

E L Ő T E R J E S Z T É Sa Képviselő-testület **2021. szeptember 28-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 2021. február 16-án elfogadott, és első ízben 2021. június 23-án módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében a temető infrastrukturális fejlesztésére 18 945 348 Ft pályázati támogatásban részesült az önkormányzat, ezzel összefüggésben a pályázati támogatás és az építéshez kapcsolódó költségek tervezése is megtörtént,
- szintén a Magyar Falu Program keretében 2 833 456 Ft támogatást nyert az önkormányzat kommunális eszközök beszerzésére, amelynek kapcsán a bevételi és a kiadási oldal előirányzata is növelésre került. A megnyert pályázat miatt a beruházások előirányzata 200 000 Ft+ÁFA értékben csökkent, mivel az eredetileg tervezett fűnyíró vásárlás a pályázatban valósul meg,
- 14 951 999 Ft támogatást nyert az önkormányzat az induló falugondnoki szolgálata gépkocsi vásárlására a Magyar Falu Program keretében, a támogatás és felhasználása a bevételi és kiadási oldalra is beállításra került,
- a Belügyminisztérium által az önkormányzati fejlesztésekre kiírt pályázat keretében a Kenderföldi utca felújítására 8 055 000 Ft támogatást nyert az önkormányzat, mivel a megvalósítás várhatóan 2022-ben történik, a támogatás felhalmozási célú tartalékként került tervezésre,
- az önkormányzat tervei között szerepel 6 400 000 Ft értékben telkek vásárlása, azonban ez a várható működési és fejlesztési kiadásokat is figyelembe véve akkor lehetséges, ha hozzávetőleg 2 445 000 Ft értékben támogatásban részesül az önkormányzat,
- 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.

Az előbbiekben 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. szeptember 22.

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	69.620.474 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	19.041.953 Ft,
d)	működési célú tartalékok	0 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	53.949.803 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	8.055.000 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.729.044 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	82.775.800 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 8.055.000 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2021. szeptember 28.

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		Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Állam-igazgatási feladatok előirányzata	
			I. módosítás	II. módosítás				
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 436 275	7 441 075	7 441 075	7 441 075	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	1 737 000	0	0	
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 832	32 832	32 832	32 832	0	0	
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 769 832	1 769 832	1 769 832	1 769 832	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	0	0	0	0	0	
9	Önkormányzatok működési támogatásai	11 476 107	11 480 907	11 480 907	11 480 907	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	2 215 000	0	0	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 691 107	13 695 907	13 695 907	13 695 907	0	0	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	8 055 000	8 055 000	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	44 175 801	44 175 801	0	0	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	4 999 998	52 230 801	52 230 801	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	450 000	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	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	10 000	0	0	
35	Közhatalmi bevételek	460 000	460 000	460 000	460 000	0	0	
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
37	Szolgáltatások ellenértéke	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	0	0	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
39	Tulajdonosi bevételek	55 000	55 000	55 000	55 000	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	2 569	2 569	2 566	2 566	0	0	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 569	2 569	2 566	2 566	0	0	
46	Részeseésekből 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	140 200	0	0	
51	Működési bevételek	3 093 569	3 233 769	3 233 766	3 233 766	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	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	Részeselek 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	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	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	22 244 674	22 389 674	69 620 474	69 620 474	0	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	11 885 326	11 885 326	11 885 326	11 885 326	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	11 885 326	11 885 326	11 885 326	11 885 326	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi 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	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	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 pénzintézetektől	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	13 155 326	13 155 326	13 155 326	13 155 326	0	0
101	Bevételek összesen	35 400 000	35 545 000	82 775 800	82 775 800	0	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	2 040 000	2 040 000	2 018 364	2 018 364	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	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	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	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	0	0	21 636	21 636	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	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	1 404 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	273 000	273 000	273 000	273 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 154 000	4 154 000	4 154 000	4 154 000	0	0
19	Személyi juttatások	6 294 000	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	762 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 183 000	978 440	978 440	978 440	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 253 000	1 048 440	1 048 440	1 048 440	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	225 000	225 000	225 000	225 000	0	0
28	Közüzemi díjak	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	111 000	111 000	111 000	111 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	780 000	729 560	729 560	729 560	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	662 000	662 000	662 000	662 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 276 956	1 276 956	1 666 953	1 666 953	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	3 464 956	3 414 516	3 804 513	3 804 513	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	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	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	182 000	182 000	182 000	182 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 448 000	1 448 000	1 448 000	1 448 000	0	0
45	Dologi kiadások	6 390 956	6 135 956	6 525 953	6 525 953	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	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 400 000	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	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 560	4 560	4 560	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	4 560	4 560	4 560	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	3 500 000	3 895 440	3 895 440	3 855 440	40 000	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	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0
74	Tartalékok	4 020 000	2 685 000	8 055 000	8 055 000	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	7 680 000	6 745 000	12 115 000	12 075 000	40 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	300 000	300 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	480 000	480 000	14 039 924	14 039 924	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	427 000	427 000	3 792 531	3 792 531	0	0
83	Beruházások	2 007 000	2 007 000	24 532 455	24 532 455	0	0
84	Ingatlanok felújítása	7 820 000	8 815 000	23 732 597	23 732 597	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	1 262 000	1 602 000	5 629 751	5 629 751	0	0
88	Felújítások	9 082 000	10 417 000	29 362 348	29 362 348	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	33 670 956	33 815 956	81 046 756	81 006 756	40 000	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 kívülre	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	1 729 044	1 729 044	1 729 044	1 729 044	0	0
113	Központi, irányító szervei 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	1 729 044	1 729 044	1 729 044	1 729 044	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	1 729 044	1 729 044	1 729 044	1 729 044	0	0
130	Kiadások összesen	35 400 000	35 545 000	82 775 800	82 735 800	40 000	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	6 525 953
4	Működési bevételek	3 233 766	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	4 560
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 111 324	Egyéb működési célú kiadások	4 055 440
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 270 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 729 044
8	Működési bevételek	20 770 997	Működési kiadások	20 770 997
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 230 801	Beruházások	24 532 455
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	29 362 348
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	8 055 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 774 002	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	62 004 803	Felhalmozási kiadások	62 004 803
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	300 000	81 000	381 000	nem	nem
2	Könyvtári eszközök beszerzése	280 000	76 000	356 000	nem	nem
3	Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése	2 231 067	602 389	2 833 456	nem	nem
4	Magyar Falu Program keretében falugondnoki gépkocsi beszerzése	11 528 857	3 033 142	14 561 999	nem	nem
5	Telek vásárlás	6 400 000	0	6 400 000	nem	nem
6	Beruházások összesen	20 739 924	3 792 531	24 532 455		
7	Ravatalozó felújításhoz tervekészítés	200 000	54 000	254 000	nem	nem
8	Magyar Falu Program keretében temető infrastrukturális fejlesztése	14 917 597	4 027 751	18 945 348	nem	nem
9	Közösségi színtér felújítása	800 000	0	800 000	nem	nem
10	Faluház (Fő utca 37.) festése	400 000	108 000	508 000	nem	nem
11	Parkerdő színpad és tároló készítése	7 415 000	1 440 000	8 855 000	nem	nem
12	Felújítások összesen	23 732 597	5 629 751	29 362 348		
13	Beruházások és felújítások összesen:	44 472 521	9 422 282	53 894 803		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	55 000	0	55 000	nem	nem
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	nem	nem
17	Felhalmozási kiadások összesen:	44 527 521	9 422 282	53 949 803		

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	2 820 000	0	0
2	Működési célú	2 820 000	0	0
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	1 200 000	2 685 000	8 055 000
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	1 200 000	2 685 000	8 055 000
7	Tartalékok összesen	4 020 000	2 685 000	8 055 000

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	52 230 801	Dologi kiadások	6 525 953
4	Közhatalmi bevételek	460 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5	Működési bevételek	3 233 766	Egyéb működési célú kiadások	12 115 000
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	24 532 455
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	29 362 348
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000
9	Költségvetési bevételek összesen	69 620 474	Költségvetési kiadások összesen	81 046 756
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	82 775 800	Kiadások összesen	82 775 800

		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	3 233 766
5	Felhalmozási bevételek						8 055 000	18 945 348	2 833 456	14 951 999		4 999 998	2 445 000	52 230 801
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	9 640 591	20 404 406	4 090 555	16 906 229	2 176 621	6 526 310	3 472 413	82 775 800
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	522 076	587 336	522 076	522 076	587 336	554 706	554 706	456 817	652 595	619 966	522 076	424 187	6 525 953
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	969 200	1 090 350	969 200	969 200	1 090 350	1 029 775	1 029 775	848 050	1 211 500	1 150 925	969 200	787 475	12 115 000
20	Beruházások				317 500				63 500		2 833 456		21 317 999	24 532 455
21	Felújítások	1 547 000	1 515 000				343 000		1 352 000		3 373 000		21 232 348	29 362 348
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:	4 275 400	4 054 056	2 275 706	2 627 826	2 540 326	2 760 541	2 397 221	3 413 887	2 804 945	8 879 727	2 310 056	44 436 109	82 775 800

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	52 230 801	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	460 000	500 000	510 000	510 000
5	Működési bevételek	3 233 766	3 298 441	3 364 410	3 431 698
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	11 355 734	3 977 369	4 691 096
13	Bevételek összesen	82 775 800	29 374 000	22 351 000	23 417 000
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	6 525 953	5 996 785	6 816 721	6 953 055
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 428 000	1 456 560	1 485 691
18	Egyéb működési célú kiadások	12 115 000	3 302 300	3 368 346	3 435 713
19	Beruházások	24 532 455	0	1 355 171	618 846
20	Felújítások	29 362 348	9 476 470	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	82 775 800	29 374 000	22 351 000	23 417 000