

**ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület **2022. február 22-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 utoljára 2021. szeptember 28-án módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Belügyminisztérium 6 400 000 Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot a 1914/2021. (XII. 15.) Korm.határozat szerint, amelyet ingatlanvásárlásra fordíthat. A támogatás és felhasználása tervezésre került,
- a kistelepülések rendezvényeinek megtartására 1 000 000 Ft pályázati támogatás érkezett a Nemzeti Művelődési Intézettől, amely a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- szociális tüzelőanyag vásárlásra 284 480 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amelyből 14 erdei köbméter tűzifát vásárolhat,
- a 2021. évi helyi adó bevételekkel (kommunális adó, pótlék) összefüggésben 296 145 Ft értékben növekedtek a közhatalmi bevételek,
- államháztartáson kívüli forrásból 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat, amelynek tervezés megtörtént.

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 .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Szentantalfa, 2022. február 9.****Steierlein Imre  
polgármester**

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**...../2022. (.....) 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. §**

A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) 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	78.479.900 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	19.552.615 Ft,
d)	működési célú tartalékok	4.945.424 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	65.408.143 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.729.044 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	91.635.226 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 4.945.424 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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

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

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

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

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

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Szentjakabfa, 2022. február 22.**

**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
	A	B	C	D	E	F	G	H
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat III. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 436 275	7 441 075	7 441 075	7 441 075	7 441 075	0	0	0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	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	1 737 000	0	0	0
4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 832	32 832	32 832	34 371	34 371	0	0	0
5 <b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>1 769 832</b>	<b>1 769 832</b>	<b>1 769 832</b>	<b>1 771 371</b>	<b>1 771 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0
7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	284 480	284 480	0	0	0
8 Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9 <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>11 476 107</b>	<b>11 480 907</b>	<b>11 480 907</b>	<b>11 766 926</b>	<b>11 766 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 215 000	2 215 000	2 215 000	3 215 000	3 215 000	0	0	0
15 <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>13 691 107</b>	<b>13 695 907</b>	<b>13 695 907</b>	<b>14 981 926</b>	<b>14 981 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	8 055 000	14 455 000	14 455 000	0	0	0
17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 999 998	4 999 998	44 175 801	41 730 801	41 730 801	0	0	0
21 <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 999 998</b>	<b>4 999 998</b>	<b>52 230 801</b>	<b>56 185 801</b>	<b>56 185 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0
24 <b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Vagyoni típusú adók	450 000	450 000	450 000	741 000	741 000	0	0	0
28 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
33 <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	15 146	15 146	0	0	0
35 <b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>756 146</b>	<b>756 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Szolgáltatások ellenértéke	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 342 000	3 342 000	0	0	0
38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Tulajdonosi bevételek	55 000	55 000	55 000	61 340	61 340	0	0	0
40 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 569	2 569	2 566	2 566	2 566	0	0	0
45 <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>2 569</b>	<b>2 569</b>	<b>2 566</b>	<b>2 566</b>	<b>2 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
48 <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Egyéb működési bevételek	0	140 200	140 200	150 121	150 121	0	0	0
51 <b>Működési bevételek</b>	<b>3 093 569</b>	<b>3 233 769</b>	<b>3 233 766</b>	<b>3 556 027</b>	<b>3 556 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
55	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
56	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>22 244 674</b>	<b>22 389 674</b>	<b>69 620 474</b>	<b>78 479 900</b>	<b>78 479 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 885 326	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	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>11 885 326</b>	<b>11 885 326</b>	<b>11 885 326</b>	<b>11 885 326</b>	<b>11 885 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 270 000	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	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 155 326</b>	<b>13 155 326</b>	<b>13 155 326</b>	<b>13 155 326</b>	<b>13 155 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 400 000</b>	<b>35 545 000</b>	<b>82 775 800</b>	<b>91 635 226</b>	<b>91 635 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat III. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 040 000	2 040 000	2 018 364	2 004 841	2 004 841	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	21 636	35 159	35 159	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	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	1 404 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	273 000	273 000	273 000	473 000	473 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 154 000</b>	<b>4 154 000</b>	<b>4 154 000</b>	<b>4 354 000</b>	<b>4 354 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 294 000</b>	<b>6 294 000</b>	<b>6 294 000</b>	<b>6 494 000</b>	<b>6 494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 183 000	978 440	978 440	1 213 586	1 213 586	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 048 440</b>	<b>1 048 440</b>	<b>1 283 586</b>	<b>1 283 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	635 000	635 000	635 000	740 000	740 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	111 000	111 000	111 000	76 000	76 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	780 000	729 560	729 560	659 560	659 560	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	662 000	662 000	662 000	677 000	677 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 276 956	1 276 956	1 666 953	1 666 953	1 666 953	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 464 956</b>	<b>3 414 516</b>	<b>3 804 513</b>	<b>3 819 513</b>	<b>3 819 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 326 480	1 326 480	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 508 480</b>	<b>1 508 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 390 956</b>	<b>6 135 956</b>	<b>6 525 953</b>	<b>6 836 579</b>	<b>6 836 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások						0	0

49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 400 000	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	0
56	települési támogatás	1 400 000	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	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 560	4 560	4 596	4 596	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>4 560</b>	<b>4 560</b>	<b>4 596</b>	<b>4 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 500 000	3 895 440	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	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0
74	Tartalékok	4 020 000	2 685 000	8 055 000	4 945 424	4 945 424	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 680 000</b>	<b>6 745 000</b>	<b>12 115 000</b>	<b>9 005 460</b>	<b>8 965 460</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	300 000	300 000	300 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	6 400 000	6 400 000	6 400 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	480 000	480 000	14 039 924	14 669 924	14 669 924	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	427 000	427 000	3 792 531	3 962 531	3 962 531	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>2 007 000</b>	<b>2 007 000</b>	<b>24 532 455</b>	<b>25 332 455</b>	<b>25 332 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	7 820 000	8 815 000	23 732 597	32 151 597	32 151 597	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 262 000	1 602 000	5 629 751	7 862 751	7 862 751	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>9 082 000</b>	<b>10 417 000</b>	<b>29 362 348</b>	<b>40 014 348</b>	<b>40 014 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000	55 000	55 000	61 340	61 340	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>61 340</b>	<b>61 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>61 340</b>	<b>61 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>33 670 956</b>	<b>33 815 956</b>	<b>81 046 756</b>	<b>89 906 182</b>	<b>89 866 182</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 044	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	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>1 729 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 400 000</b>	<b>35 545 000</b>	<b>82 775 800</b>	<b>91 635 226</b>	<b>91 595 226</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 766 926	Személyi juttatások	6 494 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762 000
3	Közhatalmi bevételek	756 146	Dologi kiadások	6 836 579
4	Működési bevételek	3 556 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Elvonások és befizetések	4 596
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 662 984	Egyéb működési célú kiadások	9 000 864
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 270 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 729 044
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>26 227 083</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>26 227 083</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 185 801	Beruházások	25 332 455
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	40 014 348
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 340
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 222 342	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>65 408 143</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>65 408 143</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

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	Közművelődési eszközök (asztal, szék, mobil színpad) beszerzése NMI támogatásból	630 000	170 000	800 000	nem	nem
6	Terület vásárlás (BM támogatásból)	6 400 000	0	6 400 000	nem	nem
7	<b>Beruházások összesen</b>	<b>21 369 924</b>	<b>3 962 531</b>	<b>25 332 455</b>		
8	Ravatalozó felújításhoz tervekészítés	200 000	0	200 000	nem	nem
9	Magyar Falu Program keretében temető infrastrukturális fejlesztése	14 917 597	4 027 751	18 945 348	nem	nem
10	Kenderföldi utca felújítása (BM támogatásból)	8 419 000	2 233 000	10 652 000	nem	nem
11	Parkerdő, közösségi tér fejlesztése	2 535 000	22 000	2 557 000	nem	nem
12	Közösségi tér felújítása (BM támogatásból)	1 448 000	329 000	1 777 000	nem	nem
13	Parkerdő színpad és tároló készítése (Vidékfejlesztési program keretében)	4 632 000	1 251 000	5 883 000	nem	nem
14	<b>Felújítások összesen</b>	<b>32 151 597</b>	<b>7 862 751</b>	<b>40 014 348</b>		
15	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>53 521 521</b>	<b>11 825 282</b>	<b>65 346 803</b>		
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	61 340	0	61 340	nem	nem
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
18	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
19	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>53 582 861</b>	<b>11 825 282</b>	<b>65 408 143</b>		

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adók	741 000	661 000	727 761	742 316
21	Tulajdonosi bevételek	61 340	75 000	82 500	90 750
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	15 146	10 000	11 000	12 100
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 500 000	7 500 000
24	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
25	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
26	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
27	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>817 486</b>	<b>746 000</b>	<b>8 321 261</b>	<b>8 345 166</b>

	<b>Tartalékok</b>				<i>forintban</i>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat II. módosítás</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat III. módosítás</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 945 424</b>
2	Működési célú	2 820 000	0	0	4 945 424
3	Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>8 055 000</b>	<b>0</b>
5	Működési célú	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú	1 200 000	2 685 000	8 055 000	0
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>4 020 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>8 055 000</b>	<b>4 945 424</b>

**Európai Unió programok***forintban*

	A	B	C	D	E	F
	<b>Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma</b>	<b>Nettó kiadási összeg</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó kiadási összeg</b>	<b>Programhoz, projekthez történő hozzájárulás</b>	<b>Program, projekt bevétele</b>
1	VP6-19.2.1-28-1-17 Együtműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, 3007805863	4 631 773	1 250 578	5 882 351	882 353	4 999 998
2	<b>Összesen</b>	<b>4 631 773</b>	<b>1 250 578</b>	<b>5 882 351</b>	<b>882 353</b>	<b>4 999 998</b>

*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 766 926	Személyi juttatások	6 494 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 185 801	Dologi kiadások	6 836 579
4	Közhatalmi bevételek	756 146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5	Működési bevételek	3 556 027	Egyéb működési célú kiadások	9 005 460
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	25 332 455
7	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Felújítások	40 014 348
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 340
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>78 479 900</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>89 906 182</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 155 326</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 729 044</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>91 635 226</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>91 635 226</b>

		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:	
<b>Bevételi előirányzatok</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	941 354	1 059 023	941 354	941 354	1 059 023	1 000 189	1 000 189	823 685	1 176 693	1 412 031	941 354	470 677	11 766 926
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 200	289 350	257 200	257 200	289 350	273 275	273 275	225 050	321 500	385 800	257 200	128 600	3 215 000
3	Közhatalmi bevételek	49 149	68 053	189 037	90 738	34 027	26 465	11 342	4 537	113 422	75 615	41 588	52 174	756 146
4	Működési bevételek	177 801	177 801	320 042	355 603	213 362	320 042	213 362	213 362	462 284	426 723	320 042	355 603	3 556 027
5	Felhalmozási bevételek						8 055 000	18 945 348	2 833 456	14 951 999		4 999 998	6 400 000	56 185 801
6	Működési célú átvett pénzeszközök												3 000 000	3 000 000
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	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>13 412 431</b>	<b>1 694 558</b>	<b>1 815 583</b>	<b>1 760 464</b>	<b>1 697 362</b>	<b>9 789 271</b>	<b>20 537 496</b>	<b>4 201 689</b>	<b>17 121 147</b>	<b>2 399 229</b>	<b>6 674 483</b>	<b>10 531 514</b>	<b>91 635 226</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
15	Személyi juttatások	519 520	584 460	519 520	519 520	584 460	551 990	551 990	454 580	551 990	584 460	519 520	551 990	6 494 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	60 960	68 580	60 960	60 960	68 580	64 770	64 770	53 340	64 770	68 580	60 960	64 770	762 000
17	Dologi kiadások	546 926	615 292	546 926	546 926	615 292	581 109	581 109	478 561	581 109	649 475	546 926	546 926	6 836 579
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	720 437	810 491	720 437	720 437	810 491	765 464	765 464	630 382	900 546	855 519	720 437	585 355	9 005 460
20	Beruházások				317 500				63 500		2 833 456		22 117 999	25 332 455
21	Felújítások	1 547 000	1 515 000				343 000		1 352 000		3 373 000		31 884 348	40 014 348
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				27 000							34 340		61 340
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	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>4 067 487</b>	<b>3 820 154</b>	<b>2 067 793</b>	<b>2 419 913</b>	<b>2 306 424</b>	<b>2 539 633</b>	<b>2 176 313</b>	<b>3 231 963</b>	<b>2 333 665</b>	<b>8 596 550</b>	<b>2 108 483</b>	<b>55 966 848</b>	<b>91 635 226</b>



## 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	11 766 926	18 430 450	18 799 059	19 175 040
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 000	2 153 000	2 196 060	2 239 981
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 185 801	4 234 431	12 000 000	0
4	Közhatalmi bevételek	756 146	671 000	738 761	754 416
5	Működési bevételek	3 556 027	12 624 413	3 376 901	3 444 439
6	Felhalmozási bevételek	0	0	7 500 000	7 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	13 155 326	43 478 706	9 500 219	12 690 123
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>91 635 226</b>	<b>81 592 000</b>	<b>54 111 000</b>	<b>45 804 000</b>
14	Személyi juttatások	6 494 000	11 318 000	11 544 360	11 775 247
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	762 000	1 325 000	1 351 500	1 378 530
16	Dologi kiadások	6 836 579	11 343 913	11 390 791	11 060 992
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 550 000	1 581 000	1 612 620
18	Egyéb működési célú kiadások	9 005 460	6 754 000	16 389 080	9 893 859
19	Beruházások	25 332 455	17 107 999	200 000	657 332
20	Felújítások	40 014 348	28 801 000	4 195 003	5 903 368
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 340	208 000	212 160	216 403
22	Finanszírozási kiadások	1 729 044	3 184 088	3 247 106	3 305 649
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>91 635 226</b>	<b>81 592 000</b>	<b>50 111 000</b>	<b>45 804 000</b>