

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. szeptember 27-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, június 21-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében játszóterek fejlesztésére elnyert 4 602 786 Ft pályázati támogatás, valamint ezzel összefüggésben a vásárlásra kerülő eszközök és az építéshez kapcsolódó költségek is tervezésre kerültek,
- szintén a Magyar Falu Program keretében 8 867 703 Ft támogatásban részesült az önkormányzat kommunális eszközök beszerzésére, amelynek kapcsán a bevételi és a kiadási oldal előirányzata is növelésre került,
- a nyári diákmunka program keretében 4 fő diákmunkás 1 havi bruttó munkabére részesült támogatásban összesen 502 200 Ft értékben, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó finanszírozása és tervezése a tartalék terhére történt,
- az önkormányzat által 2020. júliusában megkötött településtervezési szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. A szerződéssel kapcsolatban a tervezett, de fel nem használt, felszabadult előirányzat összege 800 000 Ft+ÁFA,
- a Szent Márton Pihenőpark bérlete és a megtartott házasságkötések kapcsán 502 000 Ft bérleti díj, és 195 000 Ft egyéb közhatalmi bevétel került tervezésre,
- a 2021. júliusától fizetendő idegenforgalmi adó várható előirányzatának tervezése is megtörtént 230 000 Ft értékben,
- a könyvtárosi és szennyvíz karbantartói megbízási díjak emelkedése miatt 110 000 Ft-tal került növelésre a személyi juttatások előirányzata, ehhez kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adó 17 000 Ft-tal emelkedett,
- a dologi kiadások között 30 000 Ft előirányzat átcsoportosítás történt, a készletbeszerzések és szolgáltatások, valamint a működési célú áfa összesen 428 000 Ft értékben került megemelésre.

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. szeptember 20.

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 37.775.873 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 27.275.706 Ft,
- d) működési célú tartalékok 6.965.860 Ft,
- e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 17.064.489 Ft,
- f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 1.000.000 Ft,
- g) finanszírozási kiadások főösszege 2.266.345 Ft,
- h) bevételek és kiadások főösszege 54.572.400 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 7.965.860 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár, 2021. szeptember 27.

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	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 502 230	8 507 030	8 507 030	8 507 030	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	5 979 400	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	5 979 400	0	0	
6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	
7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0	0	0	
8 Elszámolásból származó bevétel	0	9 900	9 900	9 900	0	0	
9 Önkormányzatok működési támogatásai	16 658 630	16 766 330	16 766 330	16 766 330	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	3 400 200	3 400 200	0	0	
15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 556 630	19 664 330	20 166 530	20 166 530	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	13 470 489	13 470 489	0	0	
21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13 470 489	13 470 489	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 Vagyon típusú adók	840 000	840 000	840 000	840 000	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	230 000	230 000	0	0	
33 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	230 000	230 000	0	0	
34 Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	245 000	245 000	0	0	
35 Közhatalmi bevételek	890 000	890 000	1 315 000	1 315 000	0	0	
36 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
37 Szolgáltatások ellenértéke	507 000	507 000	1 009 000	1 009 000	0	0	
38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
39 Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	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	3 854	3 854	0	0	
45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 843	3 843	3 854	3 854	0	0	
46 Részesedésekből 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	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	11 000	11 000	11 000	0	0
51	Működési bevételek	610 843	621 843	1 123 854	1 123 854	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	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	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	22 757 473	22 876 173	37 775 873	36 075 873	1 700 000	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 196 527	15 196 527	15 196 527	15 196 527	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	15 196 527	15 196 527	15 196 527	15 196 527	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	16 796 527	16 796 527	16 796 527	16 796 527	0	0
101	Bevételek összesen	39 554 000	39 672 700	54 572 400	52 872 400	1 700 000	0

	Kiadások					forintban	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 262 000	5 262 000	5 764 200	5 764 200	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	171 000	171 000	171 000	171 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 963 000	5 963 000	6 465 200	6 465 200	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 265 000	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	954 000	954 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	431 000	431 000	431 000	431 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 540 000	4 540 000	4 650 000	4 650 000	0	0
19	Személyi juttatások	10 503 000	10 503 000	11 115 200	11 115 200	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000	1 407 000	1 501 840	1 501 840	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 020 000	3 020 000	3 220 000	3 220 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 350 000	3 350 000	3 550 000	3 550 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	255 000	255 000	305 000	305 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	300 000	300 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	505 000	505 000	605 000	605 000	0	0
28	Közüzemi díjak	833 000	833 000	900 000	900 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	1 650 000	1 650 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	670 000	670 000	670 000	670 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 204 655	1 214 555	1 214 566	1 214 566	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	4 457 655	4 467 555	4 504 566	4 504 566	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 074 000	2 074 000	2 165 000	2 165 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	178 000	178 000	178 000	178 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 252 000	2 252 000	2 343 000	2 343 000	0	0
45	Dologi kiadások	10 564 655	10 574 555	11 002 566	11 002 566	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	700 000	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	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	24 300	24 300	24 300	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	24 300	24 300	24 300	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 500 000	2 608 800	2 608 800	2 528 800	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	323 000	323 000	323 000	323 000		0
74	Tartalékok	6 680 000	6 655 700	7 965 860	7 965 860	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	9 503 000	9 611 800	10 921 960	10 841 960	80 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	300 000	300 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	10 884 650	10 884 650	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	513 000	513 000	3 019 855	3 019 855	0	0
83	Beruházások	2 413 000	2 413 000	14 204 505	14 204 505	0	0
84	Ingatlanok felújítása	1 700 000	1 700 000	2 222 035	2 222 035	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459 000	459 000	599 949	599 949	0	0
88	Felújítások	2 159 000	2 159 000	2 821 984	2 821 984	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	37 287 655	37 406 355	52 306 055	52 226 055	80 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 266 345	2 266 345	2 266 345	2 266 345	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 266 345	2 266 345	2 266 345	2 266 345	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	2 266 345	2 266 345	2 266 345	2 266 345	0	0
130	Kiadások összesen	39 554 000	39 672 700	54 572 400	54 492 400	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	11 115 200
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 400 200	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 501 840
3	Közhatalmi bevételek	1 315 000	Dologi kiadások	11 002 566
4	Működési bevételek	1 123 854	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Elvonások és befizetések	24 300
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 602 527	Egyéb működési célú kiadások	9 897 660
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 600 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 266 345
8	Működési bevételek	36 507 911	Működési kiadások	36 507 911
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 470 489	Beruházások	14 204 505
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	2 821 984
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	4 594 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	18 064 489	Felhalmozási kiadások	18 064 489
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések						<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	300 000	81 000	381 000	nem	nem
2	Irodai eszközök beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
3	Kültéri bútorok beszerzése	300 000	81 000	381 000	nem	nem
4	Könyvtári, közművelődési eszközök beszerzése	300 000	81 000	381 000	nem	nem
5	Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök beszerzése	3 102 206	837 596	3 939 802	nem	nem
6	Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése	6 982 444	1 885 259	8 867 703	nem	nem
7	Beruházások összesen	11 184 650	3 019 855	14 204 505		
8	Falugondnoki szolgálat garázs felújítás	1 700 000	459 000	2 159 000	nem	nem
9	Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök telepítése	522 035	140 949	662 984	nem	nem
10	Felújítások összesen	2 222 035	599 949	2 821 984	-	
11	Beruházások és felújítások összesen:	13 406 685	3 619 804	17 026 489		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	38 000	0	38 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	13 444 685	3 619 804	17 064 489		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 070 000	1 070 000	1 120 000	1 120 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100 000	110 000	110 000	120 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	1 170 000	1 180 000	1 230 000	1 240 000

Tartalékok		<i>forintban</i>		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás
	A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	5 480 000	5 455 700	6 765 860
2	Működési célú	5 480 000	5 455 700	6 765 860
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú	200 000	200 000	200 000
6	Felhalmozási célú	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7	Tartalékok összesen	6 680 000	6 655 700	7 965 860

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 766 330	Személyi juttatások	11 115 200
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 400 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 501 840
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 470 489	Dologi kiadások	11 002 566
4	Közhatalmi bevételek	1 315 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000
5	Működési bevételek	1 123 854	Egyéb működési célú kiadások	10 921 960
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	14 204 505
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Felújítások	2 821 984
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000
9	Költségvetési bevételek összesen	37 775 873	Költségvetési kiadások összesen	52 306 055
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	54 572 400	Kiadások összesen	54 572 400

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	272 016	306 018	272 016	272 016	306 018	289 017	289 017	238 014	340 020	408 024	272 016	3 400 200	
3	Közhatalmi bevételek	85 475	118 350	328 750	157 800	59 175	46 025	19 725	7 890	197 250	131 500	72 325	1 315 000	
4	Működési bevételek	56 193	56 193	101 147	112 385	67 431	101 147	67 431	67 431	146 101	134 862	101 147	1 123 854	
5	Felhalmozási bevételek							4 602 786	8 867 703				13 470 489	
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	1 600 000	
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	17 750 170	1 948 267	3 879 219	2 029 108	1 901 931	1 921 495	6 438 666	10 650 345	2 144 677	2 140 493	1 930 794	54 572 400	
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	889 216	1 000 368	889 216	889 216	1 000 368	944 792	944 792	778 064	1 111 520	1 055 944	889 216	722 488	11 115 200
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	120 147	135 166	120 147	120 147	135 166	127 656	127 656	105 129	150 184	142 675	120 147	97 620	1 501 840
17	Dologi kiadások	880 205	990 231	880 205	880 205	990 231	935 218	935 218	770 180	1 100 257	1 045 244	880 205	715 167	11 002 566
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	873 757	982 976	873 757	873 757	982 976	928 367	928 367	764 537	1 092 196	1 037 586	873 757	709 927	10 921 960
20	Beruházások		254 000	317 500					4 602 786	8 931 203	99 016			14 204 505
21	Felújítások		999 000		701 000				662 984		459 000			2 821 984
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:	3 613 670	4 551 141	3 272 825	3 685 925	3 299 741	3 139 533	3 113 933	7 860 680	12 575 360	4 030 765	2 981 325	2 447 502	54 572 400

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	3 400 200	3 468 204	3 537 568	3 608 319
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 470 489	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 315 000	1 100 000	940 000	940 000
5	Működési bevételek	1 123 854	1 146 331	1 169 258	1 192 643
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	14 709 208	15 003 386	16 513 574
13	Bevételek összesen	54 572 400	39 225 400	39 793 900	42 047 100
14	Személyi juttatások	11 115 200	11 448 656	11 734 872	12 028 244
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 501 840	1 531 877	1 562 514	1 593 765
16	Dologi kiadások	11 002 566	11 127 579	10 992 515	11 348 845
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	714 000	728 280	742 846
18	Egyéb működési célú kiadások	10 921 960	11 031 180	10 151 803	10 354 839
19	Beruházások	14 204 505	521 746	1 175 000	500 000
20	Felújítások	2 821 984	500 000	1 034 785	3 000 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000	38 760	39 535	40 326
22	Finanszírozási kiadások	2 266 345	2 311 603	2 374 595	2 438 236
23	Kiadások összesen	54 572 400	39 225 400	39 793 900	42 047 100