608 800	2 528 800	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	323 000	323 000	323 000		0
74	Tartalékok	6 680 000	6 655 700	6 680 000	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	9 503 000	9 611 800	9 531 800	80 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	800 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	513 000	513 000	513 000	0	0
83	Beruházások	2 413 000	2 413 000	2 413 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459 000	459 000	459 000	0	0
88	Felújítások	2 159 000	2 159 000	2 159 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	38 000	38 000	38 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	38 000	38 000	38 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000	38 000	38 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	37 287 655	37 406 355	37 326 355	80 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 266 345	2 266 345	2 266 345	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 266 345	2 266 345	2 266 345	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	2 266 345	2 266 345	2 266 345	0	0
130	Kiadások összesen	39 554 000	39 672 700	39 592 700	80 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 766 330	Személyi juttatások	10 503 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 898 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000
3	Közhatalmi bevételek	890 000	Dologi kiadások	10 574 555
4	Működési bevételek	621 843	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Elvonások és befizetések	24 300
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 586 527	Egyéb működési célú kiadások	8 587 500
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 600 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 266 345
8	Működési bevételek	34 062 700	Működési kiadások	34 062 700
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	2 413 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	2 159 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	1 000 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 610 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	5 610 000	Felhalmozási kiadások	5 610 000
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Tartalékok			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás
	A	B	C
1	Általános tartalék összesen	5 480 000	5 455 700
2	Működési célú	5 480 000	5 455 700
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú	200 000	200 000
6	Felhalmozási célú	1 000 000	1 000 000
7	Tartalékok összesen	6 680 000	6 655 700

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 766 330	Személyi juttatások	10 503 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 898 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	10 574 555
4	Közhatalmi bevételek	890 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000
5	Működési bevételek	621 843	Egyéb működési célú kiadások	9 611 800
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	2 413 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Felújítások	2 159 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000
9	Költségvetési bevételek összesen	22 876 173	Költségvetési kiadások összesen	37 406 355
10	Maradvány igénybevétele	15 196 527	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 266 345
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	16 796 527	Finanszírozási kiadások	2 266 345
16	Bevételek összesen	39 672 700	Kiadások összesen	39 672 700

Előirányzat felhasználási terv

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
Bevételi előirányzatok														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 011 960	1 341 306	1 341 306	1 341 306	1 341 306	1 341 306	1 341 306	1 341 306	1 341 306	1 341 306	1 341 306	16 766 330	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 840	260 820	231 840	231 840	260 820	246 330	246 330	202 860	289 800	347 760	231 840	115 920	2 898 000
3	Közhatalmi bevételek	57 850	80 100	222 500	106 800	40 050	31 150	13 350	5 340	133 500	89 000	48 950	61 410	890 000
4	Működési bevételek	31 092	31 092	55 966	62 184	37 311	55 966	37 311	37 311	80 840	74 621	55 966	62 184	621 843
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 700 000										1 700 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	15 196 527												15 196 527
11	Belföldi finanszírozás bevételei	128 000	126 400	136 000	145 600	128 000	144 000	118 400	128 000	120 000	124 800	144 000	156 800	1 600 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	17 657 269	1 839 719	3 687 612	1 887 731	1 807 487	1 818 752	1 756 697	1 714 817	1 965 446	1 977 488	1 822 062	1 737 621	39 672 700
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	840 240	945 270	840 240	840 240	945 270	892 755	892 755	735 210	1 050 300	997 785	840 240	682 695	10 503 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	112 560	126 630	112 560	112 560	126 630	119 595	119 595	98 490	140 700	133 665	112 560	91 455	1 407 000
17	Dologi kiadások	845 964	951 710	845 964	845 964	951 710	898 837	898 837	740 219	1 057 456	1 004 583	845 964	687 346	10 574 555
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 000	63 000	56 000	56 000	63 000	59 500	59 500	49 000	70 000	66 500	56 000	45 500	700 000
19	Egyéb működési célú kiadások	768 944	865 062	768 944	768 944	865 062	817 003	817 003	672 826	961 180	913 121	768 944	624 767	9 611 800
20	Beruházások		254 000	381 000		550 000			1 228 000					2 413 000
21	Felújítások		2 159 000											2 159 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				20 000							18 000		38 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	794 345	126 400	136 000	145 600	128 000	144 000	118 400	128 000	120 000	124 800	144 000	156 800	2 266 345
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	3 418 053	5 491 072	3 140 708	2 789 308	3 629 672	2 931 690	2 906 090	3 651 745	3 399 636	3 240 454	2 785 708	2 288 563	39 672 700

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 766 330	17 101 657	17 443 690	17 792 564
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 898 000	2 955 960	3 015 079	3 075 381
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	890 000	890 000	940 000	940 000
5	Működési bevételek	621 843	634 280	646 965	659 905
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 000 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	16 796 527	14 709 104	13 577 966	15 092 041
13	Bevételek összesen	39 672 700	37 991 000	37 323 700	39 559 890
14	Személyi juttatások	10 503 000	10 818 090	11 088 542	11 365 756
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000	1 435 140	1 463 843	1 493 120
16	Dologi kiadások	10 574 555	10 697 428	10 553 761	10 901 316
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	714 000	728 280	742 846
18	Egyéb működési célú kiadások	9 611 800	9 804 036	8 900 117	9 078 119
19	Beruházások	2 413 000	171 943	1 175 000	0
20	Felújítások	2 159 000	2 000 000	1 000 000	3 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000	38 760	39 535	40 326
22	Finanszírozási kiadások	2 266 345	2 311 603	2 374 622	2 438 408
23	Kiadások összesen	39 672 700	37 991 000	37 323 700	39 559 890