

Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Szarvaskend Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Szarvaskend Községi Önkormányzat 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.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **64.731.497** forintban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak:

- a) **Működési költségvetés kiadásai 27.863.247 Ft**
 - aa) Személyi juttatások 14.984.142 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.019.239 Ft
 - ac) Dologi kiadások 9.498.366 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 575.500 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 786.000 Ft
- b) **Felhalmozási költségvetés kiadásai 14.227.565 Ft**
 - ba) Beruházások 2.018.407 Ft
 - bb) Felújítások 12.158.241 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási kiadások 50.917 Ft
- c) **Tartalék 22.053.168 Ft**
- d) **Finanszírozási kiadások 587.517 Ft** jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szarvaskend, 2022. május 23.


Dr. Major Katalin
polgármester




dr. Horváth Mihály Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2022. május 24.


dr. Horváth Mihály Ferenc
jegyző



SZARVASKEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

Adatok forintban

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	14 687 926	17 638 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 938 926	7 959 198
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	5 067 968
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 341 280
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 332 000	3 332 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 332 000	3 332 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 799 999	29 589 395
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 799 999	29 589 395
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 410 000	3 410 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 410 000	3 410 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	360 000	360 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000	3 050 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	96 000	96 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	96 000	96 000
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0
5.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeseésekek értékesítése	0	0
6.5.	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	28 325 925	54 065 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	10 674 309	10 665 656

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 674 309	10 665 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.5.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 674 309	10 665 656
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 000 234	64 731 497

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 990 617	27 863 247
1.1.	Személyi juttatások	11 418 202	14 984 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 675	2 019 239
1.3.	Dologi kiadások	7 828 740	9 498 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000	575 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	771 000	786 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 771 564	14 227 565
2.1.	Beruházások	1 003 751	2 018 407
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	10 717 813	12 158 241
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 917
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 650 536	22 053 168
3.1.	Általános tartalék	4 650 536	22 053 168
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 412 717	64 143 980
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.6.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	587 517	587 517
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	587 517	587 517
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.5.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	587 517	587 517
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	39 000 234	64 731 497

SZARVASKEND KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	14 687 926	17 638 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 938 926	7 959 198
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	5 067 968
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 341 280
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 332 000	3 332 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 332 000	3 332 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 799 999	29 589 395
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 799 999	29 589 395
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 410 000	3 410 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 410 000	3 410 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	360 000	360 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000	3 050 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	96 000	96 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	96 000	96 000
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.5.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	28 325 925	54 065 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 674 309	10 665 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 674 309	10 665 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 674 309	10 665 656
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 000 234	64 731 497

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 990 617	27 863 247
1.1.	Személyi juttatások	11 418 202	14 984 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 675	2 019 239
1.3.	Dologi kiadások	7 828 740	9 498 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000	575 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	771 000	786 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 771 564	14 227 565
2.1.	Beruházások	1 003 751	2 018 407
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	10 717 813	12 158 241
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 917
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 650 536	22 053 168
3.1.	Általános tartalék	4 650 536	22 053 168
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 412 717	64 143 980
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	587 517	587 517
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	587 517	587 517
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	587 517	587 517
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	39 000 234	64 731 497

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	14 687 926	17 638 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 938 926	7 959 198
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	5 067 968
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 341 280
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 332 000	3 332 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 332 000	3 332 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 410 000	3 410 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 410 000	3 410 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	360 000	360 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000	3 050 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	96 000	96 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	96 000	96 000
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	21 525 926	24 476 446
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 674 309	10 665 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 674 309	10 665 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 674 309	10 665 656
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 200 235	35 142 102

Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 990 617	27 863 247
1.1. Személyi juttatások	11 418 202	14 984 142
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 675	2 019 239
1.3. Dologi kiadások	7 828 740	9 498 366
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000	575 500
1.5. Egyéb működési célú kiadások	771 000	786 000
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 650 536	22 053 168
3.1. Általános tartalék	4 650 536	22 053 168
3.2. Céltartalék	0	0
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	26 641 153	49 916 415
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	587 517	587 517
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	587 517	587 517
7.4. Pénzeszközök berétként elhelyezése előirányzata	0	0
7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0
9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
10. Váltakozó kiadások előirányzata	0	0
11. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + ... +10.)	587 517	587 517
12. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	27 228 670	50 503 932

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

Adatok forintban

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 799 999	29 589 395
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 799 999	29 589 395
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	6 799 999	29 589 395
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0
17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	0	0
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 799 999	29 589 395
Kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 771 564	14 227 565
2.1.	Beruházások	1 003 751	2 018 407
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	10 717 813	12 158 241
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 917
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	11 771 564	14 227 565
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.6.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0
7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0
7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0
9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
10. Váltókiadások előirányzata	0	0
11. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0
12. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	11 771 564	14 227 565

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT

Adatok forintban

S.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	1. Szalagfüggöny Iskola u. 6.		162 847
	2. Szalagfüggöny Kultúrház		369 024
	3. Színpadi függöny Kultúrház		379 999
	4. Kihangosító bluetooth (falubusz)		17 650
	5. MFP Bútor vásárlás (adattároló iratszekrény, salgó polc, irodai bútorok)	981 751	1 088 887
	6. Pelenkázó (védőnő)	22 000	
	7. BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIAD	1 003 751	2 018 407

7. melléklet az 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT

Adatok forintban

S.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	MFP Faluházak felújítása	5 634 003	5 471 422
2.	MFP Orvosi rendelő felújítása		6 686 819
3.	Leader Présház felújítás	5 083 810	
4.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 717 813	12 158 241

Összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	14 687 926	17 638 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 938 926	7 959 198
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	5 067 968
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 341 280
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 332 000	3 332 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 332 000	3 332 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 799 999	29 589 395
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 799 999	29 589 395
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 410 000	3 410 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 410 000	3 410 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	360 000	360 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000	3 050 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	96 000	96 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	96 000	96 000
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0
5.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeseéseek értékesítése	0	0
6.5.	Részeseéseek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 325 925	54 065 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 674 309	10 665 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 674 309	10 665 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 674 309	10 665 656
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 000 234	64 731 497

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 990 617	27 863 247
1.1.	Személyi juttatások	11 418 202	14 984 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 675	2 019 239
1.3.	Dologi kiadások	7 828 740	9 498 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000	575 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	771 000	786 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 771 564	14 227 565
2.1.	Beruházások	1 003 751	2 018 407
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	10 717 813	12 158 241
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 917
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 650 536	22 053 168
3.1.	Általános tartalék	4 650 536	22 053 168
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 412 717	64 143 980
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	587 517	587 517
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	587 517	587 517
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0

8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	587 517	587 517
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	39 000 234	64 731 497

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Adatok forintban

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	14 687 926	17 638 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 938 926	7 959 198
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	5 067 968
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 341 280
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 332 000	3 332 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 332 000	3 332 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 799 999	29 589 395
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 799 999	29 589 395
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 410 000	3 410 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 410 000	3 410 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	360 000	360 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000	3 050 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	96 000	96 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	96 000	96 000
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 325 925	54 065 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 674 309	10 665 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 674 309	10 665 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.5.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	10 674 309	10 665 656
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 080 234	64 731 497

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 990 617	27 863 247
1.1.	Személyi juttatások	11 418 202	14 984 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 675	2 019 239
1.3.	Dologi kiadások	7 828 740	9 498 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000	575 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	771 000	786 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 771 564	14 227 565
2.1.	Beruházások	1 003 751	2 018 407
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	10 717 813	12 158 241
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 917
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 650 536	22 053 168
3.1.	Általános tartalék	4 650 536	22 053 168
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 412 717	64 143 980
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	587 517	587 517
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	587 517	587 517
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	587 517	587 517
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	39 000 234	64 731 497

Végső előterjesztői indokolás

Szarvaskend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a 2021. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítását a 2021. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselőtestületi döntések, kapott állami támogatások indokolják.