

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2021. június 29-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Biró Imre polgármester**Előkészítette:** Parrag Éva 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 24-én elfogadott, költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Belügyminisztérium pályázat keretében fűnyíró traktor, fűkasza stb. beszerzésére megkapott 15.000.000.- Ft pályázati támogatás tervezésre került a bevételi és kiadási oldalon egyaránt, a kiadási oldalon már a beszerzett 14.998.300.-Ft-os áron
- az iparűzési adó elmaradt bevétele miatt a támogatási oldalon a kiközölt 1.445.776.-Ft betervezésre került,
- az iparűzési adóbevétele várhatóan a Halkér Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft iparűzési adóbevallása alapján emelésre került,
- a beruházások aktualizálva lettek, a várhatóan idén nem megvalósuló beruházások kikerültek a költségvetésből, de bekerült az útfelújításokkal kapcsolatban két tervezési költség,
- az útfelújításokkal kapcsolatban betervezésre került projektmenedzser költség is a szolgáltatásoknál,
- a karbantartási, felújítási költségek várhatóan magasabbak lesznek a vártnál, mert az elfogadott zöldterület karbantartás költsége magasabb, mint a tavalyi, és egyéb nem tervezett karbantartási munkák is felmerültek (falugondnoki autó javítása, mérési pont helyreállítása stb.)
- a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal által elfogadott költségvetés módosítása miatt változtatni kellett az előirányzaton,
- a fenti bevételi és kiadási összegek változása miatt 4. melléklet szerint a tartalékok is módosításra kerültek.

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és .../2021. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2021. június 22.

Biró Imre
polgármester

BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2021. (.....) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)

Balatonszepezd 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. §

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) 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	177.829.037	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	118.021.321	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	117.777.321	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	114.280.606	Ft,
d)	működési célú tartalékok	10.000.000	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	99.934.844	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	31.465.770	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	2.159.643	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	295.851.358	Ft.

2. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 41.465.770.- Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonszepezd, 2021. június 29.

Bíró Imre
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 2019. 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 205 840	27 205 840	27 205 840	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 279 000	9 279 000	9 279 000	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 445 776	1 445 776	0	0
4	Elszámolásból származó bevétel			0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai	38 754 840	40 200 616	40 200 616	0	0
5	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 054 188	1 054 188	1 054 188	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 809 028	41 254 804	41 254 804	0	0
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	0	0
9	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000 000	15 000 000	0	0
11	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
12	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
12	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
13	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
13	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
14	Vagyon típusú adók	54 900 000	54 900 000	54 900 000	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók IPA	5 585 666	16 200 000	16 200 000	0	0
15	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
16	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	0	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói	60 485 666	71 100 000	71 100 000	0	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	580 000	580 000	580 000	0	0
18	Közhatalmi bevételek	61 065 666	71 680 000	71 680 000	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	30 000 000	14 253 655	15 746 345	0
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0	50 000	0
20	Tulajdonosi bevételek			0	0	0
20	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	91 077	4 108 923	0
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 643 983	3 643 983	3 643 983		0
22	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150	250	250	0	0
23	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150	250	250	0	0
23	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
24	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
25	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
25	Egyéb működési bevételek			0	0	0
26	Működési bevételek	37 894 133	37 894 233	17 988 965	19 905 268	0

27	Immateriális javak értékesítése			0	0	0
28	Ingtatlanok értékesítése			0	0	0
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
30	Részesedések értékesítése			0	0	0
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
45	Költségvetési bevételek	149 768 827	177 829 037	157 923 769	19 905 268	0
46	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
47	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
48	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
49	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
51	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
52	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
53	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
54	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 777 321	117 777 321	117 777 321	0	0
56	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0
57	Maradvány igénybevétele	117 777 321	117 777 321	117 777 321	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	245 000	245 000	245 000	0	0
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
60	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0
61	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0
62	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0	0
63	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
64	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
65	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
66	Belföldi finanszírozás bevételei	118 022 321	118 022 321	118 022 321	0	0
67	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
68	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
69	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
70	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0	0
71	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			0	0	0
72	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
74	Váltóbevételek			0	0	0
75	Finanszírozási bevételek	118 022 321	118 022 321	118 022 321	0	0
76	Bevételek összesen	267 791 148	295 851 358	275 946 090	19 905 268	0

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 735 790	21 735 790	18 985 790	2 750 000	0
2	Normatív jutalmak		0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	627 000	1 286 000	1 286 000		0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	800 000	800 000	0	0
	Végkielégítés		0	0	0	0
5	Jubileumi jutalom	1 828 000	1 828 000	1 828 000	0	0
6	Béren kívüli juttatások		0	0		0
7	Ruházati költségtérítés		0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés	176 000	96 000	16 000	80 000	0
	Egyéb költségtérítések		0	0	0	0
9	Lakhatási támogatások		0	0	0	0
10	Szociális támogatások		0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	350 000	350 000	0	0
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 166 790	26 095 790	23 265 790	2 830 000	0
	Választott tisztségviselők juttatásai	4 294 620	4 294 620	4 294 620	0	0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 180 000	4 180 000	4 180 000	0	0
14	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	250 000	250 000	0	0
15	Külső személyi juttatások	8 674 620	8 724 620	8 724 620	0	0
16	Személyi juttatások	33 841 410	34 820 410	31 990 410	2 830 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 166 302	5 354 534	4 928 284	426 250	0
17	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	700 000	200 000	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000	7 000 000	6 200 000	800 000	0
19	Árubeszerzés			0	0	0
20	Készletbeszerzés	9 900 000	7 900 000	6 900 000	1 000 000	0
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	450 000	310 000	140 000	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	950 000	50 000	0
22	Kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 450 000	1 260 000	190 000	0
23	Közüzemi díjak	7 600 000	8 000 000	6 990 000	1 010 000	0
24	Vásárolt ételmezés	600 000	600 000	600 000	0	0
	Bérleti és lízing díjak	0	1 500 000	1 500 000	0	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 400 000	13 500 000	12 100 000	1 400 000	0
26	Közvetített szolgáltatások	800 000	850 000	850 000	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	1 500 000	1 130 000	370 000	0
28	Egyéb szolgáltatások	34 280 000	35 680 000	21 680 000	14 000 000	0
	Szolgáltatási kiadások	53 680 000	61 630 000	44 850 000	16 780 000	0
29	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	0	0
30	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	500 000	0	0
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550 000	550 000	550 000	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 770 000	13 800 000	10 249 900	3 550 100	0
	Fizetendő általános forgalmi adó			0	0	0
33	Kamatkiadások			0	0	0
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	2 198 293	1 707	0
36	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 970 000	16 000 000	12 448 193	3 551 807	0
	Dologi kiadások	75 550 000	87 530 000	66 008 193	21 521 807	0
37	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0
38	Családi támogatások			0	0	0
39	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0	0

40	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0	0	0
41	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0
42	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0
43	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
44	Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	600 000	600 000	600 000	0	0
45	települési támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
46	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	100 000	100 000	100 000	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
48	Nemzetközi kötelezettségek			0	0	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0	0
49	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			0	0	0
50	Egyéb elvonások és befizetések			0	0	0
51	Elvonások és befizetések	0		0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 477 985	24 550 606	24 550 606	0	0
55	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0
	Árkiegészítések, ártámogatások			0	0	0
57	Kamattámogatások			0	0	0
58	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0
60	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	34 677 985	36 750 606	36 750 606	0	0
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0	0
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		300 000	300 000		0
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 192 158	44 749 384	18 807 226	25 942 158	0
	Részesedések beszerzése			0		0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0		0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 766 883	11 704 334	4 596 950	7 107 384	0
67	Beruházások	57 459 041	60 253 718	27 204 176	33 049 542	0
68	Ingatlanok felújítása	19 650 000	26 520 572	7 073 000	19 447 572	0
	Informatikai eszközök felújítása			0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0		0
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 305 500	7 160 554	1 909 710	5 250 844	0
71	Felújítások	24 955 500	33 681 126	8 982 710	24 698 416	0

72	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0
75	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0
	Lakástámogatás			0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
79	Felhalmozási tartalék	30 145 716	31 465 770	31 465 770	0	0
80	Költségvetési kiadások	265 995 954	294 056 164	211 530 149	82 526 015	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0
81	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
82	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0
83	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0
84	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
85	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
86	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
87	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
88	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
89	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
90	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 795 194	1 795 194	1 795 194	0	0
91	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0
	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
93	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
94	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
95	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
96	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 795 194	1 795 194	1 795 194	0	0
97	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
98	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
99	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
100	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0
101	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0
102	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0
103	Váltókiadások			0	0	0
104	Finanszírozási kiadások	1 795 194	1 795 194	1 795 194	0	0
105	Kiadások összesen	267 791 148	295 851 358	213 325 343	82 526 015	0

Költségvetési egyenleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021. évi Összeg	1. módosítás	Megnevezés	2021. évi Összeg	1. módosítás
2	Működési egyenleg					
3	Önkormányzatok működési támogatásai	38 754 840	40 200 616	Személyi juttatások	33 841 410	34 820 410
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 188	1 054 188	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 166 302	5 354 534
5	Közhatalmi bevételek	61 065 666	71 680 000	Dologi kiadások	75 550 000	87 530 000
6	Működési bevételek	37 894 133	37 894 233	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	Elvonások és befizetések	0	0
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 217 064	15 217 064	Egyéb működési célú kiadások	34 677 985	36 750 606
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	245 000	245 000	Államháztartáson b	1 795 194	1 795 194
10	Működési bevételek	155 230 891	168 291 101	Működési kiadások	155 230 891	170 450 744
11				Működési költségv	0	
12	Felhalmozási egyenleg					
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000 000	Beruházások	57 459 041	60 253 718
14	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	24 955 500	33 681 126
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	Felhalmozási célú t	30 145 716	31 465 770
16	Felhalmozási költségvetési bevételek			Egyéb felhalmozási célú	0	0
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 560 257	102 560 257	Egyéb felhalmozási	0	0
18	Felhalmozási bevételek	112 560 257	127 560 257	Felhalmozási kiadá	112 560 257	125 400 614
19				Felhalmozási költsé	0	2 159 643
20	Összesen	267 791 148	295 851 358	Összesen	267 791 148	295 851 358

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (forintban)

	A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat Bruttó összeg	2021. évi módosított előirányzat Nettó összeg	2021. évi előirányzat ÁFA	2021. évi előirányzat Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
2	Beruházások						
3	Központi strand tájékoztató tábla	1 737 360	1 298 400	350 568	1 648 968	nem	nem
4	Központi strand öltözőkabinok	4 000 000	3 955 980	1 068 115	5 024 095	nem	nem
5	Központi strand árnyékoló, napvitorla beszerzés, beszerelés	457 200	982 400	265 248	1 247 648	nem	nem
6	Kamerarendszer telepítés központi strand	844 550	597 700	161 379	759 079	nem	nem
7	Központi strand baba-mama eszközök beszerzése	269 024	139 415	37 642	177 057	nem	nem
8	Központi strand mobiltöltőpont, 8 fakkos	438 434	357 224	96 450	453 674	nem	nem
9	Központi strand napernyő+talp, 20 db beszerzés	610 794	459 800	124 146	583 946	nem	nem
10	Központi strand strandszéf, 21 rekeszes	199 530	172 800	46 656	219 456	nem	nem
11	Központi strand kültéri zuhanyzó	381 000	300 000	81 000	381 000	nem	nem
12	Ifjúsági strand baba-mama szoba kialakítása, konténer	5 080 000	4 015 000	1 084 050	5 099 050	nem	nem
13	Ifjúsági strand kültéri zuhanyzó 2 db	762 000	599 800	161 946	761 746	nem	nem
14	Ifjúsági strand öltözők beszerzése	#####	7 911 960	2 136 229	10 048 189	nem	nem
15	Ifjúsági strand árnyékoló, napvitorla beszerzés, beszerelés	685 800	1 473 600	397 872	1 871 472	nem	nem
16	Ifjúsági strand tájékoztató tábla	1 380 490	1 025 400	276 858	1 302 258	nem	nem
17	Ifjúsági strand napelemes lámpák telepítése	2 857 500	2 090 000	564 300	2 654 300	nem	nem
18	Ifjúsági strand wifi elérés kiépítése	660 400	498 700	134 649	633 349	nem	nem
19	Ifjúsági strand baba-mama szoba eszközök beszerzés	269 024	88 242	23 825	112 067	nem	nem
20	Ifjúsági strand mobiltöltő	438 434	357 224	96 450	453 674	nem	nem
21	Gyalogátkelő kialakítás	1 905 000	0	0	0	nem	nem
22	Gyalogátkelő tervezése	-	800 000	216 000	1 016 000		
23	Pavilonok beszerzése	635 000	500 000	135 000	635 000	nem	nem
24	Sellő lejáró lépcső v	2 540 000	500 000	135 000	635 000	nem	nem
25	Színpadfedés	2 540 000	0	0	0	nem	nem
26	Kátyúzás	2 540 000	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
27	Utcanévtáblák, közlekedési táblák	889 000	700 000	189 000	889 000	nem	nem
28	Érzékelős lámpák beszerzése	635 000	500 000	135 000	635 000	nem	nem
29	Iroda bútor beszerzés	317 500	250 000	67 500	317 500	nem	nem
30	Focipálya mögötti ingatlan vásárlás	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	nem	nem
31	Kisajátítás ingatlanok	4 000 000	0	0	0	nem	nem
32	Egyéb gépek, eszközök beszerzése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	nem	nem
33	Husqvarna rider 525DX 1 db	-	5 800 000	1 566 000	7 366 000	nem	nem
34	Husqvarna Vágóasztal C155X	-	1 119 291	302 209	1 421 500	nem	nem
35	Husqvarna rider RC320TSAWD gyűtős	-	2 100 000	567 000	2 667 000	nem	nem
36	Husqvarna Vágóasztal Combi 112	-	350 000	94 500	444 500	nem	nem
37	Husqvarna lombfűjő 525	-	92 913	25 087	118 000	nem	nem
38	Husqvarna fűkasza 3 db	-	585 000	157 950	742 950	nem	nem
39	Husqvarna motorfűrés	-	205 000	55 350	260 350	nem	nem
40	Husqvarna sövényvágó	-	157 402	42 499	199 901	nem	nem
41	Cramer Remarc Combi Cut	-	1 400 078	378 021	1 778 099	nem	nem
42	Lenovo Ideapad	-	166 055	44 835	210 890	nem	nem
43							
44	Beruházások összesen	#####	46 349 384	11 704 334	58 053 718		
45	Felújítások						
46	Központi strand vizesblokk felújítása	#####	15 995 572	4 318 804	20 314 376	nem	nem
47	Központi strand baba mama szoba létesítése a meglévő vizesblokkban	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	nem	nem
48	Központi strand kültéri zuhanyzó felújítása	317 500	252 000	68 040	320 040	nem	nem
49	Öltözőkabinok újjáépítés(nem pályázat)	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	nem	nem
50	Kültéri útfelújítás tervezési költség-pályázatos		3 573 000	964 710	4 537 710	nem	nem
51	Kültéri útfelújítás tervezési költség-pályázatos		3 500 000	945 000	4 445 000	nem	nem
52							
53	Felújítások összesen	#####	26 520 572	7 160 554	33 681 126	-	
54	Beruházások és felújítások összesen:	#####	72 869 956	18 864 888	91 734 844		
55	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	0	0	0		
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	0	0	0		
57	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	0	0	0		
58	Felhalmozási kiadások összesen:	#####	72 869 956	18 864 888	91 734 844		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	71 680 000	86 016 000	90 316 800	90 316 800
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
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	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	71 680 000	86 016 000	90 316 800	90 316 800

Tartalékok

1	A	B
2	Megnevezés	2021. évi előirányzat
3	Általános tartalék összesen	41 465 770
4	Működési célú	10 000 000
5	Felhalmozási célú	31 465 770
6	Céltartalék összesen	0
7	Működési célú	0
8	Felhalmozási célú	0
9	Tartalékok összesen	41 465 770

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	38 754 840	Személyi juttatások	33 841 410
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 166 302
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	75 550 000
4	Közhatalmi bevételek	61 065 666	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
5	Működési bevételek	37 894 133	Egyéb működési célú kiadások	34 677 985
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	57 459 041
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Felújítások	24 955 500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 145 716
9	Költségvetési bevételek összesen	149 768 827	Költségvetési kiadások összesen	265 995 954
10	Maradvány igénybevétele	117 777 321	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	245 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 795 194
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	118 022 321	Finanszírozási kiadások	1 795 194
16	Bevételek összesen	267 791 148	Kiadások összesen	267 791 148

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 650 480	3 216 049	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	5 865 033	40 200 616
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 385			68 513	88 664	88 664	88 664	87 849	262 569	87 849		281 416	1 054 188
3	Közhatalmi bevételek	649 224	488 092	23 724 948	1 838 926	490 236	610 284	1 065 555	3 350 007	25 001 163	15 000	1 520 000	13 087 697	71 680 000
4	Működési bevételek	64 200	275 710	43 200	220 700	4 844 144	1 718 168	12 377 786	11 419 044	2 431 615	2 325 523	1 000 000	962 633	37 894 233
5	Felhalmozási bevételek				15 000 000									15 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök						334 473		556 000				1 109 527	2 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5 000 000			5 000 000							10 000 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	117 777 321											117 777 321	117 777 321
11	Belföldi finanszírozás bevételei												245 000	245 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	123 221 610	3 979 851	31 868 535	20 228 526	8 523 431	10 851 976	16 632 392	18 513 287	30 795 734	5 528 759	5 620 387	139 328 627	295 851 358
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	2 534 635	2 027 770	2 102 355	2 419 674	2 116 727	2 566 372	2 141 799	2 829 400	3 512 610	2 326 782	2 785 633	7 456 653	34 820 410
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	424 956	343 793	357 515	416 097	358 073	428 797	340 773	300 307	427 609	353 734	428 363	1 174 517	5 354 534
17	Dologi kiadások	3 024 485	2 681 570	3 152 528	2 832 182	5 723 682	3 788 750	6 994 183	9 023 576	9 047 325	4 655 261	7 002 400	29 604 058	87 530 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 300	60 000	109 800	10 000	71 300	35 000	10 000	226 300	530 000	70 000	50 000	2 841 300	4 200 000
19	Egyéb működési célú kiadások tartalékkal	1 851 300	3 050 863		5 892 180	256 815		8 467 435			4 504 427	2 940 048	9 787 538	36 750 606
20	Beruházások	200 000		21 000 000	13 052 500	12 213 700			7 000 000	1 905 000	1 198 841		3 683 677	60 253 718
21	Felújítások			18 000 500	3 000 000	3 955 000							8 725 626	33 681 126
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												31 465 770	31 465 770
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 550 194			33 633	34 447	34 447	34 447	33 630	33 632	33 633		7 131	1 795 194
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	9 771 870	8 163 996	44 722 698	27 656 266	24 729 744	6 853 366	17 988 637	19 413 213	15 456 176	13 142 678	13 206 444	94 746 270	295 851 358

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	40 200 616	41 004 628	41 824 721	42 661 215
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 188	1 075 272	1 096 777	1 118 713
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	71 680 000	78 848 000	82 790 400	82 790 400
5	Működési bevételek	37 894 233	45 473 080	50 020 388	51 020 795
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	500 000	550 000	580 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	118 022 321	46 629 618	30 846 888	29 682 793
13	Bevételek összesen	295 851 358	213 530 598	207 129 174	207 853 916
14	Személyi juttatások	34 820 410	38 302 451	40 217 574	43 434 979
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 354 534	5 889 987	6 184 487	6 679 246
16	Dologi kiadások	87 530 000	91 906 500	94 663 695	96 556 969
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 410 000	4 542 300	4 633 146
18	Egyéb működési célú kiadások	36 750 606	38 588 136	39 359 899	40 147 097
19	Beruházások	60 253 718	10 000 000	5 000 000	10 142 483
20	Felújítások	33 681 126	2 000 000	3 000 000	
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 465 770	20 602 425	12 293 499	4 354 921
22	Finanszírozási kiadások	1 795 194	1 831 098	1 867 720	1 905 075
23	Kiadások összesen	295 851 358	213 530 598	207 129 173	207 853 916