

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Steierlein István polgármester  
**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

**I.**

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 és 2021. június 23-án módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére 24 979 998 Ft pályázati támogatásban részesült az önkormányzat, ezzel összefüggésben a pályázati támogatás és az építéshez kapcsolódó költségek is tervezésre kerültek,
- szintén a Magyar Falu Program keretében 1 556 936 Ft támogatást nyert az önkormányzat kommunális eszközök beszerzésére, amelynek kapcsán a bevételi és a kiadási oldal előirányzata is növelésre került,
- az önkormányzat által 2020. júliusában megkötött településtervezési szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. A szerződéssel kapcsolatban a tervezett, de fel nem használt, felszabadult előirányzat összege 960 000 Ft+ÁFA,
- a közutak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán 336 000 Ft egyéb közhatalmi bevétel került tervezésre,
- a 2021-ben fizetendő iparűzési adó teljesült és várható előirányzatának tervezése is megtörtént, ezért a bevételi előirányzat 450 000 Ft értékben került növelésre,
- a már nem használt Suzuki Ignis típusú falugondnoki gépkocsi meghirdetésre került, az ebből várható bevétel 550 000 Ft értékben szerepel a bevételi előirányzatok között. A falugondnoki kocsi sikeres értékesítése esetén a bevételből egy mobilgarázs megvásárlását tervezi az önkormányzat,
- a fejlesztések között szerepeltetésre került 275 000 Ft értékben fa virágtartók beszerzése,
- az államháztartáson belülről és kívülről átadott pénzeszközök előirányzata között 100 000 Ft értékben történt átcsoportosítás.

Az előbbieken felsorolt változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

**II.**

Tagyon Község Önkormányzata 2013. május 17-én bérleti szerződést írt alá a Bike Expert Kft-vel (adószám: 22946931-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-513167). A bérlet tárgyát az önkormányzat tulajdonát képező Tagyon, Petőfi u. 10. sz. alatti ingatlan iroda része képezte.

A bérleti díj összege 10 000 Ft/év összegben került meghatározásra, amelyből a bérlő 2021. szeptember 20-ig 20 000 Ft hátralékot halmozott fel a TÖNK2015/10 és a TÖNK2016/6 számú számlák alapján.

Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgálatának adatai szerint a cég törlésre került. A követelés kötelezettje nem lelhető fel, és a követelés csak aránytalan költségráfordítással lenne érvényesíthető, így a követelésről való lemondással járó előnyök összességükben meghaladják a lemondásból származó hátrányokat.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdés e) pontja és (3) bekezdés d) pontja alapján javaslom, hogy a képvisel-testület a 20 000 Ft bérleti díj tartozásról, mint követelésről mondjon le.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT****I.**

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.

**II.**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bike Expert Kft. (8272 Tagyon, Petőfi u. 10., adószám: 22946931-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-513167) 2021. szeptember 20-ig fennálló 20 000 Ft összegű bérleti díj tartozásáról, mint behajthatatlan követelésről lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Szentantalfa, 2021. szeptember 23.**

**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	56.473.311	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	28.256.329	Ft,
d)	működési célú tartalékok	4.823.200	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	29.987.734	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.967.637	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	65.034.900	Ft.

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 4.823.200 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

**3. §**

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

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

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

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

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

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

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

**Tagyon, 2021. szeptember 29.**

**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	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 199 934	11 206 334	11 206 334	11 206 334	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 721 000	5 814 000	5 814 000	5 814 000	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>5 721 000</b>	<b>5 814 000</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	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	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>19 290 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	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>20 390 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 999 998	4 999 998	31 536 932	31 536 932	0	0
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 999 998</b>	<b>4 999 998</b>	<b>31 536 932</b>	<b>31 536 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</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	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	150 000	150 000	600 000	600 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	386 000	386 000	0	0
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 386 000</b>	<b>3 386 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	519 000	519 000	519 000	519 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 479	2 479	2 445	2 445	0	0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>2 479</b>	<b>2 479</b>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</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	0
50	Egyéb működési bevételek	0	3 600	3 600	3 600	0	0
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>606 479</b>	<b>610 079</b>	<b>610 045</b>	<b>610 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	300 000	550 000	550 000	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>28 797 411</b>	<b>28 900 411</b>	<b>56 473 311</b>	<b>56 473 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</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	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</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	7 361 589	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	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>7 361 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</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>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</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	0
99	Váltóbevételek	0	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>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>65 034 900</b>	<b>65 034 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások							forintban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 974 000	3 974 000	3 974 000	3 974 000	0	0	
2 Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	
3 Céljuttatás, projektprémium	222 000	222 000	222 000	222 000	0	0	
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	
5 Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	
6 Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	
7 Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	
8 Ruházati költségtérítés	111 000	111 000	111 000	111 000	0	0	
9 Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	
10 Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	
11 Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	
12 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	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>4 407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15 Választott tisztségviselők juttatásai	3 405 000	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	1 245 000	0	0	
17 Egyéb külső személyi juttatások	400 000	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>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>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>1 296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21 Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	0	
23 Árubeszerzés	0	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>2 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	606 000	606 000	606 000	606 000	0	0	
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	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>726 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28 Közüzemi díjak	848 000	848 000	848 000	848 000	0	0	
29 Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	
30 Bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	
32 Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	490 000	490 000	490 000	490 000	0	0	
34 Egyéb szolgáltatások	2 544 363	2 544 363	2 544 329	2 544 329	0	0	
35 <b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 962 363</b>	<b>6 962 363</b>	<b>6 962 329</b>	<b>6 962 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36 Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	
37 Reklám- és propagandakiadások	0	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>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	2 392 000	0	0	
40 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	
41 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
43 Egyéb dologi kiadások	417 000	417 000	463 000	463 000	0	0	
44 <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 809 000</b>	<b>2 809 000</b>	<b>2 855 000</b>	<b>2 855 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45 <b>Dologi kiadások</b>	<b>12 707 363</b>	<b>12 707 363</b>	<b>12 753 329</b>	<b>12 753 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	800 000	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	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>800 000</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	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</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	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	3 740 000	3 640 000	3 600 000	40 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	210 000	210 000	310 000	310 000	0	0
74	Tartalékok	3 526 000	3 389 000	4 823 200	4 823 200	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 236 000</b>	<b>7 339 000</b>	<b>8 773 200</b>	<b>8 733 200</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 400 000	1 400 000	440 000	440 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	2 094 715	2 094 715	0	0
80	Részeselek beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000	486 000	664 021	664 021	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>3 398 736</b>	<b>3 398 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	1 200 000	1 200 000	20 869 290	20 869 290	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	324 000	5 634 708	5 634 708	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>26 503 998</b>	<b>26 503 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>85 000</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>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>63 067 263</b>	<b>63 027 263</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</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	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</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	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 967 637	1 967 637	1 967 637	1 967 637	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 967 637</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	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</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	0
128	Váltókiadások	0	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>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>65 034 900</b>	<b>64 994 900</b>	<b>40 000</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	3 386 000	Dologi kiadások	12 753 329
4	Működési bevételek	610 045	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	8 773 200
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 967 637
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>32 947 968</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>35 047 166</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-2 099 198</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 536 932	Beruházások	3 398 736
12	Felhalmozási bevételek	550 000	Felújítások	26 503 998
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>32 086 932</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>29 987 734</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>2 099 198</b>

<b>Fejlesztések</b>						<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E	F
	<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó összeg</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó összeg</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége</b>
1	Településrendezési terv készítése	440 000	118 800	558 800	nem	nem
2	Informatikai eszköz beszerzése (laptop)	200 000	54 000	254 000	nem	nem
3	Eszközbeszerzés a faluház részére	200 000	54 000	254 000	nem	nem
4	Fa virágtartók beszerzése	275 000	0	275 000	nem	nem
5	Mobilgarázs, tároló beszerzése	430 000	116 000	546 000	nem	nem
6	Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése	1 189 715	321 221	1 510 936	nem	nem
7	<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 734 715</b>	<b>664 021</b>	<b>3 398 736</b>		
8	Szolgálati lakás nyílászáró csere	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
9	Szabadidőpark fejlesztése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
10	Magyar Falu Program keretében önkormányzati ingatlan (faluház) fejlesztése	19 669 290	5 310 708	24 979 998	nem	nem
11	<b>Felújítások összesen</b>	<b>20 869 290</b>	<b>5 634 708</b>	<b>26 503 998</b>	-	
12	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>23 604 005</b>	<b>6 298 729</b>	<b>29 902 734</b>		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	85 000	0	85 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
16	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>23 689 005</b>	<b>6 298 729</b>	<b>29 987 734</b>		

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 050 000	3 000 000	3 100 000	3 150 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	85 000	85 000	90 000	90 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	550 000	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>3 685 000</b>	<b>3 085 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 240 000</b>

	<b>Tartalékok</b>			<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat II. módosítás</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>3 526 000</b>	<b>3 389 000</b>	<b>4 823 200</b>
2	Működési célú	3 526 000	3 389 000	4 823 200
<b>3</b>	Felhalmozási célú	0	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0	0
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>3 526 000</b>	<b>3 389 000</b>	<b>4 823 200</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	31 536 932	Dologi kiadások	12 753 329
4	Közhatalmi bevételek	3 386 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
5	Működési bevételek	610 045	Egyéb működési célú kiadások	8 773 200
6	Felhalmozási bevételek	550 000	Beruházások	3 398 736
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	26 503 998
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>56 473 311</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 067 263</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>65 034 900</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 034 900</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	220 090	304 740	846 500	406 320	152 370	118 510	50 790	20 316	507 900	338 600	186 230	233 634	3 386 000
4 Működési bevételek	30 502	30 502	54 904	61 005	36 603	54 904	36 603	36 603	79 306	73 205	54 904	61 004	610 045
5 Felhalmozási bevételek									550 000				550 000
6 Működési célú átvett pénzeszközök													
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 999 998				24 979 998	1 556 936					31 536 932
8 Hítel-, 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>13 Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>10 116 621</b>	<b>2 077 799</b>	<b>7 635 579</b>	<b>2 199 121</b>	<b>1 932 799</b>	<b>1 908 341</b>	<b>26 798 097</b>	<b>3 335 681</b>	<b>2 885 683</b>	<b>2 186 092</b>	<b>1 971 661</b>	<b>1 987 425</b>	<b>65 034 900</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	1 020 266	1 147 800	1 020 266	1 020 266	1 147 800	1 084 033	1 084 033	892 733	1 275 333	1 211 566	1 020 266	828 966	12 753 329
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	701 856	789 588	701 856	701 856	789 588	745 722	745 722	614 124	877 320	833 454	701 856	570 258	8 773 200
20 Beruházások			444 500		275 000			114 300	1 510 936	546 000		508 000	3 398 736
21 Felújítások					254 000		1 270 000				12 490 000	12 489 998	26 503 998
22 Egyéb felhalmozási célú kiadások				40 000							45 000		85 000
23 Hítel-, 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>27 Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 515 599</b>	<b>3 077 488</b>	<b>3 193 812</b>	<b>2 786 932</b>	<b>3 607 758</b>	<b>2 911 060</b>	<b>4 175 740</b>	<b>2 531 467</b>	<b>4 914 139</b>	<b>3 787 615</b>	<b>15 280 662</b>	<b>15 252 627</b>	<b>65 034 900</b>



**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	31 536 932	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	3 386 000	3 000 000	3 100 000	3 150 000
5	Működési bevételek	610 045	622 246	634 691	647 385
6	Felhalmozási bevételek	550 000	561 000	572 220	583 664
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	8 561 589	15 330 613	13 663 985	14 090 065
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 034 900</b>	<b>40 312 000</b>	<b>39 185 000</b>	<b>40 109 500</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	12 753 329	13 078 396	12 782 348	13 041 595
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	816 000	832 320	848 966
18	Egyéb működési célú kiadások	8 773 200	8 948 664	8 027 637	8 188 190
19	Beruházások	3 398 736	821 232	507 332	672 479
20	Felújítások	26 503 998	3 586 623	3 719 454	3 788 832
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>65 034 900</b>	<b>40 312 000</b>	<b>39 185 000</b>	<b>40 109 500</b>