

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. szeptember 28-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, és első ízben 2021. június 29-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében játszóterek fejlesztésére elnyert 5 000 000 Ft pályázati támogatás, valamint ezzel összefüggésben a vásárlásra kerülő eszközök és az építéshez kapcsolódó költségek is tervezésre kerültek 4 656 000 Ft+ÁFA értékben,
- szintén a Magyar Falu Program keretében 39 996 659 Ft támogatásban részesült az önkormányzat a Sósi út felújítására, amelynek kapcsán a bevételi és a kiadási oldal előirányzata is növelésre került,
- 14 965 949 Ft támogatást nyert az önkormányzat falugondnoki szolgálat által használt gépkocsi cseréjére 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 Kertalja utca felújítására 15 270 867 Ft támogatást nyert az önkormányzat, a támogatás és felhasználása tervezésre került, valamint a vállalt 5 090 289 Ft önrész átvezetése is megtörtént a tartalékokból,
- a nyári diákmunka program keretében 1 fő diákmunkás 1 havi bruttó munkabére részesült támogatásban összesen 125 550 Ft értékben, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó finanszírozása és tervezése a tartalék terhére valósult meg,
- a 2021-ben fizetendő iparűzési adó teljesült és várható előirányzatának tervezése is megtörtént, ezért a bevételi előirányzat 4 000 000 Ft értékben került növelésre.

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. szeptember 21.

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	230.674.509 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	131.420.703 Ft,
d) működési célú tartalékok	33.118.833 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások	151.812.014 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege	6.214.950 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege	322.566.500 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 33.118.833 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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2021. szeptember 28.

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.

49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	60 000	60 000	60 000	0	0
51	Működési bevételek	20 002 472	20 062 472	18 792 481	18 792 481	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	30 197 000	30 197 000	30 197 000	30 197 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	30 197 000	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	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	134 500	134 500	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	164 500	164 500	164 500	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	144 684 009	152 585 475	230 674 509	230 674 509	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	88 391 991	88 391 991	88 391 991	88 391 991	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	88 391 991	88 391 991	88 391 991	88 391 991	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	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	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	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	91 891 991	91 891 991	91 891 991	91 891 991	0	0
101	Bevételek összesen	236 576 000	244 477 466	322 566 500	322 566 500	0	0

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások				forintban	
		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	9 871 000	9 871 000	9 996 550	9 996 550	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	222 000	222 000	222 000	222 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	244 000	244 000	244 000	244 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	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	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 337 000	10 337 000	10 462 550	10 462 550	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 704 000	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	750 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	7 704 000	7 704 000	7 704 000	7 704 000	0	0
19	Személyi juttatások	18 041 000	18 041 000	18 166 550	18 166 550	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 527 000	2 561 000	2 561 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 570 000	7 870 000	7 870 000	7 870 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	8 810 000	8 110 000	8 110 000	8 110 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	422 000	422 000	422 000	422 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	349 000	349 000	349 000	349 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	771 000	771 000	771 000	771 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 042 000	2 042 000	2 042 000	2 042 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 155 000	6 155 000	6 155 000	6 155 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	475 000	475 000	475 000	475 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 290 458	5 290 458	5 865 467	5 865 467	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	13 662 458	14 662 458	15 237 467	15 237 467	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 911 000	5 992 000	6 052 750	6 052 750	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	15 829 000	15 829 000	15 829 000	15 829 000	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	375 000	375 000	375 000	375 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 115 000	22 196 000	22 256 750	22 256 750	0	0
45	Dologi kiadások	45 388 458	45 769 458	46 405 217	46 405 217	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	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	500 000	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	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	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	58 425 592	62 775 936	62 775 936	62 695 936	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	100 000	100 000	100 000	100 000	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	512 000	912 000	912 000	912 000	0	0
74	Tartalékok	37 846 000	30 427 122	33 118 833	33 118 833	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	96 883 592	94 215 058	96 906 769	96 826 769	80 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	40 000	40 000	40 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000	9 083 800	20 827 713	20 827 713	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	1 026 000	3 191 200	6 327 236	6 327 236	0	0
83	Beruházások	10 826 000	21 015 000	35 894 949	35 894 949	0	0
84	Ingatlanok felújítása	43 520 000	43 520 000	90 784 421	90 784 421	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	11 751 000	11 751 000	24 208 644	24 208 644	0	0
88	Felújítások	55 271 000	55 271 000	114 993 065	114 993 065	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	724 000	724 000	724 000	724 000	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	924 000	924 000	924 000	924 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000	924 000	924 000	924 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	230 361 050	238 262 516	316 351 550	316 271 550	80 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 214 950	6 214 950	6 214 950	6 214 950	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 214 950	6 214 950	6 214 950	6 214 950	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	6 214 950	6 214 950	6 214 950	6 214 950	0	0
130	Kiadások összesen	236 576 000	244 477 466	322 566 500	322 486 500	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	18 166 550
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 237 550	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 561 000
3	Közhatalmi bevételek	18 000 000	Dologi kiadások	46 405 217
4	Működési bevételek	8 479 481	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 657 745	Egyéb működési célú kiadások	96 906 769
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 214 950
8	Működési bevételek	170 754 486	Működési kiadások	170 754 486
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 567 768	Beruházások	35 894 949
12	Felhalmozási bevételek	40 510 000	Felújítások	114 993 065
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	924 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 734 246	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	151 812 014	Felhalmozási kiadások	151 812 014
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	Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök beszerzése	4 656 000	1 258 000	5 914 000	nem	nem
8	Utcabútorok vásárlása	700 000	189 000	889 000	nem	nem
9	Ágapító gép beszerzése	1 024 000	276 000	1 300 000	nem	nem
10	Ingatlan vásárlás	6 000 000	0	6 000 000	nem	nem
11	Magyar Falu Program keretében falugondnoki gépkocsi vásárlása	11 812 913	3 153 036	14 965 949	nem	nem
12	Beruházások összesen	29 567 713	6 327 236	35 894 949		
13	Építési telkek kialakítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
14	BM önkormányzati fejlesztések keretében Kút utca felújítása	21 520 000	5 811 000	27 331 000	nem	nem
15	Faluház (Szentantalfa, Kút utca 1.) szigetelése	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
16	BM önkormányzati fejlesztések keretében óvodai sportpálya kialakítása	16 000 000	4 320 000	20 320 000	nem	nem
17	Magyar Falu Program keretében Sósi út felújítása	31 168 235	8 192 674	39 360 909	nem	nem
18	BM önkormányzati fejlesztések keretében Kertalja utca felújítása	16 096 186	4 264 970	20 361 156	nem	nem
19	Felújítások összesen	90 784 421	24 208 644	114 993 065	-	
20	Beruházások és felújítások összesen:	120 352 134	30 535 880	150 888 014		
21	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	200 000	0	200 000	nem	nem
22	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	724 000	0	724 000	nem	nem
23	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
24	Felhalmozási kiadások összesen:	121 276 134	30 535 880	151 812 014		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 000 000	18 000 000	18 010 000	18 035 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200 000	200 000	210 000	210 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 197 000	9 000 000	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	48 397 000	27 200 000	18 220 000	18 245 000

Tartalékok		<i>forintban</i>		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás
	A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	37 846 000	25 336 833	33 118 833
2	Működési célú	37 846 000	25 336 833	33 118 833
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	0	5 090 289	0
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	0	5 090 289	0
7	Tartalékok összesen	37 846 000	30 427 122	33 118 833

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	75 715 210	Személyi juttatások	18 166 550
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 237 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 561 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 567 768	Dologi kiadások	46 405 217
4	Közhatalmi bevételek	18 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	18 792 481	Egyéb működési célú kiadások	96 906 769
6	Felhalmozási bevételek	30 197 000	Beruházások	35 894 949
7	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	Felújítások	114 993 065
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000
9	Költségvetési bevételek összesen	230 674 509	Költségvetési kiadások összesen	316 351 550
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	322 566 500	Kiadások összesen	322 566 500

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	339 004	381 380	339 004	339 004	381 380	360 192	360 192	296 629	423 755	508 506	339 004	169 502	4 237 550
3	Közhatalmi bevételek	1 170 000	1 620 000	4 500 000	2 160 000	810 000	630 000	270 000	108 000	2 700 000	1 800 000	990 000	1 242 000	18 000 000
4	Működési bevételek	1 503 398	1 691 323	1 503 398	1 503 398	1 691 323	1 597 361	1 597 361	1 315 474	1 879 248	2 255 098	1 503 398	751 699	18 792 481
5	Felhalmozási bevételek	8 334 293			12 700 000		52 696 659	20 270 867	19 762 949					113 764 768
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:	106 089 063	10 798 377	12 710 279	23 091 279	9 991 877	62 048 987	29 207 195	27 074 631	12 853 474	13 942 169	9 217 779	5 541 390	322 566 500
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	1 453 324	1 634 990	1 453 324	1 453 324	1 634 990	1 544 157	1 544 157	1 271 659	1 816 655	1 725 822	1 453 324	1 180 826	18 166 550
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	204 880	230 490	204 880	204 880	230 490	217 685	217 685	179 270	256 100	243 295	204 880	166 465	2 561 000
17	Dologi kiadások	3 712 417	4 176 470	3 712 417	3 712 417	4 176 470	3 944 443	3 944 443	3 248 365	4 640 522	4 408 496	3 712 417	3 016 339	46 405 217
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000			50 000			80 000		70 000		250 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	7 752 542	8 721 609	7 752 542	7 752 542	8 721 609	8 237 075	8 237 075	6 783 474	9 690 677	11 628 812	7 752 542	3 876 271	96 906 769
20	Beruházások		635 000	1 715 000	254 000			3 714 000	5 143 000	1 300 000	2 000 000	5 914 000	15 219 949	35 894 949
21	Felújítások				27 331 000	3 175 000	1 270 000	20 320 000	2 539 250			20 361 156	39 996 659	114 993 065
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:	16 118 113	15 725 058	15 859 663	41 136 663	18 268 558	15 528 361	38 236 361	19 525 018	17 966 454	20 349 425	39 803 319	64 049 509	322 566 500

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	69 231 219	70 615 843	72 028 160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 237 550	4 194 240	4 278 125	4 363 687
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 567 768	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	18 010 000	18 035 000
5	Működési bevételek	18 792 481	20 402 521	20 810 572	21 226 783
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	69 173 230	70 023 460	58 413 370
13	Bevételek összesen	322 566 500	190 169 000	192 808 000	178 642 000
14	Személyi juttatások	18 166 550	18 401 820	18 769 856	19 145 254
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 561 000	2 577 540	2 629 091	2 681 673
16	Dologi kiadások	46 405 217	46 296 227	46 664 537	47 601 427
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	510 000	520 200	530 604
18	Egyéb működési célú kiadások	96 906 769	102 414 855	108 363 152	96 530 416
19	Beruházások	35 894 949	6 550 000	3 950 002	1 350 000
20	Felújítások	114 993 065	6 879 130	5 241 166	4 000 000
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	322 566 500	190 169 000	192 808 000	178 642 000