

ELŐTERJESZTÉS

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április ... napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bóna Sándor Árpádné polgármester

Készítette: Vida Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

	forint
<u>Központi módosítás:</u>	
Általános tartalékra:	272.166
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására	19.022
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak. tám.	253.144

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását.

Somlóvecse, 2022. április.....

Bóna Sándor Árpádné sk.
polgármester

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (IV.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 34.283.711 forintban,
- b) kiadási főösszegét 34.283.711 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 32.817.245forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 31.796.847 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 13.979.761 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó össz. 2.140.905 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 10.529.410 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 1.715.805 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.764.100 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásokat 1.666.766 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1.466.466 forintban, ebből: államháztartáson belülről 1.466.466 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.486.864 forintban, ebből:
 - da) beruházási kiadásait 2.191.589 forintban,
 - db) felújítási kiadásait 0 forint
 - dc) felhalmozási kiadásait 295.275 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bóna Sándor Árpádné
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2022. április

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

	forint
<u>Központi módosítás:</u>	
Általános tartalékra:	272.166
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására	19.022
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak. tám.	253.144

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 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".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben nem módosítja.
 - 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 rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. Szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított előirányzat	H 2021. évi előirányzat módosítás	I 2021. évi előirányzat módosítás	J 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Somlóvesce Község Önkormányzata Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése ac) biztosító által fizetett kártérítés ad) Egyéb működési bevételek b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételi Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összesen			50 080 4 45 622 100 000	50 080 4 46 060 100 000	50 080 4 46 060 100 000
							195 706	235 000	235 000
2.	1.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	252 000	252 000	300 100	333 100	333 100
							300 100	333 100	333 100
3.	1.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. felad. tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása szociális étkeztetés támogatása falugondnoki szolgáltatás támogatása ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. af) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2021. évben kieső iparüzési adó bevételek támogatása Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	3 194 030 8 916 352 12 110 382 1 797 000 265 440 4 479 000 6 541 440 2 270 000 0	3 194 030 8 916 352 12 110 382 1 797 000 265 440 4 479 000 6 541 440 2 270 000 1 000	3 194 030 8 916 352 12 110 382 1 797 000 265 440 4 479 000 6 541 440 2 270 000 1 000	3 194 030 8 916 352 12 110 382 1 797 000 265 440 4 479 000 6 541 440 2 270 000 1 000	3 194 030 8 935 374 12 129 404 2 050 144 265 440 4 479 000 6 794 584 2 270 000 1 000
					20 921 822	20 922 822	20 922 822	20 922 822	21 194 988
4.	1.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012
							2 260 012	2 260 012	2 260 012
5.	2.	1.	1.	Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 Felhalmozási célú költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) egyéb fejezeti kezelésű előiránnyal felh. célú tám. bevételei MFP-Orvosi eszk.besz. Településfejlesztési projektek és támogatások összesen			1466466	1466466	1466466
							1 466 466	1 466 466	1 466 466
6.	1.	1.	1.	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. ab) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. Belülről NMI - rendezvények tám. Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen	0	251 100	251 100 1 000 000	251 100 1 000 000	251 100 1 000 000
							1 251 100	1 251 100	1 251 100
7.	1.	4.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj bevétel Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen	218 370	218 370	218 370	262 740	262 740
							218 370	262 740	262 740
8.	1.	3.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	250 000	250 000	1 927 239	1 927 239	1 927 239
					250 000	250 000	1 927 239	1 927 239	1 927 239
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					23 902 204	24 154 304	28 541 815	28 658 479	28 930 645
Tárgyévi költségvetési hiány:					4 523 173	4 523 173	4 523 173	4 523 173	4 523 173
Költségvetési hiány belső finanszírozása:									
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése Finanszírozási bevételek összesen	4 523 173 739 893	4 523 173 739 893	4 523 173 739 893	4 523 173 829 893	4 523 173 829 893
					5 263 066	5 263 066	5 263 066	5 353 066	5 353 066
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					29 165 270	29 417 370	33 804 881	34 011 545	34 283 711

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított előirányzat	H 2021. évi előirányzat módosítás	I 2021. évi előirányzat módosítás	I 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Somlóvesce Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	7 018 680	7 018 680	7 018 680	7 465 309	7 465 309
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 087 895	1 087 895	1 087 895	1 087 895	1 087 895
			3.	Dologi kiadások	1 434 740	1 434 740	2 018 340	2 018 340	2 018 340
			5.	Egyéb működési célú kiadások					
			a)	általános tartalék	3 843 854	3 209 021	2 027 167	1 346 573	1 218 218
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	13 385 169	12 750 336	12 152 082	11 918 117	11 789 762
	2.	1.		Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320 Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	95 250	95 250	110 250	110 250	110 250
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:			110 250	110 250	110 250
	3.	1.		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	146 050	146 050	183 639	183 639	183 639
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			183 639	183 639	183 639
	4.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Működési költségvetés					
			5.	Egyéb működési célú kiadások					
			aa)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
			ab)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	132 587	132 587	132 587	132 587	132 587
				atársulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú tám. összesen:	357 587	357 587	357 587	357 587	357 587
			c)	SMB Leader tagdíj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			d)	háztartásoknak egyéb működési célú tám. Kiadásai			20 000	20 000	20 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	377 587	377 587	397 587	397 587	397 587
	5.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés					
			1.	Törvény szerinti illetmény	2 006 720	2 006 720	2 006 720	2 016 720	2 016 720
			1.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				50 000	50 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292
			3.	Dologi kiadások	60 000	60 000	125 000	125 000	125 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 430 012	2 430 012	2 495 012	2 555 012	2 555 012
	6.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	63 500	63 500	381 000	381 000	381 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:			381 000	381 000	381 000
	7.	1.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások			89 971	90 000	90 000
		2.		Felhalmozási költségvetés					
			6.	Beruházások					
			a)	MFP - Orvosi eszközök beszerzése			1 376 495	1 376 495	1 376 495
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	0	1 466 466	1 466 495	1 466 495
	8.	1.		Közüvilágítás 064010 Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	520 700	520 700	584 200	584 200	584 200
				Közüvilágítás összesen:			584 200	584 200	584 200
	9.	1.		Zöldterület-kezelés 066010 Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	698 500	698 500	698 500
				Zöldterület-kezelés összesen:			698 500	698 500	698 500
	10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	368 300	368 300	603 401	603 401	701 401
		2.		Felhalmozási költségvetés					
			6.	Beruházások					
			a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400
			b)	kamerarendszer bővítése	0	596 913	596 913	596 913	596 913
			8.	Helyi önkormányzatok és azok ktg.vet. Szervének egyéb felhalmozási célú tám.	0	0	0	0	295 275
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	520 700	1 117 613	1 352 714	1 352 714	1 745 989
	11.	1.		Könyvtári szolgáltatások 082044 Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	535 200	535 200	585 200	585 200	585 200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	82 956	82 956	92 956	92 956	92 956
			3.	Dologi kiadások			127 000	127 000	127 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	618 156	618 156	805 156	805 156	805 156
	12.	1.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Működési költségvetés					
			1.	Törvény szerinti illetmény	330 000	581 100	631 102	360 602	360 602

			1.	Béren kívüli juttatások						7 246
			1.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai					380 000	380 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	51 150	90 070	97 045	114 045	114 045	114 045
			3.	Dologi kiadások	1 670 150	1 670 150	3 778 101	3 778 101	3 778 101	3 778 101
			6.	Beruházások						
			a)	informatikai eszközök beszerzése			65 781	65 781	65 781	65 781
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő
				Közművelődési feladatok összesen:	2 051 300	2 341 320	4 572 029	4 698 529	4 705 775	
13.				Civil szervezetek működési támogatása 084031						
			5.	Működési költségvetés						
			a)	Egyéb működési célú kiadások						
			a)	Somlószerződési Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
14.				Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
			3.	Működési költségvetés						
			3.	Dologi kiadások	351 399	351 399	503 799	503 799	503 799	503 799
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen			503 799	503 799	503 799	
15.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055						
			1.	Működési költségvetés						
			1.	Törvény szerinti illetmény	3 049 784	3 049 784	3 054 784	2 808 000	2 808 000	2 808 000
			1.	Céljuttatás, projektpremium				90 000	90 000	90 000
			1.	Béren kívüli juttatások				176 784	176 784	176 784
			1.	Közlekedési költségtérítés				40 000	40 000	40 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	472 717	472 717	472 717	482 717	482 717	482 717
			3.	Dologi kiadások	974 180	974 180	1 101 180	1 228 180	1 228 180	1 228 180
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 496 681	4 496 681	4 628 681	4 825 681	4 825 681	
16.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060						
			3.	Működési költségvetés						
			4.	Dologi kiadások	32 000	32 000	0	0	0	0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 765 000	1 765 000	1 797 000	1 764 100	1 764 100	1 764 100
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 764 100	1 764 100	
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					27 588 504	27 840 604	32 228 115	32 344 779	32 616 945	
2.				Finanszírozási kiadások						
			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai						
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			1.	2021. évi megelőlegezések visszafizetése	1 576 766	1 576 766	1 576 766	1 666 766	1 666 766	1 666 766
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 576 766	1 576 766	1 576 766	1 666 766	1 666 766	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					29 165 270	29 417 370	33 804 881	34 011 545	34 283 711	

Sor- szám	Rovat megnevezése	forrásban										forrásban									
		Összesen	Köllező feladatok	Előirányzat	Összesen	Köllező feladatok	Előirányzat	Összesen	Köllező feladatok	Előirányzat	Összesen	Köllező feladatok	Előirányzat	Összesen	Köllező feladatok	Előirányzat					
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	12 110 382	12 110 382	0	0	12 110 382	12 110 382	0	0	12 110 382	12 110 382	0	0	12 110 382	12 110 382	0	0				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	6 541 440	6 541 440	0	0	6 541 440	6 541 440	0	0	6 541 440	6 541 440	0	0	6 541 440	6 541 440	0	0				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0				
5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Elismertéssel járó támogatások (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 921 822	20 921 822	0	0	20 921 822	20 921 822	0	0	20 921 822	20 921 822	0	0	20 921 822	20 921 822	0	0				
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	Egyéb, elhatárolt állami pénz (B1615)	2 260 012	2 260 012	0	0	2 260 012	2 260 012	0	0	2 260 012	2 260 012	0	0	2 260 012	2 260 012	0	0				
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 181 834	23 181 834	0	0	23 433 934	24 433 934	0	0	24 433 934	24 433 934	0	0	24 433 934	24 706 100	0	0				
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14.	Erőkeztetés és forgalmi adók igazgatási adó (B3511)	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0				
15.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetvédelmi díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17.	Térmetek és szolgáltatások adói (B35)	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0				
18.	Egyéb köznevelési bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19.	Közfoglalkoztatás bevételei (B3)	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0				
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21.	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.	Egyéb, befizetett díj (B4021)	252 000	252 000	0	0	252 000	252 000	0	0	252 000	252 000	0	0	252 000	252 000	0	0				
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24.	Egyéb államháztartáson kívüli (B4031)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26.	Ellátási díjak (B4051)	218 370	218 370	0	0	218 370	218 370	0	0	218 370	218 370	0	0	218 370	218 370	0	0				
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29.	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamattérlet bevételei ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32.	Biztosítási alól fizetett kamattérlet (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34.	Működési bevételek (B4)	470 370	218 370	252 000	0	470 370	218 370	252 000	0	470 370	218 370	252 000	0	470 370	218 370	252 000	0				
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 902 204	23 650 204	252 000	0	24 154 304	23 902 204	252 000	0	24 154 304	23 902 204	252 000	0	24 154 304	23 902 204	252 000	0				
43.	Egyéb költségvetési maradványok, igénybevételek (B81311)	4 523 173	4 523 173	0	0	4 523 173	4 523 173	0	0	4 523 173	4 523 173	0	0	4 523 173	4 523 173	0	0				
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	739 893	739 893	0	0	739 893	739 893	0	0	739 893	739 893	0	0	739 893	739 893	0	0				
45.	Maradványok, költségvetési maradványok (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5 263 066	5 263 066	0	0	5 263 066	5 263 066	0	0	5 263 066	5 263 066	0	0	5 263 066	5 263 066	0	0				
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	5 263 066	5 263 066	0	0	5 263 066	5 263 066	0	0	5 263 066	5 263 066	0	0	5 263 066	5 263 066	0	0				
48.	Államháztartáson kívüli (B81-B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49.	Személyi juttatások (K1)	12 940 384	12 940 384	0	0	13 191 484	13 296 486	0	0	13 296 486	13 296 486	0	0	13 296 486	13 296 486	0	0				
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 058 010	2 058 010	0	0	2 084 930	2 086 930	0	0	2 113 905	2 113 905	0	0	2 140 905	2 140 905	0	0				
51.	Dologi kiadások (K3)	6 351 269	6 351 269	0	0	6 351 269	6 351 269	0	0	6 351 269	6 351 269	0	0	6 351 269	6 351 269	0	0				

[illegible]

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2019. évi tény	D 2020. évi vártató	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2021. évi módosítás	I 2021. évi módosítás	J 2022. évi irányszám	K 2023. évi irányszám	L 2024. évi irányszám
1/a	Működési célú bevételek:										
1/b	Önkormányzatok működési támogatásai	16 197 411	20 353 052	20 921 822	20 922 822	20 922 822	20 922 822	21 194 988	18 200 000	18 500 000	18 700 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	1 110 474	2 468 669	2 260 012	2 511 112	3 511 112	3 511 112	3 511 112	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	17 307 885	22 821 721	23 181 834	23 433 934	24 433 934	24 433 934	24 706 100	21 700 000	22 000 000	22 200 000
2/a	Jövedelemadók	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2/b	Értéktartási és forgalmi adók	2 004 028	281 737	250 000	250 000	1 927 239	1 927 239	1 927 239	500 000	500 000	500 000
2/c	Gépjárműadók	167 298	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	24 576	2 888	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500
2.	Közhatalmi bevételek	2 195 902	284 625	250 000	250 000	1 927 239	1 927 239	1 927 239	621 500	621 500	621 500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	310 100	298 100	252 000	252 000	300 100	333 100	333 100	240 000	240 000	240 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	51 691	-	-	50 080	50 080	50 080	300 000	300 000	300 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	32 636	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	436 700	410 785	218 370	218 370	218 370	262 740	262 740	510 000	510 000	510 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	12	9	-	-	4	4	4	100	100	100
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	5 250	932 794	-	-	145 622	145 622	145 622	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	150 749	191 538	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	902 811	1 917 553	470 370	470 370	714 176	830 840	830 840	1 050 100	1 050 100	1 050 100
4.	Finanszírozási bevételek	4 622 101	29 785 288	5 263 066	5 263 066	5 263 066	5 353 066	5 353 066	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Működési célú bevételek összesen:	25 028 699	54 809 187	29 165 270	29 417 370	32 338 415	32 545 079	32 817 245	25 871 600	26 171 600	26 371 600
	Működési célú kiadások:										
1.	Személyi juttatások	7 794 880	11 665 894	12 940 384	13 191 484	13 296 486	13 972 615	13 979 861	9 400 000	9 600 000	9 800 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 329 427	1 814 700	2 058 010	2 096 930	2 113 905	2 140 905	2 140 905	1 800 000	1 900 000	2 000 000
3.	Dologi kiadások	7 434 163	7 999 408	6 351 269	6 351 269	10 304 381	10 431 410	10 529 410	8 600 000	8 700 000	8 800 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 278 000	2 094 000	1 765 000	1 765 000	1 797 000	1 764 100	1 764 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	531 757	747 344	357 587	357 587	357 587	357 587	357 587	550 000	570 000	590 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	120 000	140 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Általános tartalék	-	-	3 843 854	3 209 021	2 027 167	1 346 573	1 218 218	1 721 600	1 201 600	581 600
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	55 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	707 117	887 344	4 321 441	3 686 608	2 524 754	1 844 160	1 715 805	2 371 600	1 871 600	1 271 600
6.	Finanszírozási kiadások	1 052 676	1 415 235	1 576 766	1 576 766	1 576 766	1 666 766	1 666 766	500 000	500 000	500 000
7.	Átlagos állományi létszám	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5
	Működési célú kiadások összesen:	19 596 263	25 876 581	29 012 870	28 668 057	31 613 292	31 819 956	31 796 847	23 671 600	23 571 600	23 371 600
	Felhalmozási célú bevételek:										
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	28 458 494	756 817	-	-	1 466 466	1 466 466	1 466 466	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	28 458 494	756 817	-	-	1 466 466	1 466 466	1 466 466	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	28 458 494	756 817	-	-	1 466 466	1 466 466	1 466 466	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 458 494	756 817	-	-	1 466 466	1 466 466	1 466 466	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:										
1.	Beruházások	1 292 410	13 755 239	152 400	749 313	2 191 589	2 191 589	2 191 589	1 000 000	1 200 000	1 400 000
2.	Felújítások	4 276 834	11 411 011	-	-	-	-	-	1 200 000	1 400 000	1 600 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 569 244	25 166 250	152 400	749 313	2 191 589	2 191 589	2 191 589	2 200 000	2 600 000	3 000 000
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások	5 432 436	28 932 606	152 400	749 313	725 123	725 123	725 123	2 200 000	2 600 000	3 000 000
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások	22 889 250	- 24 409 433	- 152 400	- 749 313	- 725 123	- 725 123	- 1 020 398	- 2 200 000	- 2 600 000	- 3 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 487 193	55 566 004	29 165 270	29 417 370	33 804 881	34 011 545	34 283 711	25 871 600	26 171 600	26 371 600
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 165 507	51 042 831	29 165 270	29 417 370	33 804 881	34 011 545	34 283 711	25 871 600	26 171 600	26 371 600

S. melléklet

forintban

A Megnevezés	B Előír. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. beltről	24 706 100	2 058 841	2 058 841	2 058 841	2 058 841	2 058 841	2 058 841	2 058 841	2 058 841	2 058 841	2 058 841	2 058 841	2 058 849
2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről	1 466 466								1 466 466				
3. Közhatalmi bevételek	1 927 239			125 000						1 802 239			
4. Működési bevételek	830 840	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 233
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	5 353 066	4 523 173	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 443
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 283 711	6 651 251	2 203 523	2 328 523	2 203 523	2 203 523	2 203 523	2 203 523	3 669 989	4 005 762	2 203 523	2 203 523	2 203 525
10. Személyi juttatások	13 979 861	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 993
11. M.a. terh.járulékok és szociális adó	2 140 905	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 406
12. Dologi kiadások	10 529 410	877 451	877 451	877 451	877 451	877 451	877 451	877 451	877 451	877 451	877 451	877 451	877 449
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 764 100	3 000	3 000	23 000	23 000	3 000	23 000	3 000	120 000	5 000	5 000	452 000	1 101 100
14. Egyéb működési célú kiadások	1 715 805	142 984	142 984	142 984	142 984	142 984	142 984	142 984	142 984	142 984	142 984	142 984	142 981
15. Beruházások	2 191 589								662 694	1 376 495			152 400
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	295 275												295 275
18. Finanszírozási kiadások	1 666 766	836 873	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 443
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 283 711	3 203 705	2 442 277	2 462 277	2 462 277	2 442 277	2 462 277	2 442 277	3 221 971	3 820 772	2 444 277	2 891 277	3 988 047