

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2021. június 23-i nyilvános** ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Steierlein Imre 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 2020. 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 emelkedett,
- 2021. májusában módosításra került a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. A megemelkedett önkormányzati hozzájárulást, valamint a rendelkezésre álló előirányzatot is figyelembe véve 400 000 Ft-tal került növelésre az államháztartáson belülrre adott működési célú támogatások előirányzata,
- a 2020. évi beszámolóban szereplő állami támogatások elszámolása során 4 560 Ft visszafizetés keletkezett a szünidei rászoruló gyermekek étkezése kapcsán, a visszafizetéshez szükséges előirányzat átcsoportosítása megtörtént,
- a céltartalékok 1.200.000 Ft-os előirányzata további 1 485 000 Ft-tal került megnövelésre az általános tartalék terhére a Szentjakabfa, Kenderföldi utca burkolat felújítása érdekében benyújtott pályázattal összefüggésben,
- a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósítandó parkerdei felújításhoz további 535 000 Ft, a közösségi színtér fejlesztésének érdekében 800 000 Ft került tervezésre részben az általános tartalék terhére, részben egyéb (dologi) előirányzatok átcsoportosításával,
- az egyéb bevételek előirányzata 140 200 Ft-tal került tervezésre, ebből a Bakonykarszt által visszautalt vagyontértékelés elszámolása 134 000 Ft.

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

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2021. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2021. június 18.

Steierlein Imre
polgármester

SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Szentjakabfa 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. §

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	költségvetési bevételek	22.389.674 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	13.155.326 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	11.885.326 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	18.651.956 Ft,
d)	működési célú tartalékok	0 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	12.479.000 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	2.685.000 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.729.044 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	35.545.000 Ft.

2. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 2.685.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2021. június 23.

Steierlein Imre
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 módosításának 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 tervezetnek releváns társadalmi, gazdasági hatása nincs. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

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 módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. 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 módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Állam-igazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 436 275	7 441 075	7 441 075	0	0	0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 737 000	1 737 000	1 737 000	0	0	0
4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 832	32 832	32 832	0	0	0
5 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 769 832	1 769 832	1 769 832	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	0	0	0	0	0
9 Önkormányzatok működési támogatásai	11 476 107	11 480 907	11 480 907	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	2 215 000	2 215 000	2 215 000	0	0	0
15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 691 107	13 695 907	13 695 907	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	4 999 998	4 999 998	4 999 998	0	0	0
21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	4 999 998	4 999 998	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	450 000	450 000	450 000	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0
35 Közhatalmi bevételek	460 000	460 000	460 000	0	0	0
36 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37 Szolgáltatások ellenértéke	3 036 000	3 036 000	3 036 000	0	0	0
38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
39 Tulajdonosi bevételek	55 000	55 000	55 000	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	2 569	2 569	2 569	0	0	0
45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 569	2 569	2 569	0	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	140 200	140 200	0	0	0
51 Működési bevételek	3 093 569	3 233 769	3 233 769	0	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	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	22 244 674	22 389 674	22 389 674	0	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	11 885 326	11 885 326	11 885 326	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	11 885 326	11 885 326	11 885 326	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 270 000	1 270 000	1 270 000	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	1 270 000	1 270 000	1 270 000	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	13 155 326	13 155 326	13 155 326	0	0
101	Bevételek összesen	35 400 000	35 545 000	35 545 000	0	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	2 040 000	2 040 000	2 040 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	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	100 000	100 000	100 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	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	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 140 000	2 140 000	2 140 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	2 477 000	2 477 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 404 000	1 404 000	1 404 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	273 000	273 000	273 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 154 000	4 154 000	4 154 000	0	0
19	Személyi juttatások	6 294 000	6 294 000	6 294 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762 000	762 000	762 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	70 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 183 000	978 440	978 440	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 253 000	1 048 440	1 048 440	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	175 000	175 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	225 000	225 000	225 000	0	0
28	Közüzemi díjak	635 000	635 000	635 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	111 000	111 000	111 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	780 000	729 560	729 560	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	662 000	662 000	662 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 276 956	1 276 956	1 276 956	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	3 464 956	3 414 516	3 414 516	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	1 266 000	1 266 000	1 266 000	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	182 000	182 000	182 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 448 000	1 448 000	1 448 000	0	0
45	Dologi kiadások	6 390 956	6 135 956	6 135 956	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	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	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000	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	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 560	4 560	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	4 560	4 560	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	3 895 440	3 815 440	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	160 000	160 000	160 000	0	0
74	Tartalékok	4 020 000	2 685 000	2 685 000	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	7 680 000	6 745 000	6 665 000	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	480 000	480 000	480 000	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	427 000	427 000	427 000	0	0
83	Beruházások	2 007 000	2 007 000	2 007 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	7 820 000	8 815 000	8 815 000	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	1 262 000	1 602 000	1 602 000	0	0
88	Felújítások	9 082 000	10 417 000	10 417 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	55 000	55 000	55 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	55 000	55 000	55 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000	55 000	55 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	33 670 956	33 815 956	33 735 956	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 kívülrre	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	1 729 044	1 729 044	1 729 044	0	0
113	Központi, irányító szervi 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	1 729 044	1 729 044	1 729 044	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	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	1 729 044	1 729 044	1 729 044	0	0
130	Kiadások összesen	35 400 000	35 545 000	35 465 000	80 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 480 907	Személyi juttatások	6 294 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 215 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762 000
3	Közhatalmi bevételek	460 000	Dologi kiadások	6 135 956
4	Működési bevételek	3 233 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	4 560
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 721 324	Egyéb működési célú kiadások	4 055 440
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 270 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 729 044
8	Működési bevételek	20 381 000	Működési kiadások	20 381 000
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	Beruházások	2 007 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	10 417 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	2 685 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 164 002	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	15 164 000	Felhalmozási kiadások	15 164 000
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések

forintban

	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	1 100 000	297 000	1 397 000	nem	nem
2	Könyvtári eszközök beszerzése	280 000	76 000	356 000	nem	nem
3	Fűnyíró beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
4	Beruházások összesen	1 580 000	427 000	2 007 000		
5	Ravatalozó felújításhoz tervkészítés	200 000	54 000	254 000	nem	nem
6	Közösségi színtér felújítása	800 000	0	800 000	nem	nem
7	Faluház (Fő utca 37.) festése	400 000	108 000	508 000	nem	nem
8	Parkerdő színpad és tároló készítése	7 415 000	1 440 000	8 855 000	nem	nem
9	Felújítások összesen	8 815 000	1 602 000	10 417 000		
10	Beruházások és felújítások összesen:	10 395 000	2 029 000	12 424 000		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	55 000	0	55 000	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	nem	nem
14	Felhalmozási kiadások összesen:	10 450 000	2 029 000	12 479 000		

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás
	A	B	C
1	Általános tartalék összesen	2 820 000	0
2	Működési célú	2 820 000	0
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	1 200 000	2 685 000
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	1 200 000	2 685 000
7	Tartalékok összesen	4 020 000	2 685 000

Európai Unió programok*forintban*

	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
	A	B	C	D	E	F
1	VP6-19.2.1-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, 3007805863	5 698 000	1 039 000	6 737 000	1 737 002	4 999 998
2	Összesen	5 698 000	1 039 000	6 737 000	1 737 002	4 999 998

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 480 907	Személyi juttatások	6 294 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 215 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	Dologi kiadások	6 135 956
4	Közhatalmi bevételek	460 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5	Működési bevételek	3 233 769	Egyéb működési célú kiadások	6 745 000
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	2 007 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	10 417 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000
9	Költségvetési bevételek összesen	22 389 674	Költségvetési kiadások összesen	33 815 956
10	Maradvány igénybevétele	11 885 326	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 270 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 044
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	13 155 326	Finanszírozási kiadások	1 729 044
16	Bevételek összesen	35 545 000	Kiadások összesen	35 545 000

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	918 473	1 033 282	918 473	918 473	1 033 282	975 877	975 877	803 663	1 148 091	1 377 709	918 473	459 236	11 480 907
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 200	199 350	177 200	177 200	199 350	188 275	188 275	155 050	221 500	265 800	177 200	88 600	2 215 000
3	Közhatalmi bevételek	29 900	41 400	115 000	55 200	20 700	16 100	6 900	2 760	69 000	46 000	25 300	31 740	460 000
4	Működési bevételek	161 688	161 688	291 039	323 377	194 026	291 039	194 026	194 026	420 390	388 052	291 039	323 377	3 233 769
5	Felhalmozási bevételek										4 999 998			4 999 998
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	11 885 326												11 885 326
11	Belföldi finanszírozás bevételei	101 600	100 330	107 950	115 570	101 600	114 300	93 980	101 600	95 250	99 060	114 300	124 460	1 270 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	13 274 187	1 536 050	1 609 662	1 589 819	1 548 958	1 585 591	1 459 058	1 257 100	1 954 231	7 176 619	1 526 312	1 027 413	35 545 000
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	503 520	566 460	503 520	503 520	566 460	534 990	534 990	440 580	629 400	597 930	503 520	409 110	6 294 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	60 960	68 580	60 960	60 960	68 580	64 770	64 770	53 340	76 200	72 390	60 960	49 530	762 000
17	Dologi kiadások	490 876	552 236	490 876	490 876	552 236	521 556	521 556	429 517	613 596	582 916	490 876	398 837	6 135 956
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 000	126 000	112 000	112 000	126 000	119 000	119 000	98 000	140 000	133 000	112 000	91 000	1 400 000
19	Egyéb működési célú kiadások	539 600	607 050	539 600	539 600	607 050	573 325	573 325	472 150	674 500	640 775	539 600	438 425	6 745 000
20	Beruházások				254 000				254 000		698 500	398 500	402 000	2 007 000
21	Felújítások			942 000					1 700 000	4 095 000	2 372 000	508 000	800 000	10 417 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				27 000							28 000		55 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	560 644	100 330	107 950	115 570	101 600	114 300	93 980	101 600	95 250	99 060	114 300	124 460	1 729 044
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 267 600	2 020 656	2 756 906	2 103 526	2 021 926	1 927 941	1 907 621	3 549 187	6 323 946	5 196 571	2 755 756	2 713 362	35 545 000

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	11 480 907	11 710 525	11 944 736	12 183 630
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 215 000	2 259 300	2 304 486	2 350 576
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	460 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
5	Működési bevételek	3 233 769	3 298 444	3 364 413	3 431 702
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	250 000	250 000	250 000
12	Finanszírozási bevételek	13 155 326	7 188 930	5 454 365	6 210 092
13	Bevételek összesen	35 545 000	25 807 200	24 468 000	25 576 000
14	Személyi juttatások	6 294 000	6 419 880	6 548 278	6 679 243
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	762 000	777 240	792 785	808 640
16	Dologi kiadások	6 135 956	6 258 675	6 383 849	6 511 526
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 428 000	1 456 560	1 485 691
18	Egyéb működési célú kiadások	6 745 000	6 879 900	5 917 498	6 035 848
19	Beruházások	2 007 000	0	1 355 892	619 240
20	Felújítások	10 417 000	2 070 180	0	1 383 010
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000	49 000	49 980	50 980
22	Finanszírozási kiadások	1 729 044	1 924 325	1 963 159	2 001 822
23	Kiadások összesen	35 545 000	25 807 200	24 468 000	25 576 000