

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület **2021. június 23-i nyilvános** ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Steierlein István polgármester

**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2021. február 18-án elfogadott 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 6 400 Ft-tal, a szociális feladatok támogatása 93 000 Ft-tal emelkedett,
- 2021. májusában módosításra került a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. A megemelkedett önkormányzati hozzájárulást, valamint a rendelkezésre álló előirányzatot is figyelembe véve 240 000 Ft-tal került növelésre az államháztartáson belülre adott működési célú támogatások előirányzata,
- a tartalékok előirányzata 137 000 Ft-tal került csökkentésre, az egyéb bevételek előirányzata 3 600 Ft-tal nőtt.

Az előbbieken felsorolt 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**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2021. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2021. június 18.

**Steierlein István**  
polgármester

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

**a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
(tervezet)

Tagyon 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. §**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	28.900.411 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	8.561.589 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	7.361.589 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	28.210.363 Ft,
d)	működési célú tartalékok	3.389.000 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	3.895.000 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.967.637 Ft,
<b>h)</b>	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>37.462.000 Ft.</b>

**2. §**

A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 3.389.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

**3. §**

(1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

**Tagyon, 2021. június 23.**

**Steierlein István**  
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 módosításáról szóló rendelet 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 költségvetési rendelet módosításának közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.

##### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

##### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet 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 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	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 199 934	11 206 334	11 206 334	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 721 000	5 814 000	5 814 000	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>5 721 000</b>	<b>5 814 000</b>	<b>5 814 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>19 190 934</b>	<b>19 290 334</b>	<b>19 290 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 290 934</b>	<b>20 390 334</b>	<b>20 390 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4 999 998	4 999 998	4 999 998	0	0
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 999 998</b>	<b>4 999 998</b>	<b>4 999 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyon típusú adók	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	150 000	150 000	150 000	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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000	0	0
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	519 000	519 000	519 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	85 000	85 000	85 000	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	2 479	2 479	2 479	0	0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>2 479</b>	<b>2 479</b>	<b>2 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	3 600	3 600	0	0
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>606 479</b>	<b>610 079</b>	<b>610 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	300 000	300 000	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>28 797 411</b>	<b>28 900 411</b>	<b>28 900 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 361 589	7 361 589	7 361 589	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>7 361 589</b>	<b>7 361 589</b>	<b>7 361 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 200 000	1 200 000	1 200 000	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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 561 589</b>	<b>8 561 589</b>	<b>8 561 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 359 000</b>	<b>37 462 000</b>	<b>37 462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 974 000	3 974 000	3 974 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	222 000	222 000	222 000	0	0
4	Készletléti, 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	111 000	111 000	111 000	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	100 000	100 000	100 000	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 407 000</b>	<b>4 407 000</b>	<b>4 407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 405 000	3 405 000	3 405 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	400 000	400 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 457 000</b>	<b>9 457 000</b>	<b>9 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 296 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	70 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	606 000	606 000	606 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	848 000	848 000	848 000	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	100 000	100 000	100 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	180 000	180 000	180 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	490 000	490 000	490 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 544 363	2 544 363	2 544 363	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 962 363</b>	<b>6 962 363</b>	<b>6 962 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 392 000	2 392 000	2 392 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	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	417 000	417 000	417 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 809 000</b>	<b>2 809 000</b>	<b>2 809 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 707 363</b>	<b>12 707 363</b>	<b>12 707 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
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	800 000	800 000	800 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	800 000	800 000	800 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3 500 000	3 740 000	3 660 000	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	0	0	0	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	210 000	210 000	210 000	0	0
74	Tartalékok	3 526 000	3 389 000	3 389 000	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 236 000</b>	<b>7 339 000</b>	<b>7 259 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	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	486 000	486 000	486 000	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	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	324 000	324 000	324 000	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	85 000	85 000	85 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>35 391 363</b>	<b>35 494 363</b>	<b>35 414 363</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 967 637	1 967 637	1 967 637	0	0
113	Központi, irányító szervei 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 967 637</b>	<b>1 967 637</b>	<b>1 967 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 967 637</b>	<b>1 967 637</b>	<b>1 967 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 359 000</b>	<b>37 462 000</b>	<b>37 382 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 290 334	Személyi juttatások	9 457 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 296 000
3	Közhatalmi bevételek	2 600 000	Dologi kiadások	12 707 363
4	Működési bevételek	610 079	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 361 589	Egyéb működési célú kiadások	7 339 000
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 967 637
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>32 162 002</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>33 567 000</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-1 404 998</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	Beruházások	2 286 000
12	Felhalmozási bevételek	300 000	Felújítások	1 524 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 299 998</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 895 000</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>1 404 998</b>

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

	<b>Tartalékok</b>		<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>3 526 000</b>	<b>3 389 000</b>
2	Működési célú	3 526 000	3 389 000
<b>3</b>	Felhalmozási célú	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>3 526 000</b>	<b>3 389 000</b>

*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 290 334	Személyi juttatások	9 457 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 296 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	Dologi kiadások	12 707 363
4	Közhatalmi bevételek	2 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
5	Működési bevételek	610 079	Egyéb működési célú kiadások	7 339 000
6	Felhalmozási bevételek	300 000	Beruházások	2 286 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	1 524 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>28 900 411</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 494 363</b>
10	Maradvány igénybevétele	7 361 589	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 200 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 967 637
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 561 589</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 967 637</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 462 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 462 000</b>

## 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:
<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1 Önkormányzatok működési támogatásai	2 314 840	1 543 227	1 543 227	1 543 227	1 543 227	1 543 227	1 543 227	1 543 227	1 543 227	1 543 227	1 543 227	1 543 227	19 290 334
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 000	99 000	88 000	88 000	99 000	92 400	93 500	77 000	110 000	132 000	88 000	45 100	1 100 000
3 Közhatalmi bevételek	169 000	234 000	650 000	312 000	117 000	91 000	39 000	15 600	390 000	260 000	143 000	179 400	2 600 000
4 Működési bevételek	30 504	30 504	54 907	61 008	36 605	54 907	36 605	36 605	79 310	73 209	54 907	61 008	610 079
5 Felhalmozási bevételek				300 000									300 000
6 Működési célú átvett pénzeszközök													
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 999 998										4 999 998
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9 Belföldi értékpapírok bevételei													
10 Maradvány igénybevétele	7 361 589												7 361 589
11 Belföldi finanszírozás bevételei	101 600	100 330	102 950	100 570	101 600	99 300	93 980	101 600	95 250	99 060	99 300	104 460	1 200 000
12 Külföldi finanszírozás bevételei													
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>10 065 533</b>	<b>2 007 061</b>	<b>7 439 082</b>	<b>2 404 805</b>	<b>1 897 431</b>	<b>1 880 834</b>	<b>1 806 311</b>	<b>1 774 031</b>	<b>2 217 787</b>	<b>2 107 496</b>	<b>1 928 434</b>	<b>1 933 195</b>	<b>37 462 000</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>													
15 Személyi juttatások	756 560	851 130	756 560	756 560	851 130	803 845	803 845	661 990	945 700	898 415	756 560	614 705	9 457 000
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	103 680	116 640	103 680	103 680	116 640	110 160	110 160	90 720	129 600	123 120	103 680	84 240	1 296 000
17 Dologi kiadások	1 016 589	1 143 663	1 016 589	1 016 589	1 143 663	1 080 126	1 080 126	889 515	1 270 736	1 207 199	1 016 589	825 979	12 707 363
18 Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000	72 000	64 000	64 000	72 000	68 000	68 000	56 000	80 000	76 000	64 000	52 000	800 000
19 Egyéb működési célú kiadások	587 120	660 510	587 120	587 120	660 510	623 815	623 815	513 730	733 900	697 205	587 120	477 035	7 339 000
20 Beruházások			889 000		254 000		254 000		889 000				2 286 000
21 Felújítások					254 000		1 270 000						1 524 000
22 Egyéb felhalmozási célú kiadások				40 000							45 000		85 000
23 Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24 Belföldi értékpapírok kiadásai													
25 Belföldi finanszírozás kiadásai	869 237	100 330	102 950	100 570	101 600	99 300	93 980	101 600	95 250	99 060	99 300	104 460	1 967 637
26 Külföldi finanszírozás kiadásai													
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 397 186</b>	<b>2 944 273</b>	<b>3 519 899</b>	<b>2 668 519</b>	<b>3 453 543</b>	<b>2 785 246</b>	<b>4 303 926</b>	<b>2 313 555</b>	<b>4 144 186</b>	<b>3 100 999</b>	<b>2 672 249</b>	<b>2 158 419</b>	<b>37 462 000</b>

*forintban*

<b>Közvetett támogatások</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
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	896 479	0
4	Ebből: gépjárműadó	0	0
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	896 479	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

**Több évre tervezett bevételek és kiadások***forintban*

	A	B	C	D	E
	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 290 334	19 676 141	20 069 663	20 471 057
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	1 122 000	1 144 440	1 167 329
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 800 000	2 850 000	2 900 000
5	Működési bevételek	610 079	622 281	634 726	647 421
6	Felhalmozási bevételek	300 000	306 000	312 120	318 362
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	8 561 589	10 330 639	8 564 633	8 888 735
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 462 000</b>	<b>34 857 060</b>	<b>33 575 582</b>	<b>34 392 904</b>
14	Személyi juttatások	9 457 000	9 646 140	9 839 063	10 035 844
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 296 000	1 321 920	1 348 358	1 375 326
16	Dologi kiadások	12 707 363	13 031 510	12 734 525	12 992 816
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	816 000	832 320	848 966
18	Egyéb működési célú kiadások	7 339 000	7 485 780	6 535 496	6 666 206
19	Beruházások	2 286 000	462 684	157 332	315 479
20	Felújítások	1 524 000	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000	86 700	88 434	90 203
22	Finanszírozási kiadások	1 967 637	2 006 326	2 040 053	2 068 065
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 462 000</b>	<b>34 857 060</b>	<b>33 575 582</b>	<b>34 392 904</b>