1. NAPIREND **Ügyiratszám: BCS/24-6/2021.**

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2021. június 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 költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt növekedtek egyes feladatok támogatásai, amelynek keretében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19 806 Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 93 000 Ft-tal emelkedett,
- 2021. májusában elfogadásra került a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása, valamint módosult a 2021. évi költségvetése. Balatoncsicsó Község Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás a módosítás során csökkent, ezért az előirányzat is csökkentésre került 2 741 000 Ft értékben az általános tartalék javára,
- a szociális célú tüzelőanyag vásárlás 2020. évi támogatásával és elszámolásával összefüggésben 113 400 Ft pályázati összeg visszafizetése történt meg, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése kapcsán visszafizetendő támogatás összege 14 820 Ft,
- a 2020. évi beszámolóban szereplő állami támogatások elszámolása során 6 061 363 Ft visszafizetés keletkezett a balatoncsicsói sportpálya felújítása érdekében elnyert, majd 2020-ban lemondott pályázati támogatásból és annak kamatából, amelynek előirányzata a céltartalékoktól átcsoportosításra került,
- a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 689 834 Ft összeggel került tervezésre a 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel támogatásával kapcsolatban,
- az idegenforgalmi adó 2020. évi elszámolása során további 125 100 Ft pótelőirányzat tervezése történt meg,
- a koronavírus járvány védekezési költségeire megkapott képviselői felajánlás tervezett előirányzatának összege 100 000 Ft,
- a kiadási előirányzatok közül a szakmai szolgáltatások előirányzata 689 834 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzata 144 906 Ft-tal, az üzemeltetési anyagok előirányzata 93 000 Ft-tal került megnövelésre.

Az előbbiekben 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. június 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	46.567.714	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	52.554.153	Ft,
d)		működési célú tartalékok	23.741.637	Ft,
e)		költségvetési felhalmozási célú kiadások	14.323.000	Ft,
f)		költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)		finanszírozási kiadások főösszege	2.367.950	Ft,
h)		**bevételek és kiadások főösszege**	**92.986.740**	**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 23.741.637 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 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatoncsicsó, 2021. június 29.

Schumacher József	**dr. Varga Viktória**
polgármester	**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**	**Kötelező feladatok előirányzata**	**Önként vállalt feladatok előirányzata**	**Állam-igazgatási feladatok előirányzata**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 148 798	14 168 604	14 168 604	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 707 000	7 800 000	7 800 000	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	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**	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	689 834	689 834	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	125 100	125 100	0	0
9	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**24 198 758**	**25 126 498**	**25 126 498**	**0**	**0**
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**25 358 758**	**26 286 498**	**26 286 498**	**0**	**0**
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	11 200 000	11 200 000	11 200 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
33	**Termékek és szolgáltatások adói**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**
34	Egyéb közhatalmi bevételek	640 000	640 000	640 000	0	0
35	**Közhatalmi bevételek**	**13 040 000**	**13 040 000**	**13 040 000**	**0**	**0**
36	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	100 000	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	5 827 000	5 827 000	2 327 000	3 500 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	120 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 128	6 128	6 128	0	0
45	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**6 128**	**6 128**	**6 128**	**0**	**0**
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	255 288	255 288	255 288	0	0
51	**Működési bevételek**	**6 408 416**	**6 408 416**	**2 908 416**	**3 500 000**	**0**

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	132 800	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	0
63	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**132 800**	**232 800**	**232 800**	**0**	**0**
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	600 000	600 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**
70	**Költségvetési bevételek**	**45 539 974**	**46 567 714**	**43 067 714**	**3 500 000**	**0**
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 019 026	45 019 026	45 019 026	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	**Maradvány igénybevétele**	**45 019 026**	**45 019 026**	**45 019 026**	**0**	**0**
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	0	0	0	0	0
91	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**0**
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	**Finanszírozási bevételek**	**46 419 026**	**46 419 026**	**46 419 026**	**0**	**0**
101	**Bevételek összesen**	**91 959 000**	**92 986 740**	**89 486 740**	**3 500 000**	**0**

	Kiadások					*forintban*
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat I. módosítás**	**Kötelező feladatok előirányzata**	**Önként vállalt feladatok előirányzata**	**Állam-igazgatási feladatok előirányzata**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 209 000	6 209 000	5 969 000	240 000	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	272 000	272 000	272 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	143 000	143 000	143 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 000	35 000	35 000	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**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	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	695 000	695 000	245 000	450 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	3 320 000	3 320 000	2 880 000	440 000	0
18	**Külső személyi juttatások**	**9 870 000**	**9 870 000**	**8 980 000**	**890 000**	**0**
19	**Személyi juttatások**	**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**	**1 661 000**	**100 000**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000	170 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 109 000	3 202 000	3 002 000	200 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**3 279 000**	**3 372 000**	**3 172 000**	**200 000**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	379 000	379 000	295 000	84 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000	105 000	105 000	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**484 000**	**484 000**	**400 000**	**84 000**	**0**
28	Közüzemi díjak	918 000	918 000	818 000	100 000	0
29	Vásárolt élelmezés	375 000	375 000	375 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 171 000	3 171 000	3 071 000	100 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 645 000	2 334 834	2 334 834	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 925 000	3 925 000	3 625 000	300 000	0
35	**Szolgáltatási kiadások**	**10 034 000**	**10 723 834**	**10 223 834**	**500 000**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	102 050	102 050	92 050	10 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**102 050**	**102 050**	**92 050**	**10 000**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 436 000	3 436 000	3 222 000	214 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	219 000	363 906	363 906	0	0
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**3 655 000**	**3 799 906**	**3 585 906**	**214 000**	**0**
45	**Dologi kiadások**	**17 554 050**	**18 481 790**	**17 473 790**	**1 008 000**	**0**

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	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
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 189 583	6 189 583	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	**Elvonások és befizetések**	**0**	**6 189 583**	**6 189 583**	**0**	**0**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 945 000	6 075 780	5 995 780	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	317 000	317 000	317 000	0	0
74	Tartalékok	26 962 000	23 741 637	23 741 637	0	0
75	**Egyéb működési célú kiadások**	**36 424 000**	**36 524 000**	**30 254 417**	**80 000**	**0**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	715 000	715 000	715 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	922 000	922 000	922 000	0	0
83	**Beruházások**	**7 337 000**	**7 337 000**	**7 337 000**	**0**	**0**
84	Ingatlanok felújítása	5 406 000	5 406 000	4 461 000	945 000	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 460 000	1 460 000	1 205 000	255 000	0
88	**Felújítások**	**6 866 000**	**6 866 000**	**5 666 000**	**1 200 000**	**0**

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000	120 000	120 000	0	0
97	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**
99	**Költségvetési kiadások**	**89 591 050**	**90 618 790**	**87 100 790**	**3 518 000**	**0**
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 950	2 367 950	2 367 950	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**2 367 950**	**2 367 950**	**2 367 950**	**0**	**0**
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
126	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	**Finanszírozási kiadások**	**2 367 950**	**2 367 950**	**2 367 950**	**0**	**0**
130	**Kiadások összesen**	**91 959 000**	**92 986 740**	**89 468 740**	**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	1 160 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 000
3	Közhatalmi bevételek	13 040 000	Dologi kiadások	18 481 790
4	Működési bevételek	6 408 416	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	31 296 026	Egyéb működési célú kiadások	30 334 417
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 367 950
8	**Működési bevételek**	**78 663 740**	**Működési kiadások**	**78 663 740**
9			**Működési költségvetési egyenleg**	**0**
10	**Felhalmozási egyenleg**			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	7 337 000
12	Felhalmozási bevételek	0	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	120 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 723 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	**Felhalmozási bevételek**	**14 323 000**	**Felhalmozási kiadások**	**14 323 000**
17			**Felhalmozási költségvetési egyenleg**	**0**

4. melléklet a /2021. (VI.) önkormányzati rendelethez

	Tartalékok		*forintban*
	Megnevezés	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat I. módosítás**
	A	**B**	**C**
1	**Általános tartalék összesen**	**20 900 000**	**23 741 637**
2	Működési célú	20 900 000	23 741 637
3	Felhalmozási célú	0	0
4	**Céltartalék összesen**	**6 062 000**	**0**
5	Működési célú	6 062 000	
6	Felhalmozási célú	0	0
7	**Tartalékok összesen**	**26 962 000**	**23 741 637**

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	1 160 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	18 481 790
4	Közhatalmi bevételek	13 040 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5	Működési bevételek	6 408 416	Egyéb működési célú kiadások	36 524 000
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	7 337 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	232 800	Felújítások	6 866 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000
9	**Költségvetési bevételek összesen**	**46 567 714**	**Költségvetési kiadások összesen**	**90 618 790**
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**	**92 986 740**	**Kiadások összesen**	**92 986 740**

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	92 800	104 400	92 800	92 800	104 400	98 600	98 600	81 200	116 000	139 200	92 800	46 400	1 160 000
3	Közhatalmi bevételek	847 600	1 173 600	3 260 000	1 564 800	586 800	456 400	195 600	78 240	1 956 000	1 304 000	717 200	899 760	13 040 000
4	Működési bevételek	512 673	576 757	512 673	512 673	576 757	544 715	544 715	448 589	640 842	769 010	512 673	256 337	6 408 416
5	Felhalmozási bevételek													
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:**	**48 662 843**	**4 297 694**	**6 063 217**	**4 376 417**	**3 712 294**	**3 431 256**	**3 148 056**	**2 545 180**	**5 403 771**	**4 911 996**	**3 527 417**	**2 906 599**	**92 986 740**
14	***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	1 478 543	1 663 361	1 478 543	1 478 543	1 663 361	1 570 952	1 570 952	1 293 725	1 848 179	1 755 770	1 478 543	1 201 316	18 481 790
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	1 473 570	36 524 000
20	Beruházások			1 714 000	400 000	254 000	3 000 000	1 715 000					254 000	7 337 000
21	Felújítások	2 361 000		1 004 000	1 501 000	1 200 000			800 000					6 866 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások					62 000						58 000		120 000
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:**	**9 049 447**	**6 420 159**	**8 445 497**	**14 324 646**	**7 937 559**	**9 085 028**	**7 777 628**	**5 819 434**	**7 115 621**	**6 769 290**	**5 792 497**	**4 449 937**	**92 986 740**

forintban

	Közvetett támogatások		
	A	**B**	**C**
	Támogatás típusa	**Közvetett támogatás összege**	
		Mentesség	**Kedvezmény**
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1 104 487	2 562 900
	Ebből: gépjárműadó	0	0
	telekadó	36 320	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	1 068 167	2 562 900
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások *forintban*

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	**2021. év**	**2022. év**	**2023. év**	**2024. év**
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 126 498	25 629 028	26 141 609	26 664 441
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 000	1 183 200	1 206 864	1 231 001
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	13 040 000	#HIV!	#HIV!	#HIV!
5	Működési bevételek	6 408 416	6 536 584	6 667 316	6 800 662
6	Felhalmozási bevételek	0	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	32 346 732	32 040 971	30 663 471
13	**Bevételek összesen**	**92 986 740**	**#HIV!**	**#HIV!**	**#HIV!**
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	18 481 790	15 851 426	15 610 839	15 926 656
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 060 000	3 121 200	3 183 624
18	Egyéb működési célú kiadások	36 524 000	35 254 480	34 755 610	35 450 722
19	Beruházások	7 337 000	3 032 000	557 332	2 261 093
20	Felújítások	6 866 000	2 927 060	5 917 584	2 054 400
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	2 367 950	2 414 234	2 462 519	2 511 771
23	**Kiadások összesen**	**92 986 740**	**80 045 000**	**80 281 000**	**79 601 300**