

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, önálló üléséről

Készült: Sóly, Művelődési Ház

(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

2021. augusztus 26. napján (csütörtökön) 15:00 órakor

Jelen vannak:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester

Biró József képviselő

Csácsi Tamás képviselő

Göbölös Balázs képviselő

Az ülésről távol maradt: -

Pacher László alpolgármester

Tanácskozási joggal és jegyzőkönyvvezetőként jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Lakosság részéről jelen vannak: -

I. Napirend előtt

Kaptur József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, továbbá megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, öt főből három fő jelen van. Göbölös Balázs jelezte, hogy pár percet fog késni.

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy van-e napirend előtti kérdés, észrevétel, hozzászólás? Nincs.

Ismerteti a napirendi pontokat:

Az ülés napirendje:

- 1.) A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Sóly Község Önkormányzata 2021. II. félévi üléstervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Beszámoló Sóly Község Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 5.) Helyi civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 6.) 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 7.) Vegyes ügyek

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pontokhoz? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az általa előterjesztett napirendi pontokkal, illetve azok sorrendjével, kézfeltartással jelezze azt.

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Kaptur József polgármester által előterjesztett napirendi pontokat, illetve azok sorrendjét.

II. Napirend

1.) A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kaptur József polgármester:

A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. A legutóbbi testületi ülésen a tervezettel kapcsolatos észrevételek átvezetésre kerültek. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetét, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

13/2021 (VIII.27.) rendelet:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő -testületének 13/2021 (VIII.27.) számú a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete elfogadásra került.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Göbölös Balázs 15:04 perckor megérkezett.

Kaptur József polgármester:

Szeretné, hogy a rendelet kerüljön fel a honlapra.

2.) Sóly Község Önkormányzata 2021. II. félévi üléstervének jóváhagyása

Előterjesztő: Kaptur József

Kaptur József polgármester:

A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévi üléstervét, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

40/2021 (VIII.26.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Sóly Község Önkormányzata 2021. II. félévi üléstervét.

Az ülésterv a jegyzőkönyv mellélete.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

3.) Beszámoló Sóly Község Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

A Képviselő-testület minden tagja megkapta az írásos előterjesztést.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.

Kérdezi, hogy mi a Pénzügyi és Gazdasági bizottság álláspontja?

Göbölös Balázs képviselő:

Mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság a 2021. augusztus 24-én megtartott ülésén megtárgyalta a napirendi pontot. A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott egy kérdés, amire várják a választ.

dr. Flórich-Tóth Ágnes:

A telekadóval teljesülésével kapcsolatban érkezett kérdés. Az év során a több telek kiesett a telekadó hatálya alól, azért, mert építési engedélyt kaptak, vagy megkezdték az építkezést. Van még második féléves tartozás, ami hamarosan befizetésre kerül. Ez az oka az aránytalan teljesülésnek.

Kaptur József polgármester:

Volt-e esetleg más észrevétel?

Göbölös Balázs képviselő:

Köszöni a választ. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság a 2021. augusztus 24-én megtartott ülésén megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja azt.

Kaptur József polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Sóly Község Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2021. (VIII. 26.) határozat:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

4.) Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

A Képviselő-testület minden tagja előzetesen megkapta az írásos előterjesztést. Egy évben háromszor kell módosítani.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.

Kérdezi, hogy mi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja?

Göbölös Balázs képviselő:

Mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság a 2021. augusztus 24-én megtartott ülésén megtárgyalta a napirendi pontot és támogatja annak elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint.

Kaptur József polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.27.) rendelet módosítását, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

14/2021. (VIII. 27.) rendelet:

*Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.27.) rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)*

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: folyamatos

5.) Helyi civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása **Előterjesztő: Kaptur József polgármester**

Kaptur József polgármester:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. július 29-én megtartott nyílt, önálló ülésén az 33/2021 (VII. 29.) számú határozattal döntött arról, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is támogatni kívánja a helyi civil szervezeteket. A pályázati kiírás felkerült Sóly Község honlapjára. A pályázat benyújtási határidejének 2021. augusztus 23. 16:00 órát határozta meg a Képviselő-testület. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 400.000,- Forint lett elkülönítve erre a célra. Négy pályázat érkezett be, mindegyik határidőn belül. Megnyitja a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. Várja az észrevételeket, hozzászólásokat. A Sóllyi Községi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete 100.000 Forint összegre adta be a pályázatot. Ebből 50.000 Forint az Idősek Világnapja rendezvény költségeire, 35.000 Forint 2021.09.25. családi napra, valamint 15.000 Forintot az Adventi Ünnepkörnek a faluért végzett munkájuk elismeréseként.

Göbölös Balázs képviselő:

Olyan szervezetnek kellene adni, akik tevékenyen részt vesznek a falu életében. Javasolja, hogy egyesületenként nem kéne a maximális 100.000 Ft-ot adni.

Kaptur József polgármester:

Nem ért egyet Göbölös Balázssal, mert úgy gondolja, hogy aki megfelel a pályázati feltételeknek, annak adni kell pénzt.

A Solyi Sportegyesületnek van pénze. Meg lett szervezve a „Göbölös Gyula emlékverseny”, 2021. szeptember 16-21. között az Európai Mobilitási hét keretében lesz asztalitenisz bajnokság, egész napos sportnap, egy éjszakai tájékozódási verseny, valamint egy focitorna. A Szent István Pálinkarend Solyegy nemzetközi pálinkaversenyt celebrált le, ahol végig ott volt Soly neve. A rendezvény lebonyolítása 1.600.000 Forintba került, ehhez szeretnének az Önkormányzattól 100.000 Forint támogatást kérni. A falunapon pálinkakostolást terveznek. A 3. civil szervezet esetében a Solyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesületnél elnökségi választás lesz hamarosan. A Szőlőhegyen a szemétszállítás nem megfelelő a 100.000 Forintból tárolót építenének és az ahhoz szükséges anyagokat vennék meg, amiben a konténert helyeznék el valamint egy konténerre szerződést kötnek a Szolgáltatóval.

Csácsi Tamás képviselő:

Egyáltalán nem támogatja az ötletet.

Kaptur József polgármester:

A Kertbarátok Köre megkeresne mindenkit a Szőlőhegyen, hogy ki kíván a konténer költségeihez hozzájárulni. Támogatja az ötletet, mint polgármester. A hulladékgazdálkodásról szóló rendeletben még tévesen szerepel a kommunális adó kifejezés, települési adóra való módosítását javasolja.

dr. Flórich-Tóth Ágnes:

A Kertbarátok Köre kérelmében előadta, hogy a tisztújítás a járvány miatt nem történt meg. A legfontosabb feladatuk, hogy a Szőlőhegyen a hulladékgyűjtést az önkormányzattal együttműködve zárhatóvá tegyék és ellenőrizhetővé. Kisebb összeget terveznek tárgyi eszköz beszerzésre a falunapra.

Kaptur József polgármester:

Arra szeretné kérni a Képviselő-testületi tagokat, hogy egyenként egyesületenként szavazzanak.

Kaptur József polgármester:

Javasolja, hogy a Szent István Pálinka Lovagrend (8193 Soly, Külterület 1110/1. hrsz.) részére nyújtandó támogatással kapcsolatos szavazást Göbölös Balázs képviselő vezesse le, mivel Pacher László alpolgármester nincsen jelen az ülésen, valamint mert ő (Kaptur József) érdekelt az egyesületben.

Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Szent István Pálinka Lovagrend (8193 Soly, Külterület 1110/1. hrsz.) részére nyújtandó támogatással kapcsolatos szavazást Göbölös Balázs képviselő vezesse le, kézfeltartással jelezze azt.

Soly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

42/2021. (VIII. 26.) határozat:

Soly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízta Göbölös Balázs képviselőt, hogy a Szent István Pálinka Lovagrend (8193 Soly, Külterület 1110/1. hrsz.) részére nyújtandó támogatással kapcsolatos szavazást vezesse le.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Göbölös Balázs képviselő:

A Szent István Pálinka Lovagrend (8193 Soly, Külterület 1110/1. hrsz.) 100.000,- Forint támogatást igényelt.

Javasolja, hogy Sóly Község Önkormányzata 50.000 Forint támogatást nyújtson a Szent István Pálinka Lovagrend (8193 Sóly, Külterület 1110/1. hrsz.) részére.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Nincs.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50.000,- Forint támogatást nyújtson a Szent István Pálinka Lovagrend (8193 Sóly, Külterület 1110/1. hrsz.) részére, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

43/2021(VIII. 26.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében 50.000 Forint, azaz ötvenezer Forint támogatást folyósít a Szent István Pálinka Lovagrend (8193 Sóly, Külterület 1110/1. hrsz.) részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza Pacher László alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Göbölös Balázs

Határidő: azonnal

Kaptur József polgármester:

A Sóllyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete (8193, Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) 100.000,- Forint támogatást igényelt. A Kertbarátok Köre kérelmében előadta, hogy a tisztújítás a járvány miatt nem történt meg. A legfontosabb feladatuk, hogy a Szőlőhegyen a hulladékgyűjtést az önkormányzattal együttműködve zárhatóvá tegyék, és ellenőrizhetővé. Kisebbségi összeget terveznek tárgyi eszköz beszerzésre a falunapra.

Javasolja, hogy Sóly Község Önkormányzata 30.000 Forint támogatást nyújtson a Sóllyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete (8193, Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) részére.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 30.000,- Forint támogatást nyújtson a Sóllyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete (8193, Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) részére, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

44/2021. (VIII. 26.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében 30.000 Forint, azaz harmincezer Forint támogatást folyósít a Sóllyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete (8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Kaptur József polgármester:

A Sólyi Sportegyesület (8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) 100.000,- Forint támogatást igényelt, melyet rendezvényszervezésre szeretne felhasználni.

Javasolja, hogy Sóly Község Önkormányzata 50.000 Forint támogatást nyújtson a Sólyi Sportegyesület (8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) részére.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50.000,- Forint támogatást nyújtson a Sólyi Sportegyesület (8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) részére, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, egy ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

45/2021. (VIII. 26.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében 50 000, azaz ötvenezer Forint támogatást folyósít a Sólyi Sportegyesület (8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Kaptur József polgármester:

A Sóly Községi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete (8193, Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) 100.000,- Forint támogatást igényelt, melyet szintén rendezvényszervezésre szeretne felhasználni.

Javasolja, hogy Sóly Község Önkormányzata 100.000,- Forint támogatást nyújtson a Sóly Községi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete (8193, Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) részére.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 100.000,- Forint támogatást nyújtson a Sóly Községi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete (8193, Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) részére, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

46/2021 (VIII. 26.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében 100.000 Forint, azaz egyszázezer Forint támogatást folyósít a Sóly Községi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete (8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.) részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

6.) 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Bakonykarszt Zrt.-t által a 65. sorszámú 21-04552-1-004-01-04 MEKH kóddal rendelkező Litér szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer ügyében elkészített 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

47/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 65. sorszámú 21-04552-1-004-01-04 kóddal rendelkező Litér szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot és jóváhagyta azt.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

7) Vegyes Ügyek

Kaptur József polgármester:

Sóly Község Önkormányzata minden évben támogatja az iskolakezdést. A beérkezett kérelmekről majd a következő testületi ülésen döntenének. A benyújtási határidő legyen 2021.09.17. péntek legyen. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a falunap szervezésével jól haladnak

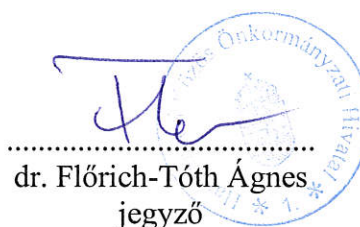
III. Napirend után

További hozzászólás, kérdés hiányában Kaptur József, Sóly Község polgármestere a nyílt önálló ülést 15:59 órakor bezárja.

k. m. f.


.....
Kaptur József
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

P. H.

Sóly Község Önkormányzata

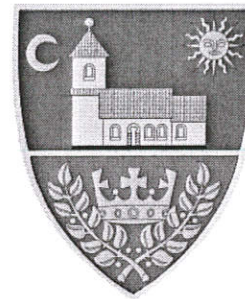
Kaptur József

polgármester

8193 Sóly, Kossuth u. 57.

Tel.: +36-30/499-1128

e-mail: polgarmester@soly.hu



MEGHÍVÓ

Sóly Község Polgármestere Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületét 2021. augusztus 26. napján (csütörtök) 15:00 órai kezdettel nyílt önálló testületi ülésre összehívja.

Az ülés helye: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

Az ülés napirendje:

- 1.) A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Sóly Község Önkormányzata 2021. II. félévi üléstervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Beszámoló Sóly Község Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 5.) Helyi civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 6.) 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 7.) Vegyes ügyek

Sóly, 2021. augusztus 17.



Kaptur József s.k.
* polgármester

J E L E N L É T I Í V

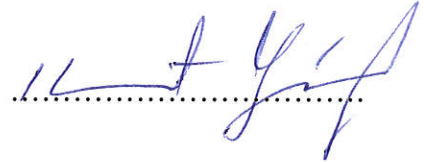
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, önálló üléséről

Az ülés helye: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

Az ülés ideje: 2021. augusztus 26. (csütörtök) 15:00

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester



Pacher László alpolgármester

.....

Biró József képviselő



Csácsi Tamás képviselő

.....

Göbölös Balázs képviselő



Jegyzőkönyvvezető:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző



Lakosság részéről jelen van:

.....

Előterjesztés

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Sóly Község Önkormányzata nem szabályozta eddig a zajvédelmet helyi szinten. A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz több megkeresés érkezett az elmúlt időszakban a hétvégén, ünnepnapokon nagyobb hanghatást kiváltó tevékenységekkel kapcsolatban. A fentiek alapján a Képviselő-testület szabályozni kívánja a nagyobb hanghatással járó tevékenységet.

A rendelet Sóly belterületi részére vonatkozna, a Szőlőhegyre nem, tekintettel arra, hogy az zártkert és az emberek hétvégén tudnak ott dolgozni.

Hajmáskér, 2021. augusztus 13.

dr. Flórich-Tóth Ágnes

jegyző

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. § (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. A (3) bekezdés szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. (Kvtv.) 36. §-a szerint a környezeti elemek védelmére, továbbá a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelemre vonatkozó átfogó szakterületi szabályokat külön törvények, a törvényi szabályozást nem igénylő részletes szabályokat –az e törvényben foglaltak alapulvételével –a Kormány rendeletben állapítja meg. A Kvtv. 48. § (4) bekezdés f) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása. Az (5) bekezdés ba) pontja szerint az előző bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására képviselő-testület alkothat rendeletet. A képviselő-testület kizárólag azokban a helyi társadalmi viszonyokban állapíthat meg a zajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, amelyekre nézve magasabb jogszabály nem tartalmaz szabályokat.

Általános indokolás

Szálláshelyek épületen belüli és épületen kívüli területén hangosító berendezéssel történő tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet területi és személyi hatályát állapítja meg

2. §

A lakosság nyugalmanak és pihenésének biztosítása érdekében e rendelkezés határozza meg azt, hogy munkaszüneti napokon, valamint további napokon mely időintervallumban végezhető az ingatlanon magánszemélyek háztartási igénye kielégítését célzó, zajkórással járó tevékenység.

3. §

A zajhatással kapcsolatos panaszokról, illetve a rendelet be nem tartásával kapcsolatos szankciókról rendelkezik.

4. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (.....) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról
(tervezet)**

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet és természet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) és 48. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Sóly Község belterületén a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre, valamint jog személyekre terjed ki.

2. Zajhatással járó tevékenységekkel kapcsolatos általános szabályok

2. §

(1) Az ingatlanon zajhatással járó kertművelési, kertépítési, valamint kertfenntartási tevékenység, különösen fűnyírás, fűkasza, kapálógép, motorfűrész használata, kerti traktor üzemeltetése, reggel 8:00 óra előtt és este 21:00 óra után, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8:00 óra előtt és 12:00 óra után nem végezhető.

(2) Az ingatlanon zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési, építési munka, hobbi tevékenység (pl.: anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép, betonkeverő használata stb.) reggel 8:00 óra előtt és este 21:00 óra után, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8:00 óra előtt és 12:00 óra után nem végezhető.

(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozás alól kivételt képez az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás vagy veszélyelhárítás céljából történő munkavégzés.

3. Zajhatással kapcsolatos panasz

3. §

(1) Ezen rendeletben meghatározott szabályok megszegése esetén a jegyzőköz kell postai, vagy elektronikus úton írásban panaszt tenni.

(2) A jegyző a rendelet be nem tartása végett a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9-12. §-a alapján természetes személyek esetében 200.000,- Forintig, jogi személyek esetében 2.000.000,- Forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabására jogosult.

4. Záró rendelkezés

4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VIII.27) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról**

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet és természet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) és 48. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Sóly Község belterületén a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre, valamint jog személyekre terjed ki.

2. Zajhatással járó tevékenységekkel kapcsolatos általános szabályok

2. §

(1) Az ingatlanon zajhatással járó kertművelési, kertépítési, valamint kertfenntartási tevékenység, különösen fűnyírás, fűkasza, kapálógép, motorfűrész használata, kerti traktor üzemeltetése, reggel 8:00 óra előtt és este 21:00 óra után, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8:00 óra előtt és 12:00 óra után nem végezhető.

(2) Az ingatlanon zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési, építési munka, hobbi tevékenység (pl.: anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép, betonkeverő használata stb.) reggel 8:00 óra előtt és este 21:00 óra után, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8:00 óra előtt és 12:00 óra után nem végezhető.

(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozás alól kivételt képez az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás vagy veszélyelhárítás céljából történő munkavégzés.

3. Zajhatással kapcsolatos panasz

3. §


(1) Ezen rendeletben meghatározott szabályok megszegése esetén a jegyzőköz kell postai, vagy elektronikus úton írásban panaszt tenni.


(2) A jegyző a rendelet be nem tartása végett a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9-12. §-a alapján természetes személyek esetében 200.000,- Forintig, jogi személyek esetében 2.000.000,- Forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabására jogosult.


4. Záró rendelkezés

4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.


Kaptur József
polgármester






dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2021. augusztus 28. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévi ülésterve

Augusztus

I./Együttes testületi ülés Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületével

Napirend:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2021 I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) A közös önkormányzati hivatalban 2021. évben igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4.) Vegyes ügyek

II./Önálló ülés

Napirend:

- 1.) A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Sóly Község Önkormányzata 2021. II. félévi üléstervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Beszámoló Sóly Község Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 5.) Helyi civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 6.) 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 7.) Vegyes ügyek

Szeptember

I./Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
 - 2.) Tájékoztatás a helyi adók 2020. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
 - 3.) Beszámoló Sóly település közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
 - 4.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3.) Ajánlattételi felhívás a község hóeltakarítási munkálataira
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
 - 4.) Vegyes ügyek

Október

I./Önálló ülés

Napirend:

- 1.) A település hóeltakarítási munkálatra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Szociális tűzifa támogatás elosztásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3.) Vegyes ügyek

November

I./Együttes testületi ülés

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

II./Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

3.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének koncepciója
Előterjesztő: Kaptur József polgármester

4.) Tájékoztatás az önkormányzat 2020. III. negyedévi költségvetés helyzetéről
Előterjesztő: Kaptur József polgármester

5.) Vegyes ügyek

December

I./Önálló ülés

Napirend:

1.) 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

2.) Vegyes ügyek

Sóly, 2021. augusztus 18.

Kaptur József s.k.
polgármester

BESZÁMOLÓ

Sóly Község Önkormányzatának 2021. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 27.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A féléves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A féléves gazdálkodás értékelése

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki.

Sóly Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amelyet szakmai ellenőrzés után jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2021. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2021. első félévben 28.831.531 Ft kiadást és 54.506.277 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, a működési bevételek összegeivel, valamint egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámoló csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére tér ki részletesen.

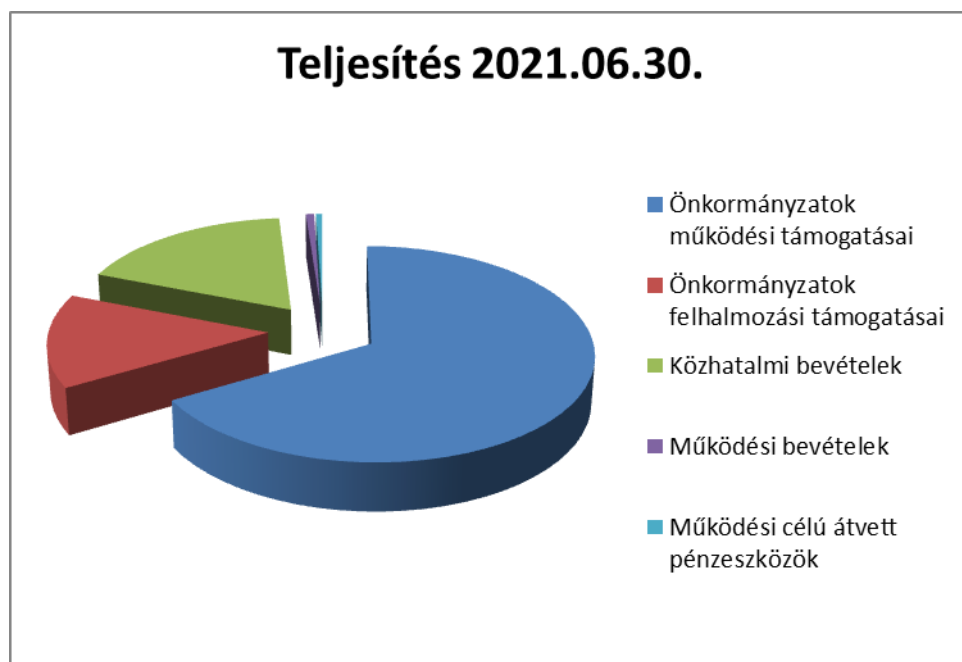
2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés % - a	Forintban Teljesítés megoszlása
Jogcímek					
Önkormányzatok működési támogatásai	17 648 416	19 798 288	11 610 852	59%	21%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 499 868	2 498 018	2 498 018	100%	5%
Közhatalmi bevételek	5 650 000	5 720 137	3 116 458	54%	6%
Működési bevételek	195 515	235 519	117 967	50%	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	2 862 810	2 862 810	90 000	3%	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 300 000	0	-	0%
Költségvetési bevételek összesen	30 156 609	32 414 772	17 433 295	54%	32%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 713 173	36 713 173	36 713 173	100%	67%
Államháztartási megelőlegezések	0	359 809	359 809	100%	1%
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás				-	0%
Finanszírozási bevételek összesen	36 713 173	37 072 982	37 072 982	100%	68%
Bevételek összesen	66 869 782	69 487 754	54 506 277	78%	100%

Az önkormányzat egyik fontos bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes bevétel 21%-át teszi ki. Másik fontos bevételi forrás a közhatalmi bevételek, amely a helyi adókat, pótlékokat, bírságokat tartalmazza, az összes bevétel 6%-át teszi ki. Felhalmozási támogatásban (Zártkerti program

előfinanszírozás) részesült az önkormányzat, mely az összbevétel 5 %-át jelenti. Előző évi költségvetési maradvány az összbevétel 67 %-a, melyet jelentős mértékben egy folyamatban lévő pályázati támogatás jelent.



2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Möt. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előírásait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás jelentős arányt képvisel a bevételek között. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatás 55 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételi Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés %	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 419 024	11 419 024	5 950 308	52%	60%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	0%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 394 000	3 394 000	1 764 880	52%	18%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52%	12%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 100 900	1 100 900	-	11%
Önkormányzatok működési támogatásai	17 083 024	18 183 924	9 996 488	55%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény határozza meg.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. A 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatás első részletének jóváírása történt meg 2021.06.30-ig.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A közfoglalkoztatási program keretében 2021.06.30-ig 1.614.364 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Az Agrárminisztérium „a zártkerti besorolású földrészetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések” támogatásának utófinanszírozása keretében 2.498.018 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot. A támogatás 75%-át előlegként megkapta az Önkormányzat.

2.3. Önkormányzat közhatalmi bevételei

A teljesített bevételek közül a közhatalmi bevételek 54,48 %-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

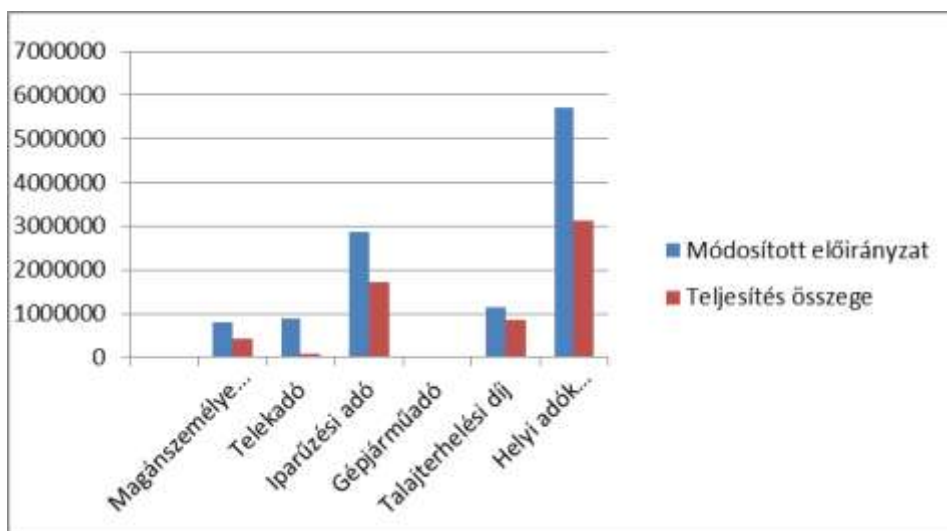
Bevételek jogcím szerint	Eredeti	Módosított 2021.06.30.	Forintban		
			Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés	Teljesítés
			összege	%-a	megoszlása
	előirányzat				
Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	437 225	54,65%	14,03%
Telekadó	900 000	900 000	92 850	10,32%	2,98%
Iparűzési adó	2 800 000	2 870 137	1 714 526	59,74%	55,02%
Gépjárműadó	0	0	0	na.	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	1 150 000	871 857	75,81%	27,98%
Helyi adók összesen	5 650 000	5 720 137	3 116 458	54,48%	100,00%

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A jogszabály által lehetőséget teremtett adómérték csökkenése miatt az eredeti előirányzatot óvatosan terveztük. A tervezéskor még nem volt ismert, hogy a 2020. évi adót milyen mértékben befolyásolta a koronavírus-világjárvány. A féléves számok tükrében elmondható, hogy a vállalkozások a járvány ellenére jól teljesítettek, magas iparűzési adó keletkezett, melynek végelszámolására május 31-én került sor. A befizetett iparűzési adó – a csökkentett 2021. évi előlegekkel együtt – 1.714.526 Ft volt.

A módosított előirányzatok és a kapcsolódó teljesítési adatok kapcsolatát az alábbi diagram szemlélteti:



2.4. Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételei között számolja el a bérleti díjakat, sírhelyek megváltását, kamatbevételt, kerekítési különbözetet.

2.5. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzatnak felhalmozási bevétele nem keletkezett 2021. első félévében.

2.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás részére kiszámlázott közüzemi átalánydíj jelenik meg ezen a soron időarányosan.

2.7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az önkormányzatnak egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköze nem keletkezett 2021. első félévében.

3. A kiadások alakulása, értékelése

Sorszám	Kiadások jogcím szerint	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. tényadat (2021.06.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
1	Személyi juttatások	7 349 949	8 165 159	4 445 268	54,44%	15,42%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 757	1 344 067	727 864	54,15%	2,52%
3	Dologi kiadások	14 922 384	14 437 550	5 739 205	39,75%	19,91%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 144 000	2 144 000	115 000	5,36%	0,40%
5	Egyéb működési célú kiadások	3 928 602	5 464 391	1 912 048	34,99%	6,63%
6	Beruházások	18 679 370	19 004 058	14 849 016	78,14%	51,50%
7	Felújítások	17 885 399	17 885 399	0	0,00%	0,00%
8	Költségvetési kiadások (1+...+7)	66 186 461	68 444 624	27 788 401	40,60%	96,38%
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	683 321	1 043 130	1 043 130	100,00%	3,62%
10	Finanszírozási kiadások (9)	683 321	1 043 130	1 043 130	100,00%	3,62%
11	Kiadások összesen (8+10)	66 869 782	69 487 754	28 831 531	41,49%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 41,49 %-os teljesítés figyelhető meg, amely időarányosnak tekinthető.

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 54,44 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 54,15 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 5.739.205 Ft összegben, azaz 39,75 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sóly Község Önkormányzata „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 3.394.000 Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzatnak költségekkkel kell alátámasztani 2021. év végéig.

2021. I. félévében 115.000 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat ezen a jogcímen. Az év második felében realizálódik több szociális támogatás (tűzifa, nyugdíjasok természetbeni támogatása stb.).

3.4. Egyéb működési célú kiadások

A teljesítés összege összesen 1.912.048 Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 1.055.485 Ft – hozzájárulás a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak béréhez
- 204.704 Ft – központi orvosi ügyelet ellátási díja
- 233.335 Ft – családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
- 13.525 Ft – TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) tagdíj
- 100.000 Ft – Magyar Légimentők Nonprofit Kft. támogatása
- 4790 Ft – Klímabarát Települések szövetsége - tagdíj
- 99.188 Ft – Leader tagdíj
- 201.021 Ft – Európa Kulturális Főváros 2023 projekt tagdíja

3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2021. első félévében 78,14 %-ban, a felújítások 0 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

Beruházások alakulása az első félévben:

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.
A	E	F	G	
Mobil garázs	1 500 000		1 500 000	
MFP-traktor	11 442 537	-317 496	11 125 041	11 125 041
MFP-temető fejlesztése (kerítés)	4 994 812	4	4 994 816	2 736 183
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	742 021		742 021	345 612
Fűkasza		179 900	179 900	179 900
Kamera		462 280	462 280	462 280
ÖSSZESEN:	18 679 370	324 688	19 004 058	14 849 016

A felújítások pénzügyi teljesítése a tárgyév második félévében valósul meg:

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.
A	E	F	G	
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése	17 885 399		17 885 399	
ÖSSZESEN:	17 885 399		17 885 399	

4. Összegzés

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Sóly, 2021. augusztus

Kaptur József
polgármester

...../2021.(.....) Határozat

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata 2021. augusztus 26-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2021. február 27-én fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
3. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sóly, 2021. augusztus 19.

Kaptur József
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Sóly Község Önkormányzata költségvetését. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2021. augusztus 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes sk.
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Sóly Község Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetése.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

23.§ (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

27.§ (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

Részletes indokolás

1-2. §, 1-12. melléklet

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

3. §

Hatályon kívül helyezendő mellékleteket határozza meg.

4. §

A rendelet hatályba lépő és hatályt veszítő rendelkezéseket határozza meg.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2021. (.....) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

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

1. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 32.414.772 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 68.444.624 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 36.029.852 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: - 2.938.413 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: - 33.091.439 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 37.072.982 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 1.043.130 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 36.029.852 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 1.707.105 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 34.322.747 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 69.487.754 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 69.487.754 Ft bevételi előirányzattal, és 69.487.754 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 8.165.159 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.344.067 Ft
 - ac) dologi kiadások: 14.437.550 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.144.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 5.464.391 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 19.004.058 Ft
 - bb) felújítások: 17.885.399 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése: 1.043.130 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 1.535.789 Ft, melyből működési célú általános tartalék 1.535.789 Ft.

(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák.

- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (11) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.
- (12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

2. §

- (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet

- a)* 13. melléklete,
- b)* 14. melléklete,
- c)* 15. melléklete,
- d)* 16. melléklete,
- e)* 17. melléklete,
- f)* 18. melléklete,
- g)* 19. melléklete.

4. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

„1. melléklet

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK
MÓDOSÍTÁSA**

								<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi				
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosításo k összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1. 6.)	18 659 069	16 246 899	17 083 024	1 100 900	1 100 900	18 183 924	
1.1.	Helyi önkormányz atok működéséne k általános támogatása	13 305 289	10 866 009	11 419 024			11 419 024	
1.2.	Önkormányz atok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányz atok szociális és gyermekjólé ti feladatainak támogatása	2 949 260	2 934 320	3 394 000			3 394 000	
1.4.	Önkormányz atok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 027 470	2 270 000			2 270 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	604 520	419 100		1 100 900	1 100 900	1 100 900	
1.6.	Elszámolásb ól származó							

	bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 199 999	4 959 220	565 392	1 048 972	1 048 972	1 614 364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 199 999	4 959 220	565 392	1 048 972	1 048 972	1 614 364
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5)	37 998 335	40 737 692	2 499 868	-1 850	-1 850	2 498 018

	.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 999 175	15 202 589				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 999 160	25 535 103	2 499 868	-1 850	-1 850	2 498 018
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 170 077	9 957 018	5 650 000	70 137	70 137	5 720 137
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	6 526 670	6 367 234	2 800 000	70 137	70 137	2 870 137
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	242 173	1 480 381	1 150 000			1 150 000
4.5.	Gépjárműadó	2 132 365					

4.6.	Telekadó	1 846 996	1 151 900	900 000			900 000
4.7.	Kommunális adó	2 421 873	957 503	800 000			800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	110 491	461 436	195 515	40 004	40 004	235 519
5.1.	Készletérték esítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 000	186 200	190 000	16 467	16 467	206 467
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 690				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 569					
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	33	500			500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		267 834				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 902	5 679	5 015	23 537	23 537	28 552
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	915 000	180 000	2 862 810			2 862 810
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	915 000	180 000	2 862 810			2 862 810
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	301 307	566 812	1 300 000			1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll						

	alásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	301 307	566 812	1 300 000			1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (1+...+8)	74 354 278	73 109 077	30 156 609	2 258 163	2 258 163	32 414 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok						

	k bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevéte le (12.1. + 12.2.)	23 466 945	41 006 050	36 713 173			36 713 173
12.1.	Előző év kötségvetési maradványá nak igénybevéte le	23 466 945	41 006 050	36 713 173			36 713 173
12.2.	Előző év vállalkozási maradványá nak igénybevéte le						
13.	Belföldi finanszírozá s bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 357 685	1 367 418		359 809	359 809	359 809
13.1.	Államháztart áson belüli megelőlegez ések	1 357 685	1 367 418		359 809	359 809	359 809
13.2.	Államháztart áson belüli megelőlegez ések						

	törlesztése						
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervei támogatás						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (10. + ... +16.)	24 824 630	42 373 468	36 713 173	359 809	359 809	37 072 982
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (9+17)	99 178 908	115 482 545	66 869 782	2 617 972	2 617 972	69 487 754
KIADÁSOK							
<i>2. sz. táblázat</i>							<i>Forintban!</i>

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi			
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosításo k összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
				C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B						
1.	Működési kötségvetés kiadásai (1.1+...+1.5. +1.18.)	30 339 377	32 826 385	29 621 692	1 933 475	1 933 475	31 555 167
1.1.	Személyi juttatások	9 671 140	9 788 840	7 349 949	815 210	815 210	8 165 159
1.2.	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó	1 969 165	1 761 057	1 276 757	67 310	67 310	1 344 067
1.3.	Dologi kiadások	12 669 073	14 279 986	14 922 384	-484 834	-484 834	14 437 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 729 530	3 034 674	2 144 000			2 144 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 300 469	3 961 828	3 928 602			3 928 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásb ól származó befizetések	301 506					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezeségváll alásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérít endő támogatások						

	, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 497 603	3 319 253	3 230 227			3 230 227
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	501 360	642 575	698 375			698 375
1.18.	Tartalékok				1 535 789	1 535 789	1 535 789
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				1 535 789	1 535 789	1 535 789

1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 795 643	44 638 890	36 564 769	324 688	324 688	36 889 457
2.1.	Beruházások	5 476 390	4 431 855	18 679 370	324 688	324 688	19 004 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	22 719 253	40 207 035	17 885 399			17 885 399
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre						
2.10.	- Garancia-és						

	kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 135 020	77 465 275	66 186 461	2 258 163	2 258 163	68 444 624
4.	Hitel-, kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások						
4.3.	Rövid lejáratú						

	hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásn ak						
5.	Belföldi értékpapíro k kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegy ek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozá s kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	359 809	1 043 130
6.1.	Államháztart áson belüli megelőlegez ések folyósítása	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	359 809	1 043 130
6.2.	Államháztart áson belüli megelőlegez ések visszafizetés e						
6.3.	Pénzeszközö						

	k lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozások kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN : (4.+...+9.)	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	359 809	1 043 130
11.	KIADÁSOK	60 587 637	78 769 372	66 869 782	2 617 972	2 617 972	69 487 754

	K ÖSSZESEN : (3.+10.)						
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. sz. táblázat							<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	15 219 258	-4 356 198	-36 029 852			-36 029 852
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 372 013	41 069 371	36 029 852			36 029 852

»

„2. melléklet

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK
MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL**

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés és 2019.12.31.	Teljesítés és 2020.12.31.	2021. évi költségvetés	módosítás	2021.06.30 módosított előirányzat	Teljesítés és 2021.06.30.	%	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 305 289	10 866 009	11 419 024	-	11 419 024	5 950 308	52%	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-		
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 949 260	2 934 320	3 394 000		3 394 000	1 764 880	52%	
4	Települési önkormányzatok	B114	1 800 000	2 027 470	2 270 000		2 270 000	1 180 400	52%	

	kulturális feladatok támogatása									
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	604 520	419 100	-	1 100 900	1 100 900	1 100 900	100%	
6	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	-		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 659 069	16 246 899	17 083 024	1 100 900	18 183 924	9 996 488	55%	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 199 999	4 959 220	565 392	1 048 972	1 614 364	1 614 364	100%	
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-		
34	ebből: központi kezelésű	B16	-	-	-	-	-	-		

	előirányzatok									
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	305 388	499 000	-		-	-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	2 342 386	4 460 220	565 392	1 048 972	1 614 364	1 614 364	100%	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	552 225	-	-	-	-	-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-		
41	ebből: nemzeti ségi önkorm	B16	-	-	-	-	-	-		

	ányzato k és költtség etési szerveik									
42	ebből: térsgéi fejleszté si tanács ok és költsgv etési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-		
43	Működ ési célú támoga tások államh áztartá son belülről (=07+0 8+09+1 0+21+3 2)	B1	21 859 068	21 206 119	17 648 416	2 149 872	19 798 288	11 610 852	59%	
44	Felhal mozási célú önkorm ányzati támoga tások	B21	32 999 175	15 202 589	-	-	-			
68	Egyéb felhalm ozási célú támoga tások bevéte lei államh áztartá son belülről (=69+ ...+78)	B25	4 999 160	25 535 103	2 499 868	- 1 850	2 498 018	2 498 018	100%	
69	ebből: közpon ti költsg vetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-		

70	ebből: közpon ti kezelés ű előírán yzatok	B25	-	-	-	-	-	-		
71	ebből: fejezeti kezelés ű előírán yzatok EU-s progra mokra és azok hazai társfina nszíroz ása	B25	-	-	-	-	-	-		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelés ű előírán yzatok	B25	4 999 160	25 535 103	2 499 868	- 1 850	2 498 018	2 498 018	100%	
73	ebből: társada lombizt osítás pénzüg yi alapjai	B25	-	-	-	-	-	-		
74	ebből: elkülön ített állami pénzala pok	B25	-	-	-	-	-	-		
75	ebből: helyi önkorm ányzato k és költseg vetési szervei k	B25	-	-	-	-	-	-		
76	ebből: társulás ok és	B25	-	-	-	-	-	-		

	költségvetési szervek									
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	37 998 335	40 737 692	2 499 868	- 1 850	2 498 018	2 498 018	100%	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	4 268 869	2 109 403	1 700 000	-	1 700 000	530 075	31%	
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	-		
111	ebből: magáns	B34	2 421 873	957 503	800 000		800 000	437 225	55%	

	zemélyek kommunális adója									
112	ebből: telekadó	B34	1 846 996	1 151 900	900 000		900 000	92 850	10%	
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	-		
114	ebből: cégautó adó	B34	-	-	-	-	-	-		
115	ebből: közmu- vezetéke- k adója	B34	-	-	-	-	-	-		
116	ebből: öröklési és ajándék- ozási illeték	B34	-	-	-	-	-	-		
117	Értékesi- tési és forgalmi adók (=118+ ...+136)	B351	6 526 670	6 367 234	2 800 000	70 137	2 870 137	1 714 526	60%	
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	-		
119	ebből: távközlé- si ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-		
120	ebből: kiskeres- kedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-		
121	ebből: energia ágazatot terhelő	B351	-	-	-	-	-	-		

	különadó									
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-		
123	ebből: visszterhes vagyona truházási illeték	B351	-	-	-	-	-	-		
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	6 526 670	6 367 234	2 800 000	70 137	2 870 137	1 714 526	60%	
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	2 132 365	-	-	-	-	-		
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm	B354	2 132 365	-	-	-	-	-		

	ányzatot megillet ő része									
145	ebből: külföldi gépjárm űvek adója	B354	-	-	-	-	-	-		
146	ebből: gépjárm ű túlsúlyd íj	B354	-	-	-	-	-	-		
147	Egyéb áruhasz nálati és szolgált atási adók (=148+ ...+162)	B355	-	-	-	-	-	-		
156	ebből: talajterh elési díj	B355	-	-	-	-	-	-		
163	Termék ek és szolgált atások adói (=117+ 137+14 1+142+ 147)	B35	8 659 035	6 367 234	2 800 000	70 137	2 870 137	1 714 526	60%	
164	Egyéb közhatal mi bevétele k (>=165 +...+17 6)	B36	242 173	1 480 381	1 150 000		1 150 000	871 857	76%	
176	ebből: egyéb bírság	B36	20 000	5 000	20 000		20 000	-	0%	
	ebből: települé si adó	B36	-	1 062 653			-	712 734		
177	Közhat almi bevétele k (=93+9	B3	13 170 077	9 957 018	5 650 000	70 137	5 720 137	3 116 458	54%	

	4+101+ 108+16 3+164)									
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	103 000	186 200	190 000	16 467	206 467	89 400	43%	
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-	-	-		
181	ebből: utak használatá ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	1 690	-	-	-	-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185)	B404	2 569	-	-	-	-	-		

	+...+190)									
194	Kamatb evételek (>=195 +196+1 97)	B408	20	33	500		500	15	3%	
203	Egyéb működési bevételek (>=204 +205+2 06)	B411	4 902	5 679	5 015	23 537	28 552	28 552	100%	
204	Biztosít ó által fizetett kártéríté s	B410	-	267 834	-		-	-		
207	Működési bevételek (=178+ 179+18 2+184+ 191+... +194+1 98+203)	B4	110 491	461 436	195 515	40 004	235 519	117 967	50%	
210	Ingatlan ok értékesít ése (>=211)	B52	-	-	-	-	-	-		
216	Felhal mozási bevételek (=208+ 210+21 2+213+ 215)	B5	-	-	-	-	-	-		
217	Működési célú garancia - és kezesé gvállalá sból származ ó megtérü	B61	-	-	-	-	-	-		

	lések államháztartáson kívülről									
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	-		
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	-		
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-		
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	915 000	180 000	2 862 810	-	2 862 810	90 000	3%	
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165 000	180 000	2 862 810	-	2 862 810	90 000	3%	
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	915 000	180 000	2 862 810	-	2 862 810	90 000	3%	
241	Felhalml	B71	-	-	-	-	-	-		

	ozási célú garancia - és kezessé gvállalá sból származ ó megtérü lések államhá ztartáso n kívülről									
242	Felhalm ozási célú visszaté rítendő támogat ások, kölcson ök visszaté rülése államhá ztartáso n kívülről (=243+ ...+252)	B72	-	-	-	-	-	-		
243	ebből: egyházi jogi személy ek	B72	-	-	-	-	-	-		
244	ebből: egyéb civil szervez etek	B72	-	-	-	-	-	-		
245	ebből: háztartá sok	B72	-	-	-	-	-	-		
246	ebből: pénzügy i vállalko zások	B72	-	-	-	-	-	-		
247	ebből: állami többségi	B72	-	-	-	-	-	-		

	tulajdon ú nem pénzügyi vállalko zások									
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-		
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-		
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-		
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-		
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-		
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	301 307	566 812	1 300 000	-	1 300 000	-	0%	
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-	-	-		
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-		

	etek									
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-	-	-		
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-		
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-		
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-		
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	301 307	566 812	1 300 000		1 300 000		0%	
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-	-	-		
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-		
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-	-	-		
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	301 307	566 812	1 300 000	-	1 300 000	-	0%	

	(=241+242+253)									
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	74 354 278	73 109 077	30 156 609	2 258 163	32 414 772	17 433 295	54%	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	23 466 945	41 006 050	36 713 173		36 713 173	36 713 173	100%	
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 357 685	1 367 418	-	359 809	359 809	359 809	100%	
269	Finanszírozási bevételek	B8	24 824 630	42 373 468	36 713 173	359 809	37 072 982	37 072 982	100%	
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	99 178 908	115 482 545	66 869 782	2 617 972	69 487 754	54 506 277	78%	
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés és 2019.12.31.	Teljesítés és 2020.12.31.	2021. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12.31.	%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		5 472 079	5 737 532	3 622 957	- 27 019	3 595 938	2 047 605	57%
02	Normatív jutalmak	K1102		-	193 915	-		-		
03	Céljuttatás,	K1103		-	-	-	89 863	89 863	89 863	100%

	projektp rémium								
04	Készlen éti, ügyeleti , helyette sítési díj, túlóra, túlszolg álat	K1104	-	-	-	-	-	-	
05	Végkiel égítés	K1105	-	-	-	-	-	-	
06	Jubileu mi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatáso k	K1107	-	-	-	-	-	-	
08	Ruházat i költségt érités	K1108	-	-	-	-	-	-	
09	Közleke dési költségt érités	K1109	85 062	74 727	83 160		83 160	13 530	16%
10	Egyéb költségt éritések	K1110	-	-	-	-	-	-	
11	Lakhatá si támogat ások	K1111	-	-	-	-	-	-	
12	Szociáli s támogat ások	K1112	-	-	-	-	-	-	
13	Foglalk oztatott ak egyéb személy i juttatása i(>=14)	K1113	367 694	342 878	12 000	5 056	17 056	17 056	100%
14	ebből:bi ztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-	

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 924 835	6 349 052	3 718 117	67 900	3 786 017	2 168 054	57%	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 714 677	2 933 873	2 931 832		2 931 832	1 446 241	49%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	212 396	43 250	50 000	747 310	797 310	797 310	100%	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	819 232	462 665	650 000		650 000	33 663	5%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 746 305	3 439 788	3 631 832	747 310	4 379 142	2 277 214	52%	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 671 140	9 788 840	7 349 949	815 210	8 165 159	4 445 268	54%	
21	Munkaadókat terhelő	K2	1 969 165	1 761 057	1 276 757	67 310	1 344 067	727 864	54%	

	járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)									
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 791 952	1 646 551	1 152 857	67 310	1 220 167	718 598	59%	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	8 986	-	-	-	-	-		
24	ebből: korkedvezmény - biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12 296	-	-	-	-	-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	18 085	-	-	-	-	-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezések	K2	-	-	-	-	-	-		

	tségek									
28	ebből: munkált atót terhelő személy i jövedele madó	K2	137 846	114 506	123 900		123 900	9 266	7%	
29	Szakma i anyagok beszerz ése	K311	577 102	1 339	385 433	- 80 000	305 433	18 900	6%	
30	Üzemelt etési anyagok beszerz ése	K312	1 735 633	3 095 659	2 780 000	- 1 750	2 778 250	647 942	23%	
31	Árubesz erzés	K313	-	-	-	-	-	-		
32	Készlet beszerz és (=29+3 0+31)	K31	2 312 735	3 096 998	3 165 433	- 81 750	3 083 683	666 842	22%	
33	Informa tikai szolgált atások igénybe vétele	K321	368 736	482 967	481 000		481 000	250 237	52%	
34	Egyéb kommu nikációs szolgált atások	K322	135 438	127 317	175 000	-	175 000	56 097	32%	
35	Komm unikáci ós szolgált atások (=33+3 4)	K32	504 174	610 284	656 000	-	656 000	306 334	47%	
36	Közüze mi díjak	K331	1 427 412	1 397 407	1 615 000		1 615 000	840 208	52%	
37	Vásárolt élelmez és	K332	-	117 795	-	65 000	65 000	-	0%	
38	Bérleti és lízing	K333	144 000	990	-		-	-		

	díjak (>=39)									
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttes működésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	608 023	524 162	1 020 000	- 65 000	955 000	150 000	16%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 132 000	1 131 309	1 000 000		1 000 000	30 500	3%	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 398 862	4 902 444	4 639 035		4 639 035	2 187 400	47%	
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	70 000	124 966	194 966	194 966	100%	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K333	7 710 297	8 074 107	8 274 035	-	8 274 035	3 208 108	39%	

47	Kiküldetések kiadásai	K341	39 390	-	-	-	-	-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	90 000	90 000		90 000	-	0%	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	39 390	90 000	90 000	-	90 000	-	0%	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 743 739	1 807 591	2 252 283	- 953 914	1 298 369	805 388	62%	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	512 691	392 103	40 830	432 933	221 457	51%	
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek	K354	-	-	-	-	-	-		

	kiadásai (>=56+...+58)									
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolya mveszte sége	K354	-	-	-	-	-	-		
57	ebből: hitelvisz onyt megtest esítő értékpa pírok árfolya mkülön bözete	K354	-	-	-	-	-	-		
58	ebből: deviza köteleze tségek realizált árfolya mveszte sége	K354	-	-	-	-	-	-		
59	Egyéb dologi kiadáso k	K355	358 738	88 315	92 530	510 000	602 530	531 076	88%	
60	Különf éle befizeté sek és egyéb dologi kiadáso k (=50+5 1+52+5 5+59)	K35	2 102 477	2 408 597	2 736 916	- 403 084	2 333 832	1 557 921	67%	
61	Dologi kiadáso k (=32+3 5+46+4 9+60)	K3	12 669 073	14 279 986	14 922 384	- 484 834	14 437 550	5 739 205	40%	
62	Társada lombizt	K41	-	-	-	-	-	-		

	osítási ellátások									
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	-	-	-	-	-	-		
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-		
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 729 530	3 034 674	2 144 000	-	2 144 000	115 000	5%	
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	-	-	-	-	-	-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 485 330	3 034 674	2 144 000		2 144 000	115 000	5%	
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyerme	K48	244 200	-	-	-	-	-		

	kvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás									
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 729 530	3 034 674	2 144 000	-	2 144 000	115 000	5%	
143	Elvonások és befizetések	K502	301 506	-	-	-	-	-		
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+	K506	2 497 603	3 319 253	3 230 227	-	3 230 227	1 493 524	46%	

	...+177)									
174	ebből: helyi önkorm ányzato k és költtség etési szerveik	K506	2 060 316	2 622 188	2 533 162	-	2 533 162	1 493 524	59%	
175	ebből: társulás ok és költtség etési szerveik	K506	437 287	697 065	697 065		697 065	-	0%	
193	Egyéb működési célú támogat ások államhá ztartáso n kívülre (=194+ ...+203)	K512	501 360	642 575	698 375	-	698 375	418 524	60%	
195	ebből: egyéb civil szervez etek	K512	501 360	642 575	698 375		698 375	418 524	60%	
200	ebből: egyéb vállalko zások	K512	-	-	-	-	-	-		
203	ebből: egyéb támogat ás	K512	-	-	-	-	-	-		
204	Tartalék ok	K513	-	-	-	1 535 789	1 535 789	-	0%	
205	Egyéb működ ési célú kiadások (=141+ 143+14 4+145+ 156+16 7+178+ 180+19	K5	3 300 469	3 961 828	3 928 602	1 535 789	5 464 391	1 912 048	35%	

	1+192 +193+2 04)									
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	41 410	1 437 291	3 932 923	3	3 932 926	2 154 475	55%	
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-		
209	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	185 850	-		-	-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 490 557	2 197 161	11 837 132	- 806 232	11 030 900	9 537 664	86%	
211	Részese dések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-		
212	Meglévő részese dések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-		

213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	944 423	611 553	2 909 315	1 130 917	4 040 232	3 156 877	78%	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	5 476 390	4 431 855	18 679 370	324 688	19 004 058	14 849 016	78%	
215	Ingatlanok felújítása	K71	18 031 331	31 659 083	14 082 991		14 082 991	-	0%	
216	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 687 922	8 547 952	3 802 408		3 802 408	-	0%	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	22 719 253	40 207 035	17 885 399	-	17 885 399	-	0%	
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh	K84	600 000	-	-	-	-	-		

	áztartáson belülre (=244+...+253)									
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K84	600 000	-	-	-	-	-		
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	600 000	-	-	-	-	-		
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8		59 135 020	77 465 275	66 186 461	2 258 163	68 444 624	27 788 401	41%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	1 043 130	1 043 130	100%	
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	1 043 130	1 043 130	100%	
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	60 587 637	78 769 372	66 869 782	2 617 972	69 487 754	28 831 531	41%	

„3. melléklet

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT**

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások				Felhalm. célú tám.		
			Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Módosított ei.	Teljesítés	Beruházások		Felújítások		Módosított ei.	Teljesítés	
			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11551483	5352943	3459498	2300886	515394	362824	7576591	2689233	0	0				0		
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Köztisztartás és -munkáztatás	5299816	2891063					305000	154880			4994816	2736183				

	és																
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1500000	0	300000		125965		1074035	0								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2533162	1493524					2533162	1493524								
031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0					0	0								
041233	Hosszabb időtartalmú közforgalom	1127584	1127584	977061	977061	150523	150523	0	0								
045160	Közutak, hidak	18476325	590926					590926	590926					17885399			

	k, alagu tak üzem elteté se, fennt artás a																
0640 10	Közü ilágít ás	1 842 174	910 651					1 100 153	565 039			742 021	345 612				
0660 10	Zöldt erüle t- kezel és	1 356 740	275 745					1 176 840	95 845			179 900	179 900				
0660 20	Váro s- közs égga zdálk odási egyé b szolg áltatá sok	13 787 321	12 276 064					700 000	688 743			13 087 321	11 587 321				
0820 44	Kön yvtár i szolg áltatá sok	897 443	302 508	783 360	261 465	114 083	41 043	0	0								
0820 92	Köz műv előde s - hagy omá nyos közö sségi kultu rális érték ek gond ozás a	7 423 926	2 146 722	2 645 240	905 856	438 102	173 474	4 340 584	1 067 392								
0840 31	Civil szerv ezete	500 000	301 021					500 000	301 021								

	k műk ödési támo gatás a																
1040 37	Intéz mén yen kívül i gyer meké tkezt etés	0	0					0	0								
0740 40	Fertő ző meg beteg edés ek mege lőzés e, járvá nyüg yi ellátá s	4 650	4 650					4 650	4 650								
1070 60	Egyé b szoci ális pénz beli és term észet beni ellátá sok	2 144 000	115 000					2 144 000	115 000								
	Önk orm ányz at össze sen	68 444 624	27 788 401	8 165 159	4 445 268	1 344 067	727 864	22 045 941	7 766 253	0	0	19 004 058	14 849 016	17 885 399	0	0	0
	Álla mház tartás i mege lőleg	1 043 130	1 043 130					0	0	8 270 111	8 270 111						

	ezése k vissz afize tése																
	KIA DÁS OK MIN DÖS SZE SEN	69 487 754	28 831 531	8 165 159	4 445 268	1 344 067	727 864	22 045 941	7 766 253	8 270 111	8 270 111	19 004 058	14 849 016	17 885 399	0	0	0

”

„4. melléklet

**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK,
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 419 024		11 419 024			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 394 000		3 394 000			0			0

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000		2 270 000			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 100 900	1 100 900			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 083 024	1 100 900	18 183 924	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	565 392	1 048 972	1 614 364	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	költségvetési szervek (B16)									
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	565 392	1 048 972	1 614 364			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások	17 648 416	2 149 872	19 798 288	0	0	0	0	0	0

	államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	2 499 868	-1 850	2 498 018	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 499 868	-1 850	2 498 018	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	madó (B311)									
22	Jövedele madók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+ ...+116) (B34)	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánsz emélyek kommun ális adója (B34)	800 000		800 000			0			0
	ebből: telekadó (B34)	900 000		900 000						
25	Értékesít ési és forgalmi adók (=118+ ...+139) (B351)	2 800 000	70 137	2 870 137	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékeny ség után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 800 000	70 137	2 870 137			0			0
27	Gépjárm űadók (=146+ ...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárm űvek adójának a helyi	0		0			0			0

	önkormányzatot megillető része (B354)									
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 800 000	70 137	2 870 137	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 150 000	0	1 150 000			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	20 000		20 000			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 650 000	70 137	5 720 137	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	178 000	16 467	194 467	12 000		12 000			0

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0		0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0			0			0
40	Befektett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	500		500			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$)	500	0	500	0	0	0	0	0	0

	(B408)									
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 015	23 537	28 552			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	183 515	40 004	223 519	12 000	0	12 000	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartás októl	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)									
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 862 810	0	2 862 810	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 862 810		2 862 810			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 862 810	0	2 862 810	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	1 300 000		1 300 000	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkoz	1 300 000		1 300 000						

	ások									
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 144 609	2 258 163	32 402 772	12 000	0	12 000	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 713 173		36 713 173			0			0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	36 713 173	0	36 713 173	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	359 809	359 809	0		0			0
62	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	36 713 173	359 809	37 072 982	0	0	0	0	0	0

64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	36 713 173	359 809	37 072 982	0	0	0	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	66 857 782	2 617 972	69 475 754	12 000	0	12 000	0	0	0
	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat
01	Törvényszerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 622 957	-27 019	3 595 938			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	89 863	89 863	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettdíj, túlóra, túlszolg. (K1104)		0	0		0	0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli		0	0		0	0			0

	juttatások (K1107)									
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	83 160		83 160			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	5 056	17 056			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 718 117	67 900	3 786 017	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 931 832		2 931 832			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	50 000	747 310	797 310			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	326 730		326 730	323 270		323 270			0
14	Külső személyi	3 308 562	747 310	4 055 872	323 270	0	323 270	0	0	0

	juttatások (=16+17+18) (K12)									
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 026 679	815 210	7 841 889	323 270	0	323 270	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 150 792	67 310	1 218 102	125 965	0	125 965	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 088 842	67 310	1 156 152	64 015		64 015			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	61 950		61 950	61 950		61 950			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	385 433	-80 000	305 433			0			0
22	Üzemeltetési	2 729 216	-1 750	2 727 466	50 784		50 784			0

	anyagok beszerzé se (K312)									
23	Készletb eszerzés (=29+30 +31) (K31)	3 114 649	-81 750	3 032 899	50 784	0	50 784	0	0	0
24	Informat ikai szolgálta tások igénybev étele (K321)	481 000		481 000	0		0			0
25	Egyéb kommun ikációs szolgálta tások (K322)	175 000		175 000	0	0	0		0	0
26	Kommu nikációs szolgálta tások (=33+34) (K32)	656 000	0	656 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüze mi díjak (K331)	1 615 000		1 615 000	0		0			0
28	Vásárolt élelmezé s (K332)	0	65 000	65 000			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0		0			0
30	Karbanta rtási, kiszjavítá si szolgálta tások (K334)	1 020 000	-65 000	955 000	0		0			0
31	Közvetít ett szolgálta tások (>=42) (K335)	0		0			0			0
32	ebből:	0		0			0			0

	államház tartáson belül (K335)									
33	Szakmai tevékeny séget segítő szolgálda tások (K336)	1 000 000		1 000 000	0		0			0
34	Egyéb szolgálda tások (K337)	3 695 000		3 695 000	944 035		944 035			0
35	ebből: biztosítá si díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgálda tási kiadások (=36+37 +38+40+ 41+43+4 4) (K33)	7 330 000	0	7 330 000	944 035	0	944 035	0	0	0
37	Kiküldet ések kiadásai (K341)			0	0		0			0
38	Reklám- és propagan dakiadás ok (K342)	90 000	0	90 000			0			0
39	Kiküldet ések, reklám- és propagan dakiadás ok (=47+48) (K34)	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
40	Működés i célú előzetese n felszámít ott általános	2 146 452	-953 914	1 192 538	105 831		105 831			0

	forgalmi adó (K351)									
41	Kamatkiadások (K353)	392 103	40 830	432 933	0	0				0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 530	510 000	602 530	0	0				0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 631 085	-403 084	2 228 001	105 831	0	105 831	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 821 734	-484 834	13 336 900	1 100 650	0	1 100 650	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48	ebből: lakásfen- tartási támogatá- s (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézmé- nyi ellátáso- k (>=102+ ...+120) (K48)	2 144 000	0	2 144 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormá- nyzat rendeleté- ben megállap- ított juttatás (K48)	2 144 000	0	2 144 000						0
51	ebből: település- i támogatá- s [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormá- nyzat által saját hatáskör- ben (nem szociális és gyermek védelmi előírások alapján) adott más	0	0	0			0			0

	ellátás (K48)									
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63 +74+75+ 83+93+9 8+101) (K4)	2 144 000	0	2 144 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+1 25+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ ...+161) (K506)	3 230 227	0	3 230 227	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és kölségv	3 230 227		3 230 227			0			

	etési szerveik (K506)									
59	Egyéb működés i célú támogatá sok államház tartáson kívülre (=180+ ...+189) (K512)	198 375	0	198 375	500 000	0	500 000	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdaság i társaságo k (K512)	198 375		198 375	500 000		500 000			0
61	ebből: háztartás ok (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkoz ások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalék ok (K513)	0	1 535 789	1 535 789			0			0
64	Egyéb működés i célú kiadások (=122+1 27+128+ 129+140 +151+16 2+164+1 76+177+ 178+179 +190) (K5)	3 428 602	1 535 789	4 964 391	500 000	0	500 000	0	0	0
65	Immateri ális javak beszerzé se, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 932 923	3	3 932 926			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 837 132	-806 232	11 030 900			0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 909 315	1 130 917	4 040 232			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 679 370	324 688	19 004 058	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	14 082 991		14 082 991			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	3 802 408		3 802 408			0			0

	forgalmi adó (K74)									
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 885 399	0	17 885 399	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 136 576	2 258 163	66 394 739	2 049 885	0	2 049 885	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	683 321	359 809	1 043 130			0			0
79	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozásai (=274+2	683 321	359 809	1 043 130	0	0	0	0	0	0

	87+...+2 93+296) (K91)									
81	Finanszí rozási kiadásó k (=297+3 05+306+ 307) (K9)	683 321	359 809	1 043 130	0	0	0	0	0	0
82	Kiadásó k összesen (=268+3 08) (K1- K9)	64 819 897	2 617 972	67 437 869	2 049 885	0	2 049 885	0	0	0

22

„5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés és	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30 . Módosítás után	Megnevezés és	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30 . Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 083 024	1 100 900	18 183 924	Személyi juttatások	7 349 949	815 210	8 165 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 392	1 048 972	1 614 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 757	67 310	1 344 067
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 922 384	-484 834	14 437 550
4.	Közhatalmi bevételek	5 650 000	70 137	5 720 137	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 144 000		2 144 000
5.	Működési bevételek	195 515	40 004	235 519	Egyéb működési célú kiadások	3 928 602		3 928 602
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 862 810		2 862 810	Tartalékok		1 535 789	1 535 789
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési	26 356 741	2 260 013	28 616 754	Költségvetési	29 621 692	1 933 475	31 555 167

	bevételek összesen (1.+2.+4.+ 5.+6.+8.+ ...+12.)				kiadások összesen (1.+...+12.)			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 390 426		2 390 426	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 390 426		2 390 426	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megalólezések		359 809	359 809	Váltókiadások			

23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	683 321	359 809	1 043 130
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 390 426	359 809	2 750 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	683 321	359 809	1 043 130
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	28 747 167	2 619 822	31 366 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 305 013	2 293 284	32 598 297
26.	Költségvetési hiány:	3 264 951	-	2 938 413	Költségvetési többlet:	-	326 538	-
27.	Bruttó hiány:	1 557 846	-	1 231 308	Bruttó többlet:	-	326 538	-

”

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés és	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30 . Módosítás után	Megnevezés és	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30 . Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 499 868	-1 850	2 498 018	Beruházások	18 679 370	324 688	19 004 058
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 885 399		17 885 399
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 300 000		1 300 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen:	3 799 868	-1 850	3 798 018	Költségvetési kiadások összesen:	36 564 769	324 688	36 889 457

	(1.+3.+4.+6.+...+11.)				(1.+3.+5.+...+11.)			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	34 322 747		34 322 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 322 747		34 322 747	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek,							

	kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	34 322 747		34 322 747	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	38 122 615	-1 850	38 120 765	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 564 769	324 688	36 889 457
27.	Költségvetési hiány:	32 764 901	326 538	33 091 439	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	326 538	-	Bruttó többlet:	1 557 846	-	1 231 308

”

„7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mobil garázs		2021		1 500 000				1 500 000
MFP-traktor	11 125 041	2021		11 442 537		-317 496	-317 496	11 125 041
MFP-temető fejlesztése (kerítés)	2 736 183	2021		4 994 812		4	4	4 994 816
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	345 612	2021		742 021				742 021
Fűkasza	179 900	2021				179 900	179 900	179 900
Kamera	462 280	2021				462 280	462 280	462 280
ÖSSZESEN:	14 849 016			18 679 370			324 688	19 004 058
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként								
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése		2021		17 885 399				17 885 399
ÖSSZESEN:				17 885 399				17 885 399

„8. melléklet

Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék		1 535 789
2	Működési célú tartalék összesen	0	1 535 789
3	Felhalmozási célú általános tartalék		
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

”

„9. melléklet

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	1,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

”

„10. melléklet

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

Sor- szám	Megn vezés	Januá r	Febru ár	Márci us	Áprili s	Máju s	Júniu s	Július	Augu szt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össze sen:
1.	Bevételek													
2.	Műkö dési célú támog atások áht-n belülr e	2 221 841	1 542 340	2 091 868	1 541 852	1 549 818	2 663 133	1 551 728	1 550 000	1 450 000	1 300 008	1 000 000	1 335 700	19 798 288
3.	Közha talmi bevéte lek	66 566	101 505	2 168 220	241 683	500 001	38 483	50 000	40 000	2 113 679	200 000	200 000		5 720 137
4.	Műkö dési célú saját bevéte lek		7 300	6 609	25 762	7 819	70 477	19 407	25 000	24 301	19 600	19 441	9 803	235 519
5.	Műkö dési célú átvett pénze szköz ök	15 000		30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 697 810	15 000	15 000	2 862 810
7.	Felhal mozás i célú támog atások		2 498 018					21 998 257						24 496 275
8.	Felhal mozás i célra átvett pénze szköz ök										1 300 000			1 300 000
9.	Finans zírozá si bevéte lek	65 307	52 588	52 586	79 678	54 825	54 825	54 825						414 634

10.	Előző évi maradvány igénybevétele	36 713 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 713 173
11.	Bevétel összesen:	39 081 887	4 201 751	4 349 283	1 903 975	2 127 463	2 841 918	23 689 217	1 630 000	3 602 980	5 517 418	1 234 441	1 360 503	91 540 836
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	743 205	619 853	642 269	1 220 378	665 458	554 105	948 824	554 214	554 213	554 213	554 214	554 213	8 165 159
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 839	98 292	98 612	146 856	135 877	89 388	88 753	105 490	105 490	105 490	105 490	105 490	1 344 067
15.	Dologi kiadások	701 270	1 386 051	662 493	846 567	1 260 518	882 306	489 583	1 500 000	1 600 102	1 550 000	1 751 451	1 807 209	14 437 550
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	100 000	-25 000								1 014 000	1 015 000	2 144 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre				773 292	673 565	46 667	732 050	46 667	468 861	309 856	468 861	257 764	3 777 583
18.	Működési		18 315	99 188	301 021					100 000	179 851			698 375

	célú támog atások áht-n kívülr e													
19.	Beruh ázások, felújít ások	5 619 440	5 619 714	519 744	57 737	58 011	2 974 370	2 406 435	57 602	17 943 001	1 557 602	57 602	22 055 859	58 927 117
20.	Felhal mozás i célú átadot t pénze szköz ök													0
21.	Finans zírozá si kiadás ok	748 628	52 588	52 586	79 678	54 825	54 825	54 825						1 097 955
22.	Tartal ék													949 030
22.	Kiadá sok összes en:	8 011 382	7 894 813	2 049 892	3 425 529	2 848 254	4 601 661	4 720 470	2 263 973	20 771 667	4 257 012	3 951 618	25 795 535	91 540 836
23.	Egyen leg	31 070 505	-3 693 062	2 299 391	-1 521 554	-720 791	-1 759 743	18 968 747	-633 973	-17 168 687	1 260 406	-2 717 177	-24 435 032	0

„11. melléklet

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2021. előtti kifizetés	2021	2022	2022 utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	715 944	742 021	742 021	742 021
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - házi orvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	1 030 912	731 082	731 082	731 082
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020		560 000	560 000	560 000
4						
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	0	201 021	201 021	201 021
6	Kötelezettségvállalások összesen		1 746 856	2 234 124	2 234 124	2 234 124

”

„12. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott

		2021. évi előirányzat (Ft)	2022.	2023.	2024.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	17 648 416	17 800 000	17 800 000	17 800 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	2 499 868	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 650 000	5 750 000	5 800 000	5 850 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	195 515	210 000	220 000	230 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	2 862 810	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n kívülről	1 300 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	30 156 609	23 940 000	24 000 000	24 060 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	36 713 173	10 000 000	9 958 000	9 948 000

12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	36 713 173	10 000 000	9 958 000	9 948 000
14	<i>Bevételek mindösszesen</i>	66 869 782	33 940 000	33 958 000	34 008 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	7 349 949	7 350 000	7 350 000	7 350 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 276 757	1 280 000	1 280 000	1 280 000
3	Dologi kiadások	14 922 384	15 000 000	15 100 000	15 150 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	3 230 227	3 300 000	3 400 000	3 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	698 375	700 000	700 000	700 000
9	Működési célú tartalékok	0	1 482 000	1 300 000	1 200 000
10	Működési költtségvetési kiadások összesen	29 621 692	31 256 000	31 274 000	31 324 000
11	Beruházások,	18 679 370	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Felújítások	17 885 399	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök	0	0	0	0

	államháztartáson kívülre				
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht- n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	Felhalmozási költtségvetési kiadások összesen	36 564 769	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Költtségvetési kiadások mindösszesen	66 186 461	33 256 000	33 274 000	33 324 000
19	Hitelek kölcönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinansz- írozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	683 321	684 000	684 000	684 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	683 321	684 000	684 000	684 000
25	Kiadások mindösszesen	66 869 782	33 940 000	33 958 000	34 008 000

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 32.414.772 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 68.444.624 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 36.029.852 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: - 2.938.413 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: - 33.091.439 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 37.072.982 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 1.043.130 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 36.029.852 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 1.707.105 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 34.322.747 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 69.487.754 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 69.487.754 Ft bevételi előirányzattal, és 69.487.754 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 8.165.159 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.344.067 Ft
 - ac) dologi kiadások: 14.437.550 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.144.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 5.464.391 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 19.004.058 Ft
 - bb) felújítások: 17.885.399 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése: 1.043.130 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 1.535.789 Ft, melyből működési célú általános tartalék 1.535.789 Ft.

(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák.

- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (11) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.
- (12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

2. §

- (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet

- a) 13. melléklete,
- b) 14. melléklete,
- c) 15. melléklete,
- d) 16. melléklete,
- e) 17. melléklete,
- f) 18. melléklete,
- g) 19. melléklete.

4. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


.....
Kaptur József
polgármester






.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2021. augusztus 27. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi			
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 659 069	16 246 899	17 083 024	1 100 900	1 100 900	18 183 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 305 289	10 866 009	11 419 024			11 419 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 949 260	2 934 320	3 394 000			3 394 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 027 470	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	604 520	419 100		1 100 900	1 100 900	1 100 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 199 999	4 959 220	565 392	1 048 972	1 048 972	1 614 364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 199 999	4 959 220	565 392	1 048 972	1 048 972	1 614 364
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 998 335	40 737 692	2 499 868	-1 850	-1 850	2 498 018
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 999 175	15 202 589				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 999 160	25 535 103	2 499 868	-1 850	-1 850	2 498 018
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 170 077	9 957 018	5 650 000	70 137	70 137	5 720 137
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	6 526 670	6 367 234	2 800 000	70 137	70 137	2 870 137
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	242 173	1 480 381	1 150 000			1 150 000
4.5.	Gépjárműadó	2 132 365					
4.6.	Telekadó	1 846 996	1 151 900	900 000			900 000
4.7.	Kommunális adó	2 421 873	957 503	800 000			800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	110 491	461 436	195 515	40 004	40 004	235 519
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 000	186 200	190 000	16 467	16 467	206 467
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 690				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 569					
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	33	500			500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		267 834				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 902	5 679	5 015	23 537	23 537	28 552
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	915 000	180 000	2 862 810			2 862 810
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	915 000	180 000	2 862 810			2 862 810
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	301 307	566 812	1 300 000			1 300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	301 307	566 812	1 300 000			1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 354 278	73 109 077	30 156 609	2 258 163	2 258 163	32 414 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 466 945	41 006 050	36 713 173			36 713 173
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 466 945	41 006 050	36 713 173			36 713 173
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 357 685	1 367 418		359 809	359 809	359 809
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 357 685	1 367 418		359 809	359 809	359 809
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése						

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervek támogatás						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 824 630	42 373 468	36 713 173	359 809	359 809	37 072 982
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 178 908	115 482 545	66 869 782	2 617 972	2 617 972	69 487 754

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi			
				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	30 339 377	32 826 385	29 621 692	1 933 475	1 933 475	31 555 167
1.1.	Személyi juttatások	9 671 140	9 788 840	7 349 949	815 210	815 210	8 165 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 969 165	1 761 057	1 276 757	67 310	67 310	1 344 067
1.3.	Dologi kiadások	12 669 073	14 279 986	14 922 384	-484 834	-484 834	14 437 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 729 530	3 034 674	2 144 000			2 144 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 300 469	3 961 828	3 928 602			3 928 602
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	301 506					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 497 603	3 319 253	3 230 227			3 230 227
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	501 360	642 575	698 375			698 375
1.18.	Tartalékok				1 535 789	1 535 789	1 535 789
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				1 535 789	1 535 789	1 535 789
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 795 643	44 638 890	36 564 769	324 688	324 688	36 889 457
2.1.	Beruházások	5 476 390	4 431 855	18 679 370	324 688	324 688	19 004 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	22 719 253	40 207 035	17 885 399			17 885 399
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 135 020	77 465 275	66 186 461	2 258 163	2 258 163	68 444 624
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	359 809	1 043 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	359 809	1 043 130
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	359 809	1 043 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 587 637	78 769 372	66 869 782	2 617 972	2 617 972	69 487 754

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	15 219 258	-4 356 198	-36 029 852			-36 029 852
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 372 013	41 069 371	36 029 852			36 029 852

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	2021. évi költségvetés	módosítás	2021.06.30 módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 305 289	10 866 009	11 419 024	-	11 419 024	5 950 308	52%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 949 260	2 934 320	3 394 000	-	3 394 000	1 764 880	52%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 027 470	2 270 000	-	2 270 000	1 180 400	52%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	604 520	419 100	-	1 100 900	1 100 900	1 100 900	100%
6	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	-	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 659 069	16 246 899	17 083 024	1 100 900	18 183 924	9 996 488	55%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 199 999	4 959 220	565 392	1 048 972	1 614 364	1 614 364	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	-	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B16	305 388	499 000	-	-	-	-	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	2 342 386	4 460 220	565 392	1 048 972	1 614 364	1 614 364	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	552 225	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21 859 068	21 206 119	17 648 416	2 149 872	19 798 288	11 610 852	59%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 999 175	15 202 589	-	-	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	4 999 160	25 535 103	2 499 868	- 1 850	2 498 018	2 498 018	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
70	ebből: központi kezelési előirányzatok	B25	-	-	-	-	-	-	
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	-	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B25	4 999 160	25 535 103	2 499 868	- 1 850	2 498 018	2 498 018	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	-	-	-	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	-	-	-	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	37 998 335	40 737 692	2 499 868	- 1 850	2 498 018	2 498 018	100%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	4 268 869	2 109 403	1 700 000	-	1 700 000	530 075	31%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 421 873	957 503	800 000	-	800 000	437 225	55%
112	ebből: telekadó	B34	1 846 996	1 151 900	900 000	-	900 000	92 850	10%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	-	
114	ebből: cégaadó	B34	-	-	-	-	-	-	
115	ebből: közmuvezetékek adója	B34	-	-	-	-	-	-	
116	ebből: örökletési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	-	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	6 526 670	6 367 234	2 800 000	70 137	2 870 137	1 714 526	60%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	-	
119	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
120	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
121	ebből: energia ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 526 670	6 367 234	2 800 000	70 137	2 870 137	1 714 526	60%
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	2 132 365	-	-	-	-	-	
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 132 365	-	-	-	-	-	
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	8 659 035	6 367 234	2 800 000	70 137	2 870 137	1 714 526	60%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	242 173	1 480 381	1 150 000	-	1 150 000	871 857	76%
176	ebből: egyéb bírság	B36	20 000	5 000	20 000	-	20 000	-	0%
	ebből: települési adó	B36	-	1 062 653	-	-	-	712 734	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	13 170 077	9 957 018	5 650 000	70 137	5 720 137	3 116 458	54%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	103 000	186 200	190 000	16 467	206 467	89 400	43%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-	-	-	
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pót díj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	1 690	-	-	-	-	
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	-	
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	2 569	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	20	33	500	-	500	15	3%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4 902	5 679	5 015	23 537	28 552	28 552	100%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	267 834	-	-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	110 491	461 436	195 515	40 004	235 519	117 967	50%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	-	-	-	-	

216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-	-	-	-
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	915 000	180 000	2 862 810	-	2 862 810	90 000	3%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165 000	180 000	2 862 810	-	2 862 810	90 000	3%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	915 000	180 000	2 862 810	-	2 862 810	90 000	3%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72	-	-	-	-	-	-	-
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	-	-
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-	-
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	-	-
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	-
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	-
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	-
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	-
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-	-
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-	-
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-	-
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	301 307	566 812	1 300 000	-	1 300 000	-	0%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	-
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	301 307	566 812	1 300 000	-	1 300 000	-	0%
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	301 307	566 812	1 300 000	-	1 300 000	-	0%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	74 354 278	73 109 077	30 156 609	2 258 163	32 414 772	17 433 295	54%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	23 466 945	41 006 050	36 713 173	-	36 713 173	36 713 173	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 357 685	1 367 418	-	359 809	359 809	359 809	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	24 824 630	42 373 468	36 713 173	359 809	37 072 982	37 072 982	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	99 178 908	115 482 545	66 869 782	2 617 972	69 487 754	54 506 277	78%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	2021. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 472 079	5 737 532	3 622 957	- 27 019	3 595 938	2 047 605	57%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	193 915	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	89 863	89 863	89 863	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	85 062	74 727	83 160	-	83 160	13 530	16%
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	367 694	342 878	12 000	5 056	17 056	17 056	100%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 924 835	6 349 052	3 718 117	67 900	3 786 017	2 168 054	57%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 714 677	2 933 873	2 931 832	-	2 931 832	1 446 241	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	212 396	43 250	50 000	747 310	797 310	797 310	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	819 232	462 665	650 000	-	650 000	33 663	5%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 746 305	3 439 788	3 631 832	747 310	4 379 142	2 277 214	52%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 671 140	9 788 840	7 349 949	815 210	8 165 159	4 445 268	54%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 969 165	1 761 057	1 276 757	67 310	1 344 067	727 864	54%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 791 952	1 646 551	1 152 857	67 310	1 220 167	718 598	59%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	8 986	-	-	-	-	-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok	K2	-	-	-	-	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12 296	-	-	-	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	18 085	-	-	-	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137 846	114 506	123 900	-	123 900	9 266	7%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	577 102	1 339	385 433	- 80 000	305 433	18 900	6%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 735 633	3 095 659	2 780 000	- 1 750	2 778 250	647 942	23%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 312 735	3 096 998	3 165 433	- 81 750	3 083 683	666 842	22%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	368 736	482 967	481 000	-	481 000	250 237	52%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 438	127 317	175 000	-	175 000	56 097	32%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	504 174	610 284	656 000	-	656 000	306 334	47%
36	Közvetlen díjak	K331	1 427 412	1 397 407	1 615 000	-	1 615 000	840 208	52%
37	Vásárolt élelmiszer	K332	-	117 795	-	65 000	65 000	-	0%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	144 000	990	-	-	-	-	-
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	608 023	524 162	1 020 000	- 65 000	955 000	150 000	16%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-	-

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 132 000	1 131 309	1 000 000		1 000 000	30 500	3%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 398 862	4 902 444	4 639 035		4 639 035	2 187 400	47%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	70 000	124 966	194 966	194 966	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	7 710 297	8 074 107	8 274 035	-	8 274 035	3 208 108	39%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	39 390	-	-	-	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	90 000	90 000	-	90 000	-	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	39 390	90 000	90 000	-	90 000	-	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 743 739	1 807 591	2 252 283	- 953 914	1 298 369	805 388	62%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	512 691	392 103	40 830	432 933	221 457	51%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	358 738	88 315	92 530	510 000	602 530	531 076	88%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 102 477	2 408 597	2 736 916	- 403 084	2 333 832	1 557 921	67%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	12 669 073	14 279 986	14 922 384	- 484 834	14 437 550	5 739 205	40%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	-	-	-	-	-	-	-
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 729 530	3 034 674	2 144 000	-	2 144 000	115 000	5%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	-	-
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 485 330	3 034 674	2 144 000	-	2 144 000	115 000	5%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	244 200	-	-	-	-	-	-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	-	-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 729 530	3 034 674	2 144 000	-	2 144 000	115 000	5%
143	Elvonások és befizetések	K502	301 506	-	-	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	2 497 603	3 319 253	3 230 227	-	3 230 227	1 493 524	46%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 060 316	2 622 188	2 533 162	-	2 533 162	1 493 524	59%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	437 287	697 065	697 065	-	697 065	-	0%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	501 360	642 575	698 375	-	698 375	418 524	60%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	501 360	642 575	698 375	-	698 375	418 524	60%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-	-
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	-	-
204	Tartalékok	K513	-	-	-	1 535 789	1 535 789	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	3 300 469	3 961 828	3 928 602	1 535 789	5 464 391	1 912 048	35%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	41 410	1 437 291	3 932 923	3	3 932 926	2 154 475	55%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	185 850	-	-	-	-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 490 557	2 197 161	11 837 132	- 806 232	11 030 900	9 537 664	86%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	944 423	611 553	2 909 315	1 130 917	4 040 232	3 156 877	78%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	5 476 390	4 431 855	18 679 370	324 688	19 004 058	14 849 016	78%
215	Ingatlanok felújítása	K71	18 031 331	31 659 083	14 082 991	-	14 082 991	-	0%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 687 922	8 547 952	3 802 408	-	3 802 408	-	0%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	22 719 253	40 207 035	17 885 399	-	17 885 399	-	0%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=244+...+253)	K84	600 000	-	-	-	-	-	-
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	600 000	-	-	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	600 000	-	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	59 135 020	77 465 275	66 186 461	2 258 163	68 444 624	27 788 401	41%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	1 043 130	1 043 130	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	1 043 130	1 043 130	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	60 587 637	78 769 372	66 869 782	2 617 972	69 487 754	28 831 531	41%

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhel. jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.		
			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 551 483	5 352 943	3 459 498	2 300 886	515 394	362 824	7 576 591	2 689 233	0	0					0	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	5 299 816	2 891 063					305 000	154 880			4 994 816	2 736 183				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 500 000	0	300 000		125 965		1 074 035	0								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 533 162	1 493 524					2 533 162	1 493 524								
031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0					0	0								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	1 127 584	1 127 584	977 061	977 061	150 523	150 523	0	0								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 476 325	590 926					590 926	590 926							17 885 399	
064010	Közvilágítás	1 842 174	910 651					1 100 153	565 039			742 021	345 612				
066010	Zöldterület-kezelés	1 356 740	275 745					1 176 840	95 845			179 900	179 900				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 787 321	12 276 064					700 000	688 743			13 087 321	11 587 321				
082044	Könyvtári szolgáltatások	897 443	302 508	783 360	261 465	114 083	41 043	0	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 423 926	2 146 722	2 645 240	905 856	438 102	173 474	4 340 584	1 067 392								
084031	Civil szervezetek működési támogatása	500 000	301 021					500 000	301 021								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0					0	0								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	4 650	4 650					4 650	4 650								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 144 000	115 000					2 144 000	115 000								
	Önkormányzat összesen	68 444 624	27 788 401	8 165 159	4 445 268	1 344 067	727 864	22 045 941	7 766 253	0	0	19 004 058	14 849 016	17 885 399	0	0	0
	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	1 043 130	1 043 130					0	0	8 270 111	8 270 111						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 487 754	28 831 531	8 165 159	4 445 268	1 344 067	727 864	22 045 941	7 766 253	8 270 111	8 270 111	19 004 058	14 849 016	17 885 399	0	0	0

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 419 024		11 419 024			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 394 000		3 394 000			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000		2 270 000			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 100 900	1 100 900			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 083 024	1 100 900	18 183 924	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	565 392	1 048 972	1 614 364	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	565 392	1 048 972	1 614 364	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 648 416	2 149 872	19 798 288	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 499 868	-1 850	2 498 018	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 499 868	-1 850	2 498 018	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonirányítási adók (=110+...+116) (B34)	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	800 000		800 000			0			0
	ebből: telekadó (B34)	900 000		900 000						
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 800 000	70 137	2 870 137	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 800 000	70 137	2 870 137	0		0			0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fermékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 800 000	70 137	2 870 137	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 150 000	0	1 150 000			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	20 000		20 000			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 650 000	70 137	5 720 137	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	178 000	16 467	194 467	12 000		12 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0		0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500		500			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 015	23 537	28 552			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	183 515	40 004	223 519	12 000	0	12 000	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 862 810	0	2 862 810	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0		0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 862 810		2 862 810			0			0

54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 862 810	0	2 862 810	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	1 300 000		1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	1 300 000		1 300 000							
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 144 609	2 258 163	32 402 772	12 000	0	12 000	0	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 713 173		36 713 173			0				0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	36 713 173	0	36 713 173	0	0	0	0	0	0	0
61	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	359 809	359 809	0	0	0	0	0	0	0
62	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	36 713 173	359 809	37 072 982	0	0	0	0	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	36 713 173	359 809	37 072 982	0	0	0	0	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	66 857 782	2 617 972	69 475 754	12 000	0	12 000	0	0	0	0

	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 622 957	-27 019	3 595 938			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	89 863	89 863	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	83 160		83 160			0			0
08	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	5 056	17 056			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 718 117	67 900	3 786 017	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 931 832		2 931 832			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	747 310	797 310			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	326 730		326 730	323 270		323 270			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 308 562	747 310	4 055 872	323 270	0	323 270	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 026 679	815 210	7 841 889	323 270	0	323 270	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 150 792	67 310	1 218 102	125 965	0	125 965	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 088 842	67 310	1 156 152	64 015		64 015			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	61 950		61 950	61 950		61 950			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	385 433	-80 000	305 433			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 729 216	-1 750	2 727 466	50 784		50 784			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 114 649	-81 750	3 032 899	50 784	0	50 784	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	481 000		481 000	0		0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000		175 000	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	656 000	0	656 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	1 615 000		1 615 000	0		0			0
28	Vásárolt ételmezés (K332)	0	65 000	65 000	0		0			0
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0		0			0
30	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 020 000	-65 000	955 000	0		0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000		1 000 000	0		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 695 000		3 695 000	944 035		944 035			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 330 000	0	7 330 000	944 035	0	944 035	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0	0		0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000	0	90 000	0		0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 146 452	-953 914	1 192 538	105 831		105 831			0
41	Kamatkiadások (K353)	392 103	40 830	432 933	0		0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 530	510 000	602 530	0		0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 631 085	-403 084	2 228 001	105 831	0	105 831	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 821 734	-484 834	13 336 900	1 100 650	0	1 100 650	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 144 000	0	2 144 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 144 000	0	2 144 000			0			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0

52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 144 000	0	2 144 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 230 227	0	3 230 227	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	3 230 227		3 230 227			0			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	198 375	0	198 375	500 000	0	500 000	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	198 375		198 375	500 000		500 000			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)	0	1 535 789	1 535 789			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 428 602	1 535 789	4 964 391	500 000	0	500 000	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 932 923	3	3 932 926			0			0
67	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 837 132	-806 232	11 030 900			0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 909 315	1 130 917	4 040 232			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 679 370	324 688	19 004 058	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	14 082 991		14 082 991			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 802 408		3 802 408			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 885 399	0	17 885 399	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 136 576	2 258 163	66 394 739	2 049 885	0	2 049 885	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	683 321	359 809	1 043 130			0			0
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	683 321	359 809	1 043 130	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	683 321	359 809	1 043 130	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 819 897	2 617 972	67 437 869	2 049 885	0	2 049 885	0	0	0

5. melléklet a 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 083 024	1 100 900	18 183 924	Személyi juttatások	7 349 949	815 210	8 165 159
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 392	1 048 972	1 614 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 757	67 310	1 344 067
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 922 384	-484 834	14 437 550
4	Közhatalmi bevételek	5 650 000	70 137	5 720 137	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 144 000		2 144 000
5	Működési bevételek	195 515	40 004	235 519	Egyéb működési célú kiadások	3 928 602		3 928 602
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 862 810		2 862 810	Tartalékok		1 535 789	1 535 789
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8								
9								
1								
1								
1								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	26 356 741	2 260 013	28 616 754	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	29 621 692	1 933 475	31 555 167
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 390 426		2 390 426	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 390 426		2 390 426	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Egyéb				Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
2	Államháztartási megelőlegezések		359 809	359 809	Váltókiadások			
2	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	683 321	359 809	1 043 130
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 390 426	359 809	2 750 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	683 321	359 809	1 043 130
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 747 167	2 619 822	31 366 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 305 013	2 293 284	32 598 297
26	Költségvetési hiány:	3 264 951	-	2 938 413	Költségvetési többlet:	-	326 538	-
27	Bruttó hiány:	1 557 846	-	1 231 308	Bruttó többlet:	-	326 538	-

6. melléklet a 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 499 868	-1 850	2 498 018	Beruházások	18 679 370	324 688	19 004 058
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 885 399		17 885 399
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 300 000		1 300 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 799 868	-1 850	3 798 018	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 564 769	324 688	36 889 457
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>34 322 747</i>		<i>34 322 747</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 322 747		34 322 747	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesönk törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	34 322 747		34 322 747	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 122 615	-1 850	38 120 765	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 564 769	324 688	36 889 457
27.	Költségvetési hiány:	32 764 901	326 538	33 091 439	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	326 538	-	Bruttó többlet:	1 557 846	-	1 231 308

7. melléklet a 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mobil garázs		2021		1 500 000				1 500 000
MFP-traktor	11 125 041	2021		11 442 537		-317 496	-317 496	11 125 041
MFP-temető fejlesztése (kerítés)	2 736 183	2021		4 994 812		4	4	4 994 816
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	345 612	2021		742 021				742 021
Fűkasza	179 900	2021				179 900	179 900	179 900
Kamera	462 280	2021				462 280	462 280	462 280
ÖSSZESEN:	14 849 016			18 679 370			324 688	19 004 058

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése		2021		17 885 399				17 885 399
ÖSSZESEN:				17 885 399				17 885 399

8. melléklet a 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék		1 535 789
2	Működési célú tartalék összesen	0	1 535 789
3	Felhalmozási célú általános tartalék		
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

9. melléklet a 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	1,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

**Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2021. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 221 841	1 542 340	2 091 868	1 541 852	1 549 818	2 663 133	1 551 728	1 550 000	1 450 000	1 300 008	1 000 000	1 335 700	19 798 288
3.	Közhatalmi bevételek	66 566	101 505	2 168 220	241 683	500 001	38 483	50 000	40 000	2 113 679	200 000	200 000		5 720 137
4.	Működési célú saját bevételek		7 300	6 609	25 762	7 819	70 477	19 407	25 000	24 301	19 600	19 441	9 803	235 519
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000		30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 697 810	15 000	15 000	2 862 810
7.	Felhalmozási célú támogatások		2 498 018					21 998 257						24 496 275
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök										1 300 000			1 300 000
9.	Finanszírozási bevételek	65 307	52 588	52 586	79 678	54 825	54 825	54 825						414 634
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	36 713 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 713 173
11.	Bevételek összesen:	39 081 887	4 201 751	4 349 283	1 903 975	2 127 463	2 841 918	23 689 217	1 630 000	3 602 980	5 517 418	1 234 441	1 360 503	91 540 836
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	743 205	619 853	642 269	1 220 378	665 458	554 105	948 824	554 214	554 213	554 213	554 214	554 213	8 165 159
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 839	98 292	98 612	146 856	135 877	89 388	88 753	105 490	105 490	105 490	105 490	105 490	1 344 067
15.	Dologi kiadások	701 270	1 386 051	662 493	846 567	1 260 518	882 306	489 583	1 500 000	1 600 102	1 550 000	1 751 451	1 807 209	14 437 550
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	100 000	-25 000								1 014 000	1 015 000	2 144 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre				773 292	673 565	46 667	732 050	46 667	468 861	309 856	468 861	257 764	3 777 583
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre		18 315	99 188	301 021					100 000	179 851			698 375
19.	Beruházások, felújítások	5 619 440	5 619 714	519 744	57 737	58 011	2 974 370	2 406 435	57 602	17 943 001	1 557 602	57 602	22 055 859	58 927 117
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	748 628	52 588	52 586	79 678	54 825	54 825	54 825						1 097 955
22.	Tartalék													949 030
22.	Kiadások összesen:	8 011 382	7 894 813	2 049 892	3 425 529	2 848 254	4 601 661	4 720 470	2 263 973	20 771 667	4 257 012	3 951 618	25 795 535	91 540 836
23.	Egyenleg	31 070 505	-3 693 062	2 299 391	-1 521 554	-720 791	-1 759 743	18 968 747	-633 973	-17 168 687	1 260 406	-2 717 177	-24 435 032	0

11. melléklet a 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2021. előtti kifizetés	2021	2022	2022 utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	715 944	742 021	742 021	742 021
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	1 030 912	731 082	731 082	731 082
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020		560 000	560 000	560 000
4						
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	0	201 021	201 021	201 021
6	Kötelezettségvállalások összesen		1 746 856	2 234 124	2 234 124	2 234 124

12. melléklet a 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2021. évi előirányzat (Ft)	2022.	2023.	2024.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	17 648 416	17 800 000	17 800 000	17 800 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	2 499 868	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 650 000	5 750 000	5 800 000	5 850 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	195 515	210 000	220 000	230 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	2 862 810	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	1 300 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	30 156 609	23 940 000	24 000 000	24 060 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	36 713 173	10 000 000	9 958 000	9 948 000
12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	36 713 173	10 000 000	9 958 000	9 948 000
14	Bevételek mindösszesen	66 869 782	33 940 000	33 958 000	34 008 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	7 349 949	7 350 000	7 350 000	7 350 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 276 757	1 280 000	1 280 000	1 280 000
3	Dologi kiadások	14 922 384	15 000 000	15 100 000	15 150 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	3 230 227	3 300 000	3 400 000	3 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	698 375	700 000	700 000	700 000
9	Működési célú tartalékok	0	1 482 000	1 300 000	1 200 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	29 621 692	31 256 000	31 274 000	31 324 000
11	Beruházások,	18 679 370	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Felújítások	17 885 399	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részeselek vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	36 564 769	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	66 186 461	33 256 000	33 274 000	33 324 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	683 321	684 000	684 000	684 000

24	Finanszírozási kiadások összesen	683 321	684 000	684 000	684 000
25	Kiadások mindösszesen	66 869 782	33 940 000	33 958 000	34 008 000

Műszaki Osztály

Renkó Ádám

**„HIVATALI
KAPU”**

*A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó
2022-2036 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése*

Tisztelt Ellátásért Felelős!

Mint a(z) **65.** sorszámú **21-04552-1-004-01-04** kóddal rendelkező **Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2022-2036. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Jóváhagyásra - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése szerint 2021. szeptember 30 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre.

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a terv digitális példányát.

A GFT-vel kapcsolatos írásba foglalt kérdéseikben az alábbi elérhetőségen tudunk felvilágosítást nyújtani:

bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Tisztelettel:

Kugler Gyula
vezérigazgató
sk.

Melléklet: 2022-2036

időszakra

szóló

GFT

TARTALOMJEGYZÉK

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés és tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-04552-1-004-01-04

Sorszám	Leírás	Könyvtár	Fájl megnevezés
1.	Tartalomjegyzék	\	Tartalomjegyzék_VkrSorszám_VkrKód.doc(x)
2.	Kísérőlevél/Kérelem	\	Levél_VkrSorszám_Vkr_Kód.docx
3.	Víziközmű-rendszer bemutatása	\	Vkr_VkrSorszám_VkrKód.doc(x)
4.	Víziközmű-rendszer és a fejlesztésekkel érintett létesítményeket tartalmazó átnézeti helyszínrajz	\	Helyszínrajz_VkrSorszám_VkrKód.pdf
5.	Fejlesztési feladatok összefoglaló táblázata (tervfejezetenként)	\Beruházási Terv\ \Felújítási és Pótlási Terv\	Feladat_VkrSorszám_VkrKód.xlsx
6.	Műszaki leírások (fejlesztési feladatonként és tervefejezetenként)	\Beruházási Terv\ \Felújítási és Pótlási Terv\	FI-Évszám-Sorszám.doc(x)
7.	Források összefoglaló táblázata (tervfejezetenként)	\Beruházási Terv\ \Felújítási és Pótlási Terv\	Forrás_VkrSorszám_VkrKód.xlsx

Víziközmű-rendszer megnevezése:

65. Litér szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer

Ellátott települések: Litér, Királyszentistván, Sóly, Vilonya

A szennyvízátemelők száma: 5

A gravitációs szennyvízgyűjtő hálózat KG PVC épült, a nyomott csatornák KPE anyagú csövekből épültek *a hálózat műszaki állapotának minősítése jó.*

Szennyvíztisztító telep

- helye: Litér

- kapacitása :400 m³/d, 3.000 Leé

- *műszaki állapota:* Épületszerkezeti felújítás szükséges, a telep gépészeti rekonstrukcióra szorul és az irányítástechnikai fejlesztéseket is el kellene végeztetni. A telep jelenlegi állapota megfelelő, azonban kapacitás bővítésre van szükség.

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatról történő lecsatlakozás mellett a villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás feszültségintjétől függetlenül kizárólag kiefeszültségű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

A-65. sz. melléklet



Átnézetes helyszínrajz

M= 1:30 000

Víziközmű rendszer megnevezése:

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-466

Fejlesztési feladat:

Kőfogó telepítése

A litéri I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő kialakítása nem megfelelő, mivel a görgetett hordalék (kövek) veszélyeztetik az átemelő gépészetének üzemét, így a szennyvízelvezetés biztonságát.

A beruházás során a kialakítandó kőfogó műtárgy építészetének teljes kiépítése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonomiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér Templom utca

Azonosító: FI-2014-592

Fejlesztési feladat:

Telek kialakítás végett szennyvíz-hálózat bővítés (200 fm DN200 KG-PVC)

A litéri Templom utcában jelenleg nincs szennyvízelvezető csatorna, de új ingatlanok kialakítása miatt szükséges új csatornát építeni.

A beruházás során a Templom utcában húzódó csatorna kiépítése valósulna meg. DN 200 KG-PVC szennyvízcsatorna kiépítése szükséges, a vezetékhez tartozó összes aknával és bekötéssel együtt, mintegy 200 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 7 400.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér Gazdasági övezet

Azonosító: FI-2014-594

Fejlesztési feladat:

Litér Gazdasági övezet fejlesztéséhez kapcsolódó szennyvíz-hálózat bővítés (300 fm DN200 KG-PVC)

A litéri új gazdasági övezetben jelenleg nincs szennyvízelvezető csatorna, de új ingatlanok kialakítása miatt szükséges új csatornát építeni.

A beruházás során az új gazdasági övezetben húzódó csatorna kiépítése valósulna meg. DN 200 KG-PVC szennyvízcsatorna kiépítése szükséges, a vezetékhez tartozó összes aknával és bekötéssel együtt, mintegy 300 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 11 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

46. Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózata

Azonosító: FI-2020-2198

Fejlesztési feladat:

Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatának rekonstrukciós munkái, tartalék vízbázis kialakítása

Litér település pályázik mind az ivóvízellátó hálózat, mind a szennyvízelvezető hálózat átfogó rekonstrukciójára, valamint egy tartalék vízbázis kialakítására.

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő vezeték kiépítése jön/jöhet szóba. A feladat minden esetben komplex módon - és szükség szerint - magában foglalja a vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika - automatika - vagyoni védelem, energiaellátás, illetve adott esetben az új vízbázis védőterületeinek/védőidomainak tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit.

Litér 3. számú kút létesítése: kút kialakítása 225.500.000,- Ft + ÁFA

Litér 3. számú kút távvezeték létesítése
(3000 fm D200 KPE) 152.325.000,- Ft + ÁFA

A települési ivóvízellátó-hálózat jelenleg is rendelkezik a II. számú nyomáscsővel, melyet egy frekvenciaváltós szivattyúcsoport üzemeltet. Ugyanakkor a település víztárolási kapacitása sem elegendő már, így a II. nyomáscsőhöz egy víztorony telepítését vette tervbe a település:

Litér Víztorony létesítése 113.900.000,- Ft + ÁFA

Litér Víztorony bekötővezeték létesítése 37.100.000,- Ft + ÁFA

Az ivóvízellátó hálózat előregedett, ezért az alábbi rekonstrukciókat tervezi az önkormányzat elvégezni:

Litér 2. sz. kút távvezeték Ivóvízvezeték rekonstrukció
(1610 fm NA125 ac) 200.300.000,- Ft + ÁFA

Litér 2x50 m³ medence töltővezeték Ivóvízvezeték
rekonstrukció (70 fm NA150 ac) 8.100.000,- Ft + ÁFA

Litér Akácfa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(190 fm NA80 ac) 23.300.000,- Ft + ÁFA

Litér Álmos utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(360 fm NA80 ac) 44.900.000,- Ft + ÁFA

Litér Árpád utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(265 fm NA80 ac és 425 fm NA100 ac) 32.900.000,- Ft + ÁFA

Műszaki leírás

Litér Bajcsy-Zsilinszky utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (650 fm NA125 ac)	2.900.000,- Ft + ÁFA
Litér Béke utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (140 fm NA80 ac)	17.000.000,- Ft + ÁFA
Litér Bem József utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (360 fm NA80 ac és 630 fm NA150 ac)	45.300.000,- Ft + ÁFA
Litér Bódi Mária Magdolna utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (70 fm NA100 ac)	8.200.000,- Ft + ÁFA
Litér Diófa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (200 fm NA80 ac)	25.000.000,- Ft + ÁFA
Litér Dózsa György utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (170 fm NA80 ac és 600 fm NA100 ac)	21.400.000,- Ft + ÁFA
Litér Előd utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (190 fm NA80 ac)	23.100.000,- Ft + ÁFA
Litér Fő utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (60 fm NA100 ac és 140 fm NA125 ac)	7.400.000,- Ft + ÁFA
Litér Huba utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (560 fm NA80 ac)	69.300.000,- Ft + ÁFA
Litér József Attila utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (300 fm NA80 ac)	37.800.000,- Ft + ÁFA
Litér Kond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (170 fm NA80 ac és 490 fm NA100 ac)	21.700.000,- Ft + ÁFA
Litér Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (160 fm NA80 ac)	20.300.000,- Ft + ÁFA
Litér Lehel utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (250 fm NA80 ac)	31.000.000,- Ft + ÁFA
Litér Nap utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (830 fm NA125 ac)	103.700.000,- Ft + ÁFA
Litér Nyárfá utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (210 fm NA100 ac)	26.700.000,- Ft + ÁFA
Litér Ond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (360 fm NA80 ac)	44.500.000,- Ft + ÁFA
Litér Petőfi Sándor utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (100 fm NA80 ac és 430 fm NA100 ac)	12.400.000,- Ft + ÁFA
Litér Rákóczi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (170 fm NA80 ac)	21.300.000,- Ft + ÁFA
Litér Táncsics Mihály utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (320 fm NA80 ac)	39.600.000,- Ft + ÁFA
Litér Tass utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (550 fm NA80 ac)	68400.000,- Ft + ÁFA
Litér Templom utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (160 fm NA80 ac és 370 fm NA100 ac)	20.300.000,- Ft + ÁFA
Litér Töhötöm utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (90 fm NA80 ac)	11.200.000,- Ft + ÁFA

Az szennyvízelvezető-hálózat egyes részei szintén előregedettek, ezért az alábbi rekonstrukciókat, hálózatbővítéseket tervezi az önkormányzat elvégezni:

Műszaki leírás

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna rekonstrukció a Templom u. és a végpont közötti szakasza (400 fm DN200 KG-PVC)	24.200.000,- Ft + ÁFA
Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna rekonstrukció a Fő u. és Templom u. közötti szakasza (370 fm DN200 KG-PVC)	22.500.000,- Ft + ÁFA
Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna rekonstrukció az átemelő és a Fő u. közötti szakasza (1760 fm DN200 KG-PVC)	106.400.000,- Ft + ÁFA
Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése Déli gerinc szakaszon (270 fm DN 200 KG-PVC)	15.000.000,- Ft + ÁFA
Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése az Északi gerinc szakaszon (750 fm DN200 KG-PVC)	41.200.000,- Ft + ÁFA
Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése az 1. sz. Új utca szakaszon (460 fm DN200 KG-PVC)	25.300.000,- Ft + ÁFA
Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése a 2. sz. Új utca szakaszon (500 fm DN200 KG-PVC)	27.500.000,- Ft + ÁFA

A fejlesztés becsült költsége mindösszesen: 1.778.925.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Gördülő fejlesztési terv a 2022. - 2036. időszakra

BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés és tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-04552-1-004-01-04

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	0	0
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	11 000	11 000	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Költségtérítés	0	0	0	
4.) Tartalékkeret	0	(0%)		
Összesen	11 000	11 000	0	
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	109 000	109 000	0
	Összesen	109 000	109 000	0
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	0	0	0

Víziközmű rendszer megnevezése:

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1322

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás (átemelő akna)

A litéri I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő építészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonomiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1324

Fejlesztési feladat:

Gépészeti felújítás

A litéri I. sz. szennyvízátemelő telepen, a jelenleg üzemelő átemelő gépészeti állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő gépészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonomiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése: 65. Lítér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Lítér I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2019-2137

Fejlesztési feladat: Szivattyú pótlás (2 db)

A Lítér I. sz. szennyvízátemelő két szivattyúja el fog használandni, ezért cseréjük válik szükségessé.

A beruházás becsült költsége szivattyúnként 2.500.000,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen **5.000.000,- Ft + ÁFA.**

Víziközmű rendszer megnevezése:

46. Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózata

Azonosító: FI-2020-2198

Fejlesztési feladat:

Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatának rekonstrukciós munkái, tartalék vízbázis kialakítása

Litér település pályázik mind az ivóvízellátó hálózat, mind a szennyvízelvezető hálózat átfogó rekonstrukciójára, valamint egy tartalék vízbázis kialakítására.

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő vezeték kiépítése jön/jöhet szóba. A feladat minden esetben komplex módon - és szükség szerint - magában foglalja a vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika - automatika - vagyoni védelem, energiaellátás, illetve adott esetben az új vízbázis védőterületeinek/védőidomainak tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit.

Litér 3. számú kút létesítése: kút kialakítása	225.500.000,- Ft + ÁFA
--	------------------------

Litér 3. számú kút távvezeték létesítése (3000 fm D200 KPE)	152.325.000,- Ft + ÁFA
--	------------------------

A települési ivóvízellátó-hálózat jelenleg is rendelkezik a II. számú nyomászónával, melyet egy frekvenciaváltós szivattyúcsoport üzemeltet. Ugyanakkor a település víztárolási kapacitása sem elegendő már, így a II. nyomászónához egy víztorony telepítését vette tervbe a település:

Litér Víztorony létesítése	113.900.000,- Ft + ÁFA
----------------------------	------------------------

Litér Víztorony bekötővezeték létesítése	37.100.000,- Ft + ÁFA
--	-----------------------

Az ivóvízellátó hálózat előregedett, ezért az alábbi rekonstrukciókat tervezi az önkormányzat elvégezni:

Litér 2. sz. kút távvezeték Ivóvízvezeték rekonstrukció (1610 fm NA125 ac)	200.300.000,- Ft + ÁFA
---	------------------------

Litér 2x50 m ³ medence töltővezeték Ivóvízvezeték rekonstrukció (70 fm NA150 ac)	8.100.000,- Ft + ÁFA
---	----------------------

Litér Akácfa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (190 fm NA80 ac)	23.300.000,- Ft + ÁFA
---	-----------------------

Litér Álmos utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (360 fm NA80 ac)	44.900.000,- Ft + ÁFA
--	-----------------------

Litér Árpád utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (265 fm NA80 ac és 425 fm NA100 ac)	32.900.000,- Ft + ÁFA
---	-----------------------

Műszaki leírás

Litér Bajcsy-Zsilinszky utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (650 fm NA125 ac)	2.900.000,- Ft + ÁFA
Litér Béke utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (140 fm NA80 ac)	17.000.000,- Ft + ÁFA
Litér Bem József utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (360 fm NA80 ac és 630 fm NA150 ac)	45.300.000,- Ft + ÁFA
Litér Bódi Mária Magdolna utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (70 fm NA100 ac)	8.200.000,- Ft + ÁFA
Litér Diófa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (200 fm NA80 ac)	25.000.000,- Ft + ÁFA
Litér Dózsa György utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (170 fm NA80 ac és 600 fm NA100 ac)	21.400.000,- Ft + ÁFA
Litér Előd utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (190 fm NA80 ac)	23.100.000,- Ft + ÁFA
Litér Fő utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (60 fm NA100 ac és 140 fm NA125 ac)	7.400.000,- Ft + ÁFA
Litér Huba utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (560 fm NA80 ac)	69.300.000,- Ft + ÁFA
Litér József Attila utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (300 fm NA80 ac)	37.800.000,- Ft + ÁFA
Litér Kond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (170 fm NA80 ac és 490 fm NA100 ac)	21.700.000,- Ft + ÁFA
Litér Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (160 fm NA80 ac)	20.300.000,- Ft + ÁFA
Litér Lehel utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (250 fm NA80 ac)	31.000.000,- Ft + ÁFA
Litér Nap utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (830 fm NA125 ac)	103.700.000,- Ft + ÁFA
Litér Nyárfá utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (210 fm NA100 ac)	26.700.000,- Ft + ÁFA
Litér Ond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (360 fm NA80 ac)	44.500.000,- Ft + ÁFA
Litér Petőfi Sándor utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (100 fm NA80 ac és 430 fm NA100 ac)	12.400.000,- Ft + ÁFA
Litér Rákóczi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (170 fm NA80 ac)	21.300.000,- Ft + ÁFA
Litér Táncsics Mihály utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (320 fm NA80 ac)	39.600.000,- Ft + ÁFA
Litér Tass utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (550 fm NA80 ac)	68400.000,- Ft + ÁFA
Litér Templom utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (160 fm NA80 ac és 370 fm NA100 ac)	20.300.000,- Ft + ÁFA
Litér Töhötöm utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (90 fm NA80 ac)	11.200.000,- Ft + ÁFA

Az szennyvízelvezető-hálózat egyes részei szintén előregedettek, ezért az alábbi rekonstrukciókat, hálózatbővítéseket tervezi az önkormányzat elvégezni:

Műszaki leírás

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna rekonstrukció a Templom u. és a végpont közötti szakasza (400 fm DN200 KG-PVC)	24.200.000,- Ft + ÁFA
Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna rekonstrukció a Fő u. és Templom u. közötti szakasza (370 fm DN200 KG-PVC)	22.500.000,- Ft + ÁFA
Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna rekonstrukció az átemelő és a Fő u. közötti szakasza (1760 fm DN200 KG-PVC)	106.400.000,- Ft + ÁFA
Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése Déli gerinc szakaszon (270 fm DN 200 KG-PVC)	15.000.000,- Ft + ÁFA
Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése az Északi gerinc szakaszon (750 fm DN200 KG-PVC)	41.200.000,- Ft + ÁFA
Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése az 1. sz. Új utca szakaszon (460 fm DN200 KG-PVC)	25.300.000,- Ft + ÁFA
Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése a 2. sz. Új utca szakaszon (500 fm DN200 KG-PVC)	27.500.000,- Ft + ÁFA

A fejlesztés becsült költsége mindösszesen: 1.778.925.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Gördülő fejlesztési terv a 2022. - 2036. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés és tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-04552-1-004-01-04

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	10 000	11 760	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	0	0
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
	b) Hitel, kölcsön	0	0	0
	c) Költségtérítés	0	0	0
4.) Tartalékkeret	1 760	(14,97%)		
Összesen	11 760	11 760	0	
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	11 398	-11 398
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	153 100	153 100	0
	Összesen	153 100	164 498	-11 398
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	48 368	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	0	48 368	0