

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2022. február 18-i nyilvános** ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Godány Mária 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 16-án elfogadott, utoljára 2021. szeptember 27-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében falugondnoki gépkocsi beszerzésére elnyert 14 561 998 Ft pályázati támogatás, valamint ezzel összefüggésben a vásárlásra kerülő jármű költsége tervezésre került,
- szintén a Magyar Falu Program keretében 4 201 188 Ft támogatásban részesült az önkormányzat a közösség-szervezéshez kapcsolódóan, amit bér jellegű kiadásokra és eszközvásárlásra fordíthat,
- a kistelepülések rendezvényeinek megtartására 999 205 Ft pályázati támogatás érkezett a Nemzeti Művelődési Intézettől, amely a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 528 223 Ft-tal növekedett a falugondnoki ágazati pótlék miatt, amely a kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- a szociális tüzelőanyag pályázata kapcsán 114 300 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amelyből 6 m³ tűzifa vásárolható.

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

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2022. február 10.

Godány Mária
polgármester

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

Óbudavár 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 3/2021. (II.17.) 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	59.363.102 Ft,
b) finanszírozási bevételek	16.796.527 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány	15.196.527 Ft,
bb) külső hiány összege	0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások	33.008.089 Ft,
d) működési célú tartalékok	6.965.860 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások	32.919.335 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1.000.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege	2.266.345 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege	76.159.629 Ft.”

2. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár, 2022. február 18.

Godány Mária
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 módosítása 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 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 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.

48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0
51	Működési bevételek	610 843	621 843	1 123 854	1 283 401	1 283 401	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	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	22 757 473	22 876 173	37 775 873	59 363 102	59 363 102	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	15 196 527	15 196 527	15 196 527	15 196 527	15 196 527	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	15 196 527	15 196 527	15 196 527	15 196 527	15 196 527	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	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	16 796 527	16 796 527	16 796 527	16 796 527	16 796 527	0	0
101	Bevételek összesen	39 554 000	39 672 700	54 572 400	76 159 629	76 159 629	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	5 262 000	5 262 000	5 764 200	8 968 876	8 968 876	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	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 költségtérítés	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	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	170 000	170 000	170 000	257 000	257 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 963 000	5 963 000	6 465 200	9 756 876	9 756 876	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	844 000	844 000	954 000	1 262 000	1 262 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	431 000	431 000	431 000	939 000	939 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 540 000	4 540 000	4 650 000	5 466 000	5 466 000	0	0
19	Személyi juttatások	10 503 000	10 503 000	11 115 200	15 222 876	15 222 876	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 000	1 407 000	1 501 840	1 380 727	1 380 727	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 020 000	3 020 000	3 220 000	4 350 350	4 350 350	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 350 000	3 350 000	3 550 000	4 680 350	4 680 350	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	255 000	255 000	305 000	305 000	305 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	505 000	505 000	605 000	605 000	605 000	0	0
28	Közüzemi díjak	833 000	833 000	900 000	1 000 000	1 000 000	0	0
29	Vásárolt élelmезés	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 204 655	1 214 555	1 214 566	1 314 566	1 314 566	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	4 457 655	4 467 555	4 504 566	4 704 566	4 704 566	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 074 000	2 074 000	2 165 000	2 580 470	2 580 470	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	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	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	0	0
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 252 000	2 252 000	2 343 000	2 758 470	2 758 470	0	0
45	Dologi kiadások	10 564 655	10 574 555	11 002 566	12 748 386	12 748 386	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							
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	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	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	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	24 300	24 300	24 300	24 300	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	24 300	24 300	24 300	24 300	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	2 500 000	2 608 800	2 608 800	2 608 800	2 488 800	120 000	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	0	0	0	0	0	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	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000		0
74	Tartalékok	6 680 000	6 655 700	7 965 860	7 965 860	7 965 860	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	9 503 000	9 611 800	10 921 960	10 921 960	10 801 960	120 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	300 000	300 000	300 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	10 884 650	23 431 497	23 431 497	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	513 000	513 000	3 019 855	6 327 854	6 327 854	0	0
83	Beruházások	2 413 000	2 413 000	14 204 505	30 059 351	30 059 351	0	0
84	Ingatlanok felújítása	1 700 000	1 700 000	2 222 035	2 222 035	2 222 035	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	459 000	459 000	599 949	599 949	599 949	0	0
88	Felújítások	2 159 000	2 159 000	2 821 984	2 821 984	2 821 984	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	37 287 655	37 406 355	52 306 055	73 893 284	73 773 284	120 000	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 kívülrre	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	2 266 345	2 266 345	2 266 345	2 266 345	2 266 345	0	0
113	Központi, irányító szervi 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	2 266 345	2 266 345	2 266 345	2 266 345	2 266 345	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	2 266 345	2 266 345	2 266 345	2 266 345	2 266 345	0	0
130	Kiadások összesen	39 554 000	39 672 700	54 572 400	76 159 629	76 039 629	120 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
	A	B	C	D
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 408 853	Személyi juttatások	15 222 876
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 433 950	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 380 727
3	Közhatalmi bevételek	1 338 563	Dologi kiadások	12 748 386
4	Működési bevételek	1 283 401	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Elvonások és befizetések	24 300
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 475 527	Egyéb működési célú kiadások	9 897 660
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 600 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 266 345
8	Működési bevételek	42 240 294	Működési kiadások	42 240 294
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 198 335	Beruházások	30 059 351
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	2 821 984
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	1 000 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 721 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	33 919 335	Felhalmozási kiadások	33 919 335
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 készítése	300 000	81 000	381 000	nem	nem
2	Irodai eszközök beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
3	Kültéri bútorok beszerzése	300 000	81 000	381 000	nem	nem
4	Könyvtári, közművelődési eszközök beszerzése	300 000	81 000	381 000	nem	nem
5	Közművelődési célú eszközbeszerzés (NMI támogatásból)	100 000	27 000	127 000	nem	nem
6	Magyar Falu Program közösségfejlesztési támogatása keretében történő eszközbeszerzés	917 991	247 857	1 165 848	nem	nem
7	Magyar Falu Program keretében falugondnoki busz beszerzése	11 528 856	3 033 142	14 561 998	nem	nem
8	Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök beszerzése	3 102 206	837 596	3 939 802	nem	nem
9	Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése	6 982 444	1 885 259	8 867 703	nem	nem
10	Beruházások összesen	23 731 497	6 327 854	30 059 351		
11	Falugondnoki szolgálat garázs felújítás	1 700 000	459 000	2 159 000	nem	nem
12	Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök telepítése	522 035	140 949	662 984	nem	nem
13	Felújítások összesen	2 222 035	599 949	2 821 984		
14	Beruházások és felújítások összesen:	25 953 532	6 927 803	32 881 335		
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	38 000	0	38 000	nem	nem
16	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
17	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
18	Felhalmozási kiadások összesen:	25 991 532	6 927 803	32 919 335		

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	1 070 000	687 000	756 387	771 515
21	Tulajdonosi bevételek	100 000	40 000	44 000	48 400
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	268 563	10 000	11 000	12 100
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
24	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez 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	1 438 563	737 000	811 387	832 015

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 408 853	Személyi juttatások	15 222 876
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 433 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 380 727
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 198 335	Dologi kiadások	12 748 386
4	Közhatalmi bevételek	1 338 563	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000
5	Működési bevételek	1 283 401	Egyéb működési célú kiadások	10 921 960
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	30 059 351
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Felújítások	2 821 984
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000
9	Költségvetési bevételek összesen	59 363 102	Költségvetési kiadások összesen	73 893 284
10	Maradvány igénybevétele	15 196 527	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 266 345
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	16 796 527	Finanszírozási kiadások	2 266 345
16	Bevételek összesen	76 159 629	Kiadások összesen	76 159 629

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	2 089 062	1 392 708	1 392 708	1 392 708	1 392 708	1 392 708	1 392 708	1 392 708	1 392 708	1 392 708	1 392 708	17 408 853	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	674 716	759 056	674 716	674 716	759 056	716 886	716 886	590 377	843 395	1 012 074	674 716	337 358	8 433 950
3	Közhatalmi bevételek	87 007	120 471	334 641	160 628	60 235	46 850	20 078	8 031	200 784	133 856	73 621	92 361	1 338 563
4	Működési bevételek	64 170	64 170	115 506	128 340	77 004	115 506	77 004	77 004	166 842	154 008	115 506	128 340	1 283 401
5	Felhalmozási bevételek							4 602 786	8 867 703				15 727 846	29 198 335
6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 700 000										1 700 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	15 196 527												15 196 527
11	Belföldi finanszírozás bevételei	128 000	126 400	136 000	145 600	128 000	144 000	118 400	128 000	120 000	124 800	144 000	156 800	1 600 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	18 239 482	2 462 804	4 353 571	2 501 992	2 417 003	2 415 950	6 927 862	11 063 823	2 723 730	2 817 447	2 400 551	17 835 413	76 159 629
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	1 217 830	1 370 059	1 217 830	1 217 830	1 370 059	1 293 944	1 293 944	1 065 601	1 522 288	1 446 173	1 217 830	989 487	15 222 876
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	110 458	124 265	110 458	110 458	124 265	117 362	117 362	96 651	138 073	131 169	110 458	89 747	1 380 727
17	Dologi kiadások	1 019 871	1 147 355	1 019 871	1 019 871	1 147 355	1 083 613	1 083 613	892 387	1 274 839	1 211 097	1 019 871	828 645	12 748 386
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 000	63 000	56 000	56 000	63 000	59 500	59 500	49 000	70 000	66 500	56 000	45 500	700 000
19	Egyéb működési célú kiadások	873 757	982 976	873 757	873 757	982 976	928 367	928 367	764 537	1 092 196	1 037 586	873 757	709 927	10 921 960
20	Beruházások		254 000	317 500					4 602 786	8 931 203	99 016		15 854 846	30 059 351
21	Felújítások		999 000		701 000				662 984		459 000			2 821 984
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				20 000							18 000		38 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	794 345	126 400	136 000	145 600	128 000	144 000	118 400	128 000	120 000	124 800	144 000	156 800	2 266 345
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	4 072 261	5 067 055	3 731 416	4 144 516	3 815 655	3 626 786	3 601 186	8 261 946	13 148 598	4 575 341	3 439 916	18 674 953	76 159 629

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	17 408 853	19 926 538	20 325 069	20 731 570
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 433 950	2 977 000	3 036 540	3 097 271
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 198 335	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 338 563	842 000	767 387	783 615
5	Működési bevételek	1 283 401	625 133	637 636	650 388
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 000 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	16 796 527	47 489 329	13 009 369	11 797 156
13	Bevételek összesen	76 159 629	73 560 000	39 476 000	39 060 000
14	Személyi juttatások	15 222 876	17 772 600	14 628 052	14 920 613
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 380 727	2 128 000	1 715 560	1 749 871
16	Dologi kiadások	12 748 386	16 998 765	15 225 940	14 972 844
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	750 000	765 000	780 300
18	Egyéb működési célú kiadások	10 921 960	4 423 000	4 011 460	2 991 689
19	Beruházások	30 059 351	28 506 000	462 684	657 332
20	Felújítások	2 821 984	664 000	303 980	583 159
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000	40 000	40 800	41 616
22	Finanszírozási kiadások	2 266 345	2 277 635	2 322 524	2 362 575
23	Kiadások összesen	76 159 629	73 560 000	39 476 000	39 060 000