

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

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Zártkerti Program keretében ingatlanvásárlásra és zártkerti utak felújítására 18.807.018 Ft pályázati támogatásban részesült az önkormányzat, ezzel összefüggésben a pályázati támogatás és a felhasználáshoz kapcsolódó költségek is tervezésre kerültek,
- a kistelepülések rendezvényeinek megtartására 1.000.000 Ft pályázati támogatás érkezett a Nemzeti Művelődési Intézettől, amely a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- a mutatószámok októberi módosítása kapcsán összesen 503 377 Ft-tal csökkentek az önkormányzat működési állami támogatásai,
- a 2021. évi közhatalmi bevételekkel összefüggésben 8.810.105 Ft értékben növekedett a költségvetés.

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

Szentantalfa, 2022. február 14.**Kiss Csaba
polgármester**

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2022. (.....) 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. §

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	258.794.159 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	132.311.188 Ft,
d) működési célú tartalékok	41.141.980 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások	171.018.032 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege	6.214.950 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege	350.686.150 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 41.141.980 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, 2022. február 22.

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	0
50	Egyéb működési bevételek	0	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
51	Működési bevételek	20 002 472	20 062 472	18 792 481	18 798 385	18 798 385	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	30 197 000	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	0
55	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
56	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	30 197 000	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	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	134 500	134 500	134 500	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	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	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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	144 684 009	152 585 475	230 674 509	258 794 159	258 794 159	0	0
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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 391 991	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	0
82	Maradvány igénybevétele	88 391 991	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	3 500 000	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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	3 500 000	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	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	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	91 891 991	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	350 686 150	350 686 150	0	0

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	9 871 000	9 871 000	9 996 550	10 247 186	10 247 186	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	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 költségterítés	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	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	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 337 000	10 337 000	10 462 550	10 713 186	10 713 186	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 704 000	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	750 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	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	7 704 000	0	0
19	Személyi juttatások	18 041 000	18 041 000	18 166 550	18 417 186	18 417 186	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 527 000	2 561 000	2 599 849	2 599 849	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	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	7 870 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	8 810 000	8 110 000	8 110 000	8 110 000	8 110 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	422 000	422 000	422 000	422 000	422 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 042 000	2 042 000	2 042 000	2 237 000	2 237 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	540 000	540 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 155 000	6 155 000	6 155 000	5 960 000	5 960 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 290 458	5 290 458	5 865 467	6 065 467	6 065 467	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	13 662 458	14 662 458	15 237 467	15 677 467	15 677 467	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	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	6 218 750	6 218 750	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	15 829 000	15 829 000	15 829 000	15 829 000	15 829 000	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	375 000	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	22 422 750	22 422 750	0	0
45	Dologi kiadások	45 388 458	45 769 458	46 405 217	47 011 217	47 011 217	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	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	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	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	500 000	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	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	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	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	58 425 592	62 775 936	62 775 936	62 770 936	62 690 936	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	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 kívülre	512 000	912 000	912 000	912 000	912 000	0	0
74	Tartalékok	37 846 000	30 427 122	33 118 833	41 141 980	41 141 980	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	96 883 592	94 215 058	96 906 769	104 924 916	104 844 916	80 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 700 000	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	6 487 500	6 487 500	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000	9 083 800	20 827 713	21 137 713	21 137 713	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 026 000	3 191 200	6 327 236	6 411 236	6 411 236	0	0
83	Beruházások	10 826 000	21 015 000	35 894 949	36 776 449	36 776 449	0	0
84	Ingatlanok felújítása	43 520 000	43 520 000	90 784 421	105 387 821	105 387 821	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	11 751 000	11 751 000	24 208 644	27 924 762	27 924 762	0	0
88	Felújítások	55 271 000	55 271 000	114 993 065	133 312 583	133 312 583	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	724 000	724 000	724 000	724 000	724 000	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	200 000	200 000	200 000	205 000	205 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	924 000	924 000	924 000	929 000	929 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000	924 000	924 000	929 000	929 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	230 361 050	238 262 516	316 351 550	344 471 200	344 391 200	80 000	0
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 214 950	6 214 950	6 214 950	6 214 950	6 214 950	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 214 950	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	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	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	6 214 950	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	350 686 150	350 606 150	80 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
	A	B	C	D
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	75 211 833	Személyi juttatások	18 417 186
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 237 550	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 849
3	Közhatalmi bevételek	26 810 105	Dologi kiadások	47 011 217
4	Működési bevételek	8 485 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 258 745	Egyéb működési célú kiadások	104 924 916
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 214 950
8	Működési bevételek	179 668 118	Működési kiadások	179 668 118
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 374 786	Beruházások	36 776 449
12	Felhalmozási bevételek	40 510 000	Felújítások	133 312 583
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	929 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 133 246	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	171 018 032	Felhalmozási kiadások	171 018 032
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	Ágapritó 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	Ingatlan vásárlás (zártkerti program keretében)	487 500	0	487 500	nem	nem
12	Sátorváz, tetőponyva vásárlás (NMI támogatásból)	310 000	84 000	394 000	nem	nem
13	Magyar Falu Program keretében falugondnoki gépkocsi vásárlása	11 812 913	3 153 036	14 965 949	nem	nem
14	Beruházások összesen	30 365 213	6 411 236	36 776 449		
15	Építési telkek kialakítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
16	Zártkerti utak felújítása	14 603 400	3 716 118	18 319 518	nem	nem
17	BM önkormányzati fejlesztések keretében Kút utca felújítása	21 520 000	5 811 000	27 331 000	nem	nem
18	Faluház (Szentantalfa, Kút utca 1.) szigetelése	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
19	BM önkormányzati fejlesztések keretében óvodai sportpálya kialakítása	16 000 000	4 320 000	20 320 000	nem	nem
20	Magyar Falu Program keretében Sósi út felújítása	31 168 235	8 192 674	39 360 909	nem	nem
21	BM önkormányzati fejlesztések keretében Kertalja utca felújítása	16 096 186	4 264 970	20 361 156	nem	nem
22	Felújítások összesen	105 387 821	27 924 762	133 312 583		
23	Beruházások és felújítások összesen:	135 753 034	34 335 998	170 089 032		
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	205 000	0	205 000	nem	nem
25	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	724 000	0	724 000	nem	nem
26	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
27	Felhalmozási kiadások összesen:	136 682 034	34 335 998	171 018 032		

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 adók	26 154 027	17 440 000	19 201 440	19 585 469
21	Tulajdonosi bevételek	204 211	230 000	253 000	278 300
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	656 078	300 000	330 000	363 000
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 197 000	59 000 000	0	0
24	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez 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	Saját bevételek összesen	57 211 316	76 970 000	19 784 440	20 226 769

	Tartalékok				<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat III. módosítás
1	Általános tartalék összesen	37 846 000	25 336 833	33 118 833	41 141 980
2	Működési célú	37 846 000	25 336 833	33 118 833	41 141 980
3	Felhalmozási célú	0	0	0	0
4	Céltartalék összesen	0	5 090 289	0	0
5	Működési célú	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú	0	5 090 289	0	0
7	Tartalékok összesen	37 846 000	30 427 122	33 118 833	41 141 980

Költségvetési mérleg				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	75 211 833	Személyi juttatások	18 417 186
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 237 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 849
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 374 786	Dologi kiadások	47 011 217
4	Közhatalmi bevételek	26 810 105	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	18 798 385	Egyéb működési célú kiadások	104 924 916
6	Felhalmozási bevételek	30 197 000	Beruházások	36 776 449
7	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	Felújítások	133 312 583
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	929 000
9	Költségvetési bevételek összesen	258 794 159	Költségvetési kiadások összesen	344 471 200
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	350 686 150	Kiadások összesen	350 686 150

Előirányzat felhasználási terv														<i>forintban</i>
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	6 016 947	6 769 065	6 016 947	6 016 947	6 769 065	6 393 006	6 393 006	5 264 828	7 521 183	9 025 420	6 016 947	3 008 473	75 211 833
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 004	471 380	419 004	419 004	471 380	445 192	445 192	366 629	523 755	628 506	419 004	209 502	5 237 550
3	Közhatalmi bevételek	1 742 657	2 412 909	6 702 526	3 217 213	1 206 455	938 354	402 152	160 861	4 021 516	2 681 011	1 474 556	1 849 897	26 810 105
4	Működési bevételek	1 503 871	1 691 855	1 503 871	1 503 871	1 691 855	1 597 863	1 597 863	1 315 887	1 879 839	2 255 806	1 503 871	751 935	18 798 385
5	Felhalmozási bevételek	8 334 293			12 700 000		52 696 659	20 270 867	19 762 949				18 807 018	132 571 786
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:	106 701 922	11 636 514	14 953 008	24 188 694	10 433 559	62 400 055	29 382 061	27 162 668	14 225 243	14 883 483	9 742 537	24 976 406	350 686 150
14	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	1 473 375	1 657 547	1 473 375	1 473 375	1 657 547	1 565 461	1 565 461	1 289 203	1 841 719	1 749 633	1 473 375	1 197 117	18 417 186
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	207 988	233 986	207 988	207 988	233 986	220 987	220 987	181 989	259 985	246 986	207 988	168 990	2 599 849
17	Dologi kiadások	3 760 897	4 231 010	3 760 897	3 760 897	4 231 010	3 995 953	3 995 953	3 290 785	4 701 122	4 466 066	3 760 897	3 055 729	47 011 217
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000			50 000			80 000		70 000		250 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	8 393 993	9 443 242	8 393 993	8 393 993	9 443 242	8 918 618	8 918 618	7 344 744	10 492 492	12 590 990	8 393 993	4 196 997	104 924 916
20	Beruházások		635 000	1 715 000	254 000			3 714 000	5 143 000	1 300 000	2 000 000	6 795 500	15 219 949	36 776 449
21	Felújítások				27 331 000	3 175 000	1 270 000	20 320 000	2 539 250			20 361 156	58 316 177	133 312 583
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			724 000	110 000							95 000		929 000
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:	16 831 203	16 527 285	16 572 753	41 849 753	19 070 785	16 286 019	38 994 019	20 148 972	18 857 817	21 396 674	41 402 909	82 747 959	350 686 150

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	75 211 833	80 210 753	81 814 968	83 451 267
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 237 550	8 179 500	17 843 090	8 699 952
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 374 786	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	26 810 105	17 740 000	19 531 440	19 948 469
5	Működési bevételek	18 798 385	21 590 930	22 022 749	22 463 204
6	Felhalmozási bevételek	30 197 000	59 000 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	134 500	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	91 891 991	141 939 317	76 007 753	67 054 108
13	Bevételek összesen	350 686 150	328 795 000	217 220 000	201 617 000
14	Személyi juttatások	18 417 186	24 686 000	25 179 720	25 683 314
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 599 849	3 076 460	3 137 989	3 200 749
16	Dologi kiadások	47 011 217	51 733 665	52 838 338	53 337 490
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	510 000	520 200
18	Egyéb működési célú kiadások	104 924 916	114 299 280	107 085 266	108 126 971
19	Beruházások	36 776 449	32 322 000	2 400 000	657 332
20	Felújítások	133 312 583	95 665 000	19 426 504	3 322 316
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	929 000	230 000	234 600	239 292
22	Finanszírozási kiadások	6 214 950	6 282 595	6 407 583	6 529 336
23	Kiadások összesen	350 686 150	328 795 000	217 220 000	201 617 000