

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Schumacher József 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 19-én elfogadott és 2021. június 29-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében 4 604 476 Ft támogatásban részesült az önkormányzat kommunális eszközök beszerzésére, amelynek kapcsán a bevételi és a kiadási oldal előirányzata is növelésre került. A megnyert pályázat miatt a beruházások előirányzata 315 000 Ft+ÁFA értékben csökkent, mivel az eredetileg tervezett fűnyíró vásárlás a pályázatban valósul meg,
- a 2021-ben fizetendő iparűzési adó előirányzata 1 000 000 Ft értékben nőtt a teljesült és várható adóbefizetések miatt,
- a 2021. júliusától fizetendő idegenforgalmi adó várható előirányzatának tervezése is megtörtént 120 000 Ft értékben,
- magánszemély részére értékesítette az önkormányzat a Mazda típusú gépjárművét 750 000 Ft-ért, valamint ezzel összefüggésben megtörtént Óbudavár, Szentjakabfa és Tagyon Község Önkormányzatával az elszámolás az eddig felmerült gépkocsi fenntartási költségekről, az így befolyt bevétel összesen 306 525 Ft,
- a külső helyszínen történő házasságkötésekből befolyt bevételek miatt 580 000 Ft értékben nőtt az egyéb közhatalmi bevételek, a hulladékgyűjtők értékesítése kapcsán pedig 215 000 Ft értékben nőtt a készletértékesítés előirányzata,
- a közhatalmi bevételekből, valamint az értékesítésekből származó előirányzat többlet miatt a tartalékok előirányzata 3 361 525 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

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2021. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2021. szeptember 25.

Schumacher József
polgármester

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

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Balatoncsicsó 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. §

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) 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	54.143.674 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	46.419.026 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	45.019.026 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	52.554.112 Ft,
d)	működési célú tartalékok	27.103.162 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	18.537.476 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	2.367.950 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	100.562.700 Ft.”

2. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 27.103.162 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatoncsicsó, 2021. szeptember 29.

Schumacher József
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 rendeletmódosítás 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 rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása nem jelentős.

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 közvetlen 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	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 148 798	14 168 604	14 168 604	14 168 604	0	0	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 707 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0	0	
4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 960	72 960	72 960	72 960	0	0	
5 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 779 960	7 872 960	7 872 960	7 872 960	0	0	
6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	
7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	689 834	689 834	689 834	0	0	
8 Elszámolásból származó bevétel	0	125 100	125 100	125 100	0	0	
9 Önkormányzatok működési támogatásai	24 198 758	25 126 498	25 126 498	25 126 498	0	0	
10 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
14 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 160 000	1 160 000	1 466 525	1 466 525	0	0	
15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 358 758	26 286 498	26 593 023	26 593 023	0	0	
16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
20 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 604 476	4 604 476	0	0	
21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 604 476	4 604 476	0	0	
22 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	
23 Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	
24 Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	
27 Vagyoni típusú adók	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	0	0	
28 Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000	1 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	
29 Fogasztási adók	0	0	0	0	0	0	
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	
31 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	
32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	120 000	120 000	0	0	
33 Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 200 000	2 320 000	2 320 000	0	0	
34 Egyéb közhatalmi bevételek	640 000	640 000	1 220 000	1 220 000	0	0	
35 Közhatalmi bevételek	13 040 000	13 040 000	14 740 000	14 740 000	0	0	
36 Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	315 000	315 000	0	0	
37 Szolgáltatások ellenértéke	5 827 000	5 827 000	5 827 000	2 327 000	3 500 000	0	
38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	
39 Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	
40 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
41 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	
42 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
43 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
44 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 128	6 128	6 087	6 087	0	0	
45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 128	6 128	6 087	6 087	0	0	
46 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
47 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
49 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
50 Egyéb működési bevételek	255 288	255 288	255 288	255 288	0	0	
51 Működési bevételek	6 408 416	6 408 416	6 623 375	3 123 375	3 500 000	0	

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	750 000	750 000	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	0	0	750 000	750 000	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	132 800	132 800	132 800	132 800	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	232 800	232 800	232 800	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	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	45 539 974	46 567 714	54 143 674	50 643 674	3 500 000	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	45 019 026	45 019 026	45 019 026	45 019 026	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	45 019 026	45 019 026	45 019 026	45 019 026	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	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	46 419 026	46 419 026	46 419 026	46 419 026	0	0
101	Bevételek összesen	91 959 000	92 986 740	100 562 700	97 062 700	3 500 000	0

Kiadások						forintban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 209 000	6 209 000	6 133 383	5 893 383	240 000	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	272 000	272 000	272 000	272 000	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 költségtérítés	143 000	143 000	143 000	143 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 000	35 000	110 617	110 617	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 419 000	240 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 855 000	5 855 000	5 855 000	5 855 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	695 000	695 000	695 000	245 000	450 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	3 320 000	3 320 000	3 320 000	2 880 000	440 000	0
18	Külső személyi juttatások	9 870 000	9 870 000	9 870 000	8 980 000	890 000	0
19	Személyi juttatások	16 529 000	16 529 000	16 529 000	15 399 000	1 130 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 000	1 761 000	1 761 000	1 661 000	100 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 109 000	3 202 000	3 202 000	3 002 000	200 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 279 000	3 372 000	3 372 000	3 172 000	200 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	379 000	379 000	379 000	295 000	84 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	484 000	484 000	484 000	400 000	84 000	0
28	Közüzemi díjak	918 000	918 000	918 000	818 000	100 000	0
29	Vásárolt ételmezés	375 000	375 000	375 000	375 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 171 000	3 171 000	3 171 000	3 071 000	100 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 645 000	2 334 834	2 334 834	2 334 834	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 925 000	3 925 000	3 924 959	3 624 959	300 000	0
35	Szolgáltatási kiadások	10 034 000	10 723 834	10 723 793	10 223 793	500 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	102 050	102 050	102 050	92 050	10 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	102 050	102 050	102 050	92 050	10 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 436 000	3 436 000	3 436 000	3 222 000	214 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	219 000	363 906	363 906	363 906	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 655 000	3 799 906	3 799 906	3 585 906	214 000	0
45	Dologi kiadások	17 554 050	18 481 790	18 481 749	17 473 749	1 008 000	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 189 583	6 189 583	6 189 583	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	6 189 583	6 189 583	6 189 583	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	8 945 000	6 075 780	5 975 780	5 895 780	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	200 000	200 000	200 000	200 000	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	317 000	317 000	417 000	417 000	0	0
74	Tartalékok	26 962 000	23 741 637	27 103 162	27 103 162	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	36 424 000	36 524 000	39 885 525	39 805 525	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	715 000	715 000	4 025 572	4 025 572	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	922 000	922 000	1 815 904	1 815 904	0	0
83	Beruházások	7 337 000	7 337 000	11 541 476	11 541 476	0	0
84	Ingatlanok felújítása	5 406 000	5 406 000	5 406 000	4 461 000	945 000	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 205 000	255 000	0
88	Felújítások	6 866 000	6 866 000	6 866 000	5 666 000	1 200 000	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	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	120 000	120 000	130 000	130 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	120 000	120 000	130 000	130 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000	120 000	130 000	130 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	89 591 050	90 618 790	98 194 750	94 676 750	3 518 000	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	2 367 950	2 367 950	2 367 950	2 367 950	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	2 367 950	2 367 950	2 367 950	2 367 950	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	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	2 367 950	2 367 950	2 367 950	2 367 950	0	0
130	Kiadások összesen	91 959 000	92 986 740	100 562 700	97 044 700	3 518 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 126 498	Személyi juttatások	16 529 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 525	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 000
3	Közhatalmi bevételek	14 740 000	Dologi kiadások	18 481 749
4	Működési bevételek	6 623 375	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	232 800	Elvonások és befizetések	6 189 583
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 436 026	Egyéb működési célú kiadások	33 695 942
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 367 950
8	Működési bevételek	82 025 224	Működési kiadások	82 025 224
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 604 476	Beruházások	11 541 476
12	Felhalmozási bevételek	750 000	Felújítások	6 866 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 583 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	18 537 476	Felhalmozási kiadások	18 537 476
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések					forintban	
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv	2 700 000	729 000	3 429 000	nem	nem
2	Ingatlanbeszerzés	3 000 000	0	3 000 000	nem	nem
3	Könyvtári eszközbeszerzés	200 000	54 000	254 000	nem	nem
4	Játszótéri eszköz beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
5	Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése	3 625 572	978 904	4 604 476	nem	nem
6	Beruházások összesen	9 725 572	1 815 904	11 541 476		
7	Balatoncsicsó Fő utca 25. sz. épület felújítása (közösségi ház felújítása)	1 859 000	502 000	2 361 000	nem	nem
8	Telekalakítás	630 000	170 000	800 000	nem	nem
9	Kocsibeálló kialakítása	1 182 000	319 000	1 501 000	nem	nem
10	Záportároló kialakítása	790 000	214 000	1 004 000	nem	nem
11	Balatoncsicsó Fő utca 1/A. sz. épületben raktárhelyiség, tároló kialakítása	945 000	255 000	1 200 000	nem	nem
12	Felújítások összesen	5 406 000	1 460 000	6 866 000	-	
13	Beruházások és felújítások összesen:	15 131 572	3 275 904	18 407 476		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	130 000	0	130 000	nem	nem
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
17	Felhalmozási kiadások összesen:	15 261 572	3 275 904	18 537 476		

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	13 620 000	13 620 000	13 920 000	13 920 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	120 000	120 000	130 000	130 000
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	750 000	0	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	14 490 000	13 740 000	14 050 000	14 050 000

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	20 900 000	23 741 637	27 103 162
2	Működési célú	20 900 000	23 741 637	27 103 162
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	6 062 000	0	0
5	Működési célú	6 062 000		
6	Felhalmozási célú	0	0	0
7	Tartalékok összesen	26 962 000	23 741 637	27 103 162

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 126 498	Személyi juttatások	16 529 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 525	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 604 476	Dologi kiadások	18 481 749
4	Közhatalmi bevételek	14 740 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5	Működési bevételek	6 623 375	Egyéb működési célú kiadások	39 885 525
6	Felhalmozási bevételek	750 000	Beruházások	11 541 476
7	Működési célú átvett pénzeszközök	232 800	Felújítások	6 866 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 000
9	Költségvetési bevételek összesen	54 143 674	Költségvetési kiadások összesen	98 194 750
10	Maradvány igénybevétele	45 019 026	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 950
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	46 419 026	Finanszírozási kiadások	2 367 950
16	Bevételek összesen	100 562 700	Kiadások összesen	100 562 700

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	2 010 120	2 261 385	2 010 120	2 010 120	2 261 385	2 135 752	2 135 752	1 758 855	2 512 650	2 512 650	2 010 120	1 507 590	25 126 498
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 322	131 987	117 322	117 322	131 987	124 655	124 655	102 657	146 653	175 983	117 322	58 661	1 466 525
3	Közhatalmi bevételek	958 100	1 326 600	3 685 000	1 768 800	663 300	515 900	221 100	88 440	2 211 000	1 474 000	810 700	1 017 060	14 740 000
4	Működési bevételek	529 870	596 104	529 870	529 870	596 104	562 987	562 987	463 636	662 338	794 805	529 870	264 935	6 623 375
5	Felhalmozási bevételek								4 604 476	750 000				5 354 476
6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 624	20 952	18 624	18 624	20 952	19 788	19 788	16 296	23 280	27 936	18 624	9 312	232 800
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	45 019 026												45 019 026
11	Belföldi finanszírozás bevételei	112 000	110 600	119 000	127 400	112 000	126 000	103 600	112 000	105 000	109 200	126 000	137 200	1 400 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	48 815 062	4 497 628	6 529 936	4 622 136	3 835 728	3 535 082	3 217 882	7 196 360	6 460 920	5 144 574	3 662 636	3 044 758	100 562 700
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	1 322 320	1 487 610	1 322 320	1 322 320	1 487 610	1 404 965	1 404 965	1 157 030	1 652 900	1 570 255	1 322 320	1 074 385	16 529 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	140 880	158 490	140 880	140 880	158 490	149 685	149 685	123 270	176 100	167 295	140 880	114 465	1 761 000
17	Dologi kiadások	1 478 540	1 663 357	1 478 540	1 478 540	1 663 357	1 570 949	1 570 949	1 293 722	1 848 175	1 755 766	1 478 540	1 201 314	18 481 749
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000	270 000	240 000	240 000	270 000	255 000	255 000	210 000	300 000	285 000	240 000	195 000	3 000 000
19	Egyéb működési célú kiadások	2 426 753	2 730 098	2 426 753	9 114 503	2 730 098	2 578 425	2 578 425	2 123 409	3 033 442	2 881 770	2 426 753	4 835 095	39 885 525
20	Beruházások			889 000					254 000		4 604 476	2 600 000	3 194 000	11 541 476
21	Felújítások		400 050	1 959 864		400 000		271 540			793 546	1 182 000	1 859 000	6 866 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások					62 000						68 000		130 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 079 950	110 600	119 000	127 400	112 000	126 000	103 600	112 000	105 000	109 200	126 000	137 200	2 367 950
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	6 688 443	6 820 205	8 576 357	12 423 643	6 883 555	6 085 024	6 334 164	5 273 432	7 115 617	12 167 308	9 584 493	12 610 459	100 562 700

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	25 126 498	25 629 028	26 141 609	26 664 441
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 525	1 495 856	1 525 773	1 556 288
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 604 476	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	14 740 000	13 620 000	13 920 000	13 920 000
5	Működési bevételek	6 623 375	6 755 843	6 890 959	7 028 779
6	Felhalmozási bevételek	750 000	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	232 800	237 456	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	612 000	624 240	636 725
12	Finanszírozási bevételek	46 419 026	38 743 619	35 565 420	34 257 888
13	Bevételek összesen	100 562 700	87 093 800	84 738 000	84 139 120
14	Személyi juttatások	16 529 000	15 859 580	16 176 772	16 500 307
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 000	1 646 220	1 679 144	1 712 727
16	Dologi kiadások	18 481 749	15 851 384	15 610 797	15 926 613
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 060 000	3 121 200	3 183 624
18	Egyéb működési célú kiadások	39 885 525	38 683 236	38 252 940	39 017 999
19	Beruházások	11 541 476	3 032 000	1 516 800	3 239 750
20	Felújítások	6 866 000	6 547 147	5 917 584	2 054 400
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	2 367 950	2 414 234	2 462 763	2 503 700
23	Kiadások összesen	100 562 700	87 093 800	84 738 000	84 139 120