

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. június 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Kiss Csaba 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 18-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, valamint a 2021. május havi felmérésben szereplő létszámok, mutatók módosítása miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai, amelynek keretében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24 000 Ft-tal, a köznevelési támogatás 1 164 780 Ft-tal, a szociális támogatások 2 630 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 552 960 Ft-tal emelkedett. A Nivegy-völgyi Óvodát megillető támogatások átadásának előirányzata a kiadási oldalon 1 627 370 Ft-tal került megnövelésre,
- a 2020. évi beszámolóban szereplő állami támogatás elszámolása során a Nivegy-völgyi Óvoda által ellátott feladatokkal összefüggésben 322 974 Ft pótigénylés keletkezett, amely a bevételi és kiadási oldalon is tervezésre került,
- a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 5 774 122 Ft összeggel került tervezésre a 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel támogatásával kapcsolatban,
- 2021. májusában módosításra került a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. A megemelkedett önkormányzati hozzájárulást, valamint a rendelkezésre álló előirányzatot is figyelembe véve 2 400 000 Ft-tal került növelésre az államháztartáson belülrre adott működési célú támogatások előirányzata,
- az üzemeltetési anyagoktól 1 000 000 Ft átcsoportosítása történt a karbantartási szolgáltatásokhoz az utak felújításával, karbantartásával kapcsolatban,
- a beruházásokhoz tervezésre került 2 000 000 Ft értékben egy útseprő gép, 1 300 000 Ft összeggel egy ágaprító, játszótéri eszközök beszerzése 6 000 000 Ft értékben, valamint a készülő óvodai sportpályával összefüggésben 700 000 Ft+ÁFA utcabútorok beszerzése érdekében. 40 000 Ft+ÁFA értékben átcsoportosítás is történt az informatikai eszközök előirányzata és az egyéb gép, berendezés beszerzése előirányzata között,

- az óvodai sportpályánál virágosítás, parkosítás céljából 300 000 Ft+ÁFA értékben emelkedett az üzemeltetési anyagok és az áfa előirányzata,
- az államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek támogatásának előirányzata további 400 000 Ft-tal került növelésre,
- a Kertalja utca burkolatának felújítása érdekében benyújtott pályázat 5 090 289 Ft összegű vállalt önereje az általános tartalékoktól a céltartalékokhoz átcsoportosításra került, valamint a jelen költségvetés módosításkor tervezett kiadásokkal összefüggésben 7 418 878 Ft értékben csökkent az általános tartalékok előirányzata,
- az egyéb bevételek előirányzata 60 000 Ft-tal került tervezésre.

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

Szentantalfa 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 23.

**Kiss Csaba
polgármester**

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

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

Szentantalfa 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. §

Szentantalfa 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	152.585.475	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	91.891.991	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	88.391.991	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	130.625.394	Ft,
d)	működési célú tartalékok	25.336.833	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	77.210.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	5.090.289	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	6.214.950	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	244.477.466	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 30.427.122 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.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2021. június 29.

Kiss Csaba
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 rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági hatása nincs.

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 I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 145 352	13 169 352	13 169 352	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 551 300	37 716 080	37 716 080	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 988 120	8 990 750	8 990 750	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	6 918 972	7 471 932	7 471 932	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	15 907 092	16 462 682	16 462 682	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 774 122	5 774 122	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	322 974	322 974	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	67 873 744	75 715 210	75 715 210	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 112 000	4 112 000	4 112 000	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 985 744	79 827 210	79 827 210	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 334 293	8 334 293	8 334 293	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 334 293	8 334 293	8 334 293	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	9 211 000	9 211 000	9 211 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	200 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 583 000	10 583 000	10 583 000	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 472	8 472	8 472	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 472	8 472	8 472	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0

49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	60 000	60 000	0	0
51	Működési bevételek	20 002 472	20 062 472	20 062 472	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	30 197 000	30 197 000	30 197 000	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	30 197 000	30 197 000	30 197 000	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	134 500	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	164 500	164 500	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	144 684 009	152 585 475	152 585 475	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	88 391 991	88 391 991	88 391 991	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	88 391 991	88 391 991	88 391 991	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	3 500 000	3 500 000	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	3 500 000	3 500 000	3 500 000	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	91 891 991	91 891 991	91 891 991	0	0
101	Bevételek összesen	236 576 000	244 477 466	244 477 466	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	9 871 000	9 871 000	9 871 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	222 000	222 000	222 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	244 000	244 000	244 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	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	10 337 000	10 337 000	10 337 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 704 000	6 704 000	6 704 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	750 000	750 000	750 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	250 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	7 704 000	7 704 000	7 704 000	0	0
19	Személyi juttatások	18 041 000	18 041 000	18 041 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 527 000	2 527 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	240 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 570 000	7 870 000	7 870 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	8 810 000	8 110 000	8 110 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	422 000	422 000	422 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	349 000	349 000	349 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	771 000	771 000	771 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 042 000	2 042 000	2 042 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	400 000	400 000	400 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 155 000	6 155 000	6 155 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	475 000	475 000	475 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 290 458	5 290 458	5 290 458	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	13 662 458	14 662 458	14 662 458	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	30 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 911 000	5 992 000	5 992 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	15 829 000	15 829 000	15 829 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	375 000	375 000	375 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 115 000	22 196 000	22 196 000	0	0
45	Dologi kiadások	45 388 458	45 769 458	45 769 458	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	500 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	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	500 000	500 000	500 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 425 592	62 775 936	62 695 936	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000	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 kívülről	512 000	912 000	912 000	0	0
74	Tartalékok	37 846 000	30 427 122	30 427 122	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	96 883 592	94 215 058	94 135 058	80 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	40 000	40 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000	9 083 800	9 083 800	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	1 026 000	3 191 200	3 191 200	0	0
83	Beruházások	10 826 000	21 015 000	21 015 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	43 520 000	43 520 000	43 520 000	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	11 751 000	11 751 000	11 751 000	0	0
88	Felújítások	55 271 000	55 271 000	55 271 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	724 000	724 000	724 000	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	200 000	200 000	200 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	924 000	924 000	924 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000	924 000	924 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	230 361 050	238 262 516	238 182 516	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	6 214 950	6 214 950	6 214 950	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 214 950	6 214 950	6 214 950	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	6 214 950	6 214 950	6 214 950	0	0
130	Kiadások összesen	236 576 000	244 477 466	244 397 466	80 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	75 715 210	Személyi juttatások	18 041 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 112 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000
3	Közhatalmi bevételek	14 000 000	Dologi kiadások	45 769 458
4	Működési bevételek	9 479 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 205 995	Egyéb működési célú kiadások	89 124 769
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 214 950
8	Működési bevételek	162 177 177	Működési kiadások	162 177 177
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 334 293	Beruházások	21 015 000
12	Felhalmozási bevételek	40 780 000	Felújítások	55 271 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	5 090 289
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	924 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 185 996	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	82 300 289	Felhalmozási kiadások	82 300 289
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések						
<i>forintban</i>						
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv	2 700 000	729 000	3 429 000	nem	nem
2	Úttisztító eszköz beszerzése	500 000	135 000	635 000	nem	nem
3	Fűnyíró beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
4	Könyvtári, közművelődési eszközbeszerzés	360 000	97 000	457 000	nem	nem
5	Mobiltelefon vásárlás	40 000	11 000	51 000	nem	nem
6	Útseprő gép beszerzése	1 574 800	425 200	2 000 000	nem	nem
7	Játszóterei eszközök beszerzése	4 725 000	1 275 000	6 000 000	nem	nem
8	Utcabútorok vásárlása	700 000	189 000	889 000	nem	nem
9	Ágaprító gép beszerzése	1 024 000	276 000	1 300 000	nem	nem
10	Ingtalan vásárlás	6 000 000	0	6 000 000	nem	nem
11	Beruházások összesen	17 823 800	3 191 200	21 015 000		
12	Építési telkek kialakítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
13	Kút utca felújítása	21 520 000	5 811 000	27 331 000	nem	nem
14	Faluház (Szentantalfa, Kút utca 1.) szigetelése	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
15	Óvodai sportpálya kialakítása	16 000 000	4 320 000	20 320 000	nem	nem
16	Felújítások összesen	43 520 000	11 751 000	55 271 000	-	
17	Beruházások és felújítások összesen:	61 343 800	14 942 200	76 286 000		
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	200 000	0	200 000	nem	nem
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	724 000	0	724 000	nem	nem
20	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
21	Felhalmozási kiadások összesen:	62 267 800	14 942 200	77 210 000		

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás
	A	B	C
1	Általános tartalék összesen	37 846 000	25 336 833
2	Működési célú	37 846 000	25 336 833
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	0	5 090 289
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	5 090 289
7	Tartalékok összesen	37 846 000	30 427 122

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	75 715 210	Személyi juttatások	18 041 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 112 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 334 293	Dologi kiadások	45 769 458
4	Közhatalmi bevételek	14 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	20 062 472	Egyéb működési célú kiadások	94 215 058
6	Felhalmozási bevételek	30 197 000	Beruházások	21 015 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	Felújítások	55 271 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000
9	Költségvetési bevételek összesen	152 585 475	Költségvetési kiadások összesen	238 262 516
10	Maradvány igénybevétele	88 391 991	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 214 950
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	91 891 991	Finanszírozási kiadások	6 214 950
16	Bevételek összesen	244 477 466	Kiadások összesen	244 477 466

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	6 057 217	6 814 369	6 057 217	6 057 217	6 814 369	6 435 793	6 435 793	5 300 065	7 571 521	9 085 825	6 057 217	3 028 608	75 715 210
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 960	370 080	328 960	328 960	370 080	349 520	349 520	287 840	411 200	493 440	328 960	164 480	4 112 000
3	Közhatalmi bevételek	910 000	1 260 000	3 500 000	1 680 000	630 000	490 000	210 000	84 000	2 100 000	1 400 000	770 000	966 000	14 000 000
4	Működési bevételek	1 604 998	1 805 622	1 604 998	1 604 998	1 805 622	1 705 310	1 705 310	1 404 373	2 006 247	2 407 497	1 604 998	802 499	20 062 472
5	Felhalmozási bevételek	8 334 293			12 700 000		12 700 000		4 797 000					38 531 293
6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 160	14 805	13 160	13 160	14 805	13 983	13 983	11 515	16 450	19 740	13 160	6 580	164 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	88 391 991												88 391 991
11	Belföldi finanszírozás bevételei	280 000	276 500	297 500	318 500	280 000	315 000	259 000	280 000	262 500	273 000	315 000	343 000	3 500 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	105 920 619	10 541 376	11 801 835	22 702 835	9 914 876	22 009 605	8 973 605	12 164 793	12 367 918	13 679 502	9 089 335	5 311 167	244 477 466
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	1 443 280	1 623 690	1 443 280	1 443 280	1 623 690	1 533 485	1 533 485	1 262 870	1 804 100	1 713 895	1 443 280	1 172 665	18 041 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	202 160	227 430	202 160	202 160	227 430	214 795	214 795	176 890	252 700	240 065	202 160	164 255	2 527 000
17	Dologi kiadások	3 661 557	4 119 251	3 661 557	3 661 557	4 119 251	3 890 404	3 890 404	3 203 862	4 576 946	4 348 099	3 661 557	2 975 015	45 769 458
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000			50 000			80 000		70 000		250 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	7 537 205	8 479 355	7 537 205	7 537 205	8 479 355	8 008 280	8 008 280	6 595 054	9 421 506	11 305 807	7 537 205	3 768 602	94 215 058
20	Beruházások		635 000	1 715 000	254 000	3 000 000	3 000 000	7 714 000	1 143 000	1 300 000	2 000 000		254 000	21 015 000
21	Felújítások				27 331 000	3 175 000	1 270 000	20 320 000	3 175 000					55 271 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			724 000	110 000							90 000		924 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 994 950	276 500	297 500	318 500	280 000	315 000	259 000	280 000	262 500	273 000	315 000	343 000	6 214 950
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	15 839 151	15 411 226	15 580 701	40 857 701	20 954 726	18 231 964	41 939 964	15 916 676	17 617 752	19 950 865	13 249 201	8 927 537	244 477 466

forintban

Közvetett támogatások			
	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	237 000	0
4	Ebből: gépjárműadó	0	0
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	237 000	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

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	75 715 210	72 229 514	73 674 104	75 147 587
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 112 000	4 194 240	4 278 125	4 363 687
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 334 293	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	14 000 000	#HIV!	#HIV!	#HIV!
5	Működési bevételek	20 062 472	20 463 721	20 872 996	21 290 456
6	Felhalmozási bevételek	30 197 000	9 000 000	9 000 000	4 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	167 790	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	91 891 991	69 172 735	70 022 775	58 412 670
13	Bevételek összesen	244 477 466	#HIV!	#HIV!	#HIV!
14	Személyi juttatások	18 041 000	18 401 820	18 769 856	19 145 254
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 527 000	2 577 540	2 629 091	2 681 673
16	Dologi kiadások	45 769 458	46 684 847	47 060 929	48 005 748
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	510 000	520 200	530 604
18	Egyéb működési célú kiadások	94 215 058	99 692 950	105 586 809	93 698 546
19	Beruházások	21 015 000	7 942 285	1 950 002	5 609 949
20	Felújítások	55 271 000	6 879 130	8 741 116	1 350 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000	200 000	204 000	208 080
22	Finanszírozási kiadások	6 214 950	6 339 428	6 465 997	6 594 546
23	Kiadások összesen	244 477 466	189 228 000	191 928 000	177 824 400