

Fonó Községi Önkormányzat

7271 Fonó, Petőfi u. 1.

Ügyisz. F - 43 /2021.

Feljegyzés

Fonó Önkormányzat Polgármesterének 2021. március 1-jén meghozott polgármesteri döntése

Fonó Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) **foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:**

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2021.(III.1) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

INDOKOLÁS

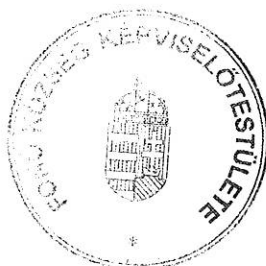
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása szükséges a támogatások átvezetése, továbbá a maradvány módosítása miatt. A 678/2020. (XII.28) Korm. rendelet, lehetőség ad a 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára, amely érinti a 2020. évi költségvetést is. Most a módosítással a maradvány összege is pontosan tervezhető, mivel ezt a jövőben a bevételek és kiadások különbözete fogja pontosan meghatározni, amely a függő bevétel, kiadásokkal a pénzeszközök összegével fog egyezni.

A fentiek miatt került sor a rendelet módosításra, amely sürgős, halaszthatatlan döntés volt.

Fonó, 2021. március 1.


Nyerges Péter
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. január 25-én Batéi Közös Önkormányzati Hivatalban 7258 Baté, Fő u. 7. szám alatt.

Tárgy: Fonó Községi Önkormányzat (PIR: 400224) 2019. évi maradvány korrekciója

Jelen vannak: Patakiné Kercsó Szilvia jegyző
Mazaga Zita gazdasági vezető

Képviselő-testület részéről: Nyerges Péter polgármester

Jegyzőkönyvi készítés törvényi felhatalmazása:

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban : Áhsz - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradvány korrekcióról az Áhsz. 56. /A. §. (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányítószervet, a képviselőtestületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.

Megállapítás:

Megállapítjuk, hogy az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: - **650.386,- Ft** azaz **mínusz hatszázötvenezer háromszáznyolcvanhat** forint.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: **41.699.150,- Ft**, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével.

A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint, valamint átvezetni az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetési rendelet módosításában.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a költségvetési szerv 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentésének 07/K űrlapja és a maradvány levezetését tartalmazó űrlap.

Ezen jegyzőkönyvvel egyidejűleg a képviselő-testület és a Kincstár tájékoztatása is megtörténik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét jelenleg a polgármester gyakorolja, aki jelen esetben dönt ezen maradvány jóváhagyásáról.

K.m.f.

 Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

 Nyerges Péter
polgármester

Mazaga Zita
gazdasági vezető

2019. évi maradvány levezetése

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
4 0 0 2 2 4	7 1 5 4 4 5	1 2 5 4	1 4	3 1 2 1	8 4 1 1 0 5
Megnevezés	Fonó Községi Önkormányzat				
űrlap	típus	év			
0 7 K	9 2	2 0 1 9			

		forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	42 267 072
2	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	12 265
3	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	42 254 807
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	-567 922
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	
7	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	
8	Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]	
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	
13	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	117 361
14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]	
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]	
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]	
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]	
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365185]	
19	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]	
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	
21	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	60 000
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]	
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	129 547
27	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása záró egyenlege [+/-3662]	
28	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-869 830
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	
31	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	-5 000
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]	
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3678]	
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]	
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése záró egyenlege [+/-8552]	
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352]	
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	41 699 150

a „Az önkormányzat 2020 évi költségvetés módosításáról szóló rendelet ” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az államháztartási törvény alapján és az éves költségvetési törvény alapján, továbbá a maradvány összegének le módosítása az Áhsz. alapján. .

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Kötelező, a megkapott támogatások és változások módosítása.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Baté , 2021.március 1. .

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző sk.

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2021. (III.1 .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonó Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. (1) (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét **92.398.762 Ft-ban**, bevételi főösszegét **92.398.762 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételeit:	92.398.762 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	48.364.763 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	44.033.999 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását:	92.398.762 Ft-ban
ezen belül	
ba) működési költségvetési kiadását	41.202.228 Ft-ban
ezen belül	
-személyi jellegű kiadások	11.816.754 Ft-ban
-munkaadókat terhelő járulékok	1.905.158 Ft-ban
-dologi jellegű kiadások	18.571.797 Ft-ban
-ellátottak pénzbeli jutatai	5.750.880 Ft-ban
-egyéb működési célú kiadások	2.113.800 Ft-ban
-működési célú általános tartalék	192.091 Ft-ban
-ÁH-on belüli megelőlegezések vissza	851.748 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	51.196.534 Ft-ban
ezen belül	

-beruházások előirányzata	26.092.710 Ft-ban
-felújítások előirányzata	25.103.824 Ft-ban
-egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
-fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett maradványát ezen belül	41.699.150 Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványt	15.744.481 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványt	25.954.669 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit ezen belül	0 Ft-ban
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását ezen belül	0 Ft-ban
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §.

Az Ör. 7. §. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 192.091 Ft összegben állapítja meg.

3.§.

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (2) Az Ör 2, 4, 5, 6, 8, 9, 16. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.


Nyerges Péter
polgármester

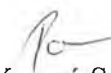
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. március 1.




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Előterjesztés 2020. évi költségvetés módosítására

Sorsz.	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Iparüzési adó bevétel	900 000	Személyi	700 000
			Járulék	200 000
2.			Egyéb műk. tám. ÁHT-n kívülre (átadott)	-8 298
			Egyéb felhalmozási (visszafizetés falubusz)	8 298
3.			Beruházás	-8 342 511
			Felújítás	8 342 511
4.	Szoc. ágazati pótlék	319 865	Tartalék	-199 357
	Szünidei étkezés	-68 836		
	Kulturális bev.	200 000		
	Maradvány igénybe vétele	-650 386		
	Főösszeg módosul:	700 643		700 643

Fonó, 2021. február 25.

Nyerges Péter sk.
polgármester

Készítette:

Mazaga Zita -gazd.vezető

2. melléklet a(z) 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Fonó

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Ft

A.		B.	C.
Megnevezés		Előirányzat	Módosítás
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 394 867	15 744 481
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	16 394 867	15 744 481
4	- értékpapírból		
5	Összesen:	16 394 867	15 744 481
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	25 954 669	25 954 669
7	- ebből előző évi maradványból	25 954 669	25 954 669
8	- értékpapírból		
9	Összesen:	25 954 669	25 954 669
10	Mindösszesen:	42 349 536	41 699 150

4. melléklet a(z) 4/2021.(III.1 .) önkormányzati rendelethez

Fonó

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2 Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
3 Működési célú			Működési célú		
4 Működési támogatás	21 293 724	23 001 029	Személyi jellegű kiadások	9 780 996	11 816 754
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	631 984	2 218 253	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 609 628	1 905 158
6 Közhatalmi bevétel	6 160 000	6 560 000	Dologi kiadások	17 036 120	18 571 797
7 Működési bevétel	841 000	841 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 060 000	5 750 880
8 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 989 000	2 113 800
9 Összesen:	28 926 708	32 620 282	Összesen:	35 475 744	40 158 389
11 Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
12 Felhalmozási bevételek	0	18 079 330	Intézményi beruházások	18 511 710	26 092 710
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0		Felújítások	12 105 494	25 103 824
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Kormányzati beruházások	0	
15			Lakástámogatás	0	
16			Lakásépítés	0	
17			Egyéb felhalmozási kiadások	0	
18 Összesen:	0	18 079 330	Összesen:	30 617 204	51 196 534
19			Pénzforgalom nélküli kiadások		
20			Működési célú tartalékok		
21			Általános tartalék	4 331 578	192 091
22			Céltartalékok	0	
23			Összesen:	4 331 578	192 091
24			Felhalmozási célú tartalékok		
25			Fejlesztési céltartalék	0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
27			Működési hiány	0	
28			Felhalmozási hiány	0	
29			Összesen:	0	
30					
31			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
32			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	851 748	851 748
33			Működési célú hiteltörlesztés	0	
34			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	28 926 708	50 699 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 276 274	92 398 762
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
37				Működési hiány	0	
38				Felhalmozási hiány	0	
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
40	Belső forrásból					
41	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 394 867	15 744 481			
42	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 954 669	25 954 669			
43	Külső forrásból					
44	Megelőlegezés	0	0			
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 276 244	92 398 762	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 276 274	92 398 762
47	Működési célú bevételek összesen	45 321 575	48 364 763	Működési célú kiadások összesen	40 659 070	41 202 228
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 954 669	44 033 999	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 617 204	51 196 534

5. melléklet a 4/2021.(III. 1.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat bevételei összesítve

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

Fonó

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:	I:
Sor- szám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Allamigazga- tási	Összes előirányzat	Módosítás
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
2	a	1. ből: Zöldteület gazdálkodás		2 371 320			2 371 320	2 371 320
3	b	1- ből: közvilágításra		960 000			960 000	960 000
4	c	1- ből köztemetőre		997 395			997 395	997 395
5	d	1. ből: Kőutakra		499 400			499 400	499 400
6	e	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		4 225 145			4 225 145	4 225 145
7	f	1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		7 650			7 650	7 650
8	g	1- ből Kiegészítés		-			-	-
9	h	1-ből polgármesteri illetmény támogatása		954 500			954 500	954 500
10	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-	-
11	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				-	-
12	a	3-ból települési önk.szoc.feladatai		5 012 056			5 012 056	5 331 921
13	b	3-ból falugondnoki szolgálatra		4 250 000			4 250 000	4 479 000
14	c	3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkezéae		216 258			216 258	343 628
15	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	2 000 000
16	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-			-	815 680
17	6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-	15 390
18	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	21 293 724	-	-	21 293 724	23 001 029
19	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-	-
20	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-	-
21	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-	-
22	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-	-
23	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	631 984			631 984	2 218 253
24	a	5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		531 984			531 984	1 584 641
25	b	5 - ből nyári diákmunka		-			-	533 612
26	c	5 - ből Támop foglalkoztatásra átvett		-			-	-
27	d	5 - ből földalapú támogatásra átvett		100 000			100 000	100 000
28	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	21 925 708	-	-	21 925 708	25 219 282
29	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-	1 851 000
30	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-	-
31	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-	-
32	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-	-
33	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	13 498 330
		5 - ből MFP - közösségi tér átalakítása						8 342 511
		5 - ből MFP - játszótér fejlesztés						4 655 819
34	a	5 - ből Bm.pályázat támogatás utakra - önerőre		-			-	500 000
35	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	-	-	-	-	15 349 330
36	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-	-
37	2	Társaságok jövedelemadói	B312				-	-
38	IV.	Jövedelemadók (1+2)	B31	-	-	-	-	-
9	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-	-
40	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-	-

41	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34		600 000		600 000	600 000
42	4	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34		-		-	-
43	5	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351		5 000 000		5 000 000	5 900 000
44	6	Fogyasztási adók	B352				-	-
45	7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-	-
46	8	Gépjárműadók	B354	500 000			500 000	-
47	9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-	-
48	V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35	500 000	5 600 000	-	6 100 000	6 500 000
49	1	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	-	60 000	-	60 000	60 000
50	a	1ből - bírságok, pótlékok			50 000		50 000	50 000
51	b	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak			10 000		10 000	10 000
52	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	500 000	5 660 000	-	6 160 000	6 560 000
53	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000		100 000	100 000
54	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-	
55	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-	
56	4	Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404		300 000	-	300 000	300 000
57	5	Ellátási díjak	B405				-	
58	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-	
59	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-	
60	8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 000		1 000	1 000
61	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-	
62	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-	
63	11	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B411		440 000	-	440 000	440 000
64	VII.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	-	841 000	-	841 000	841 000
65	1	Immateriális javak értékesítése	B51				-	
66	2	Ingatlanok értékesítése	B52				-	
67	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-	
68	4	Részesedések értékesítése	B54				-	
69	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-	
70	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	-	-	-	-	
71	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-	
72	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-	
73	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-	
74	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-	
75	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-	
76	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	-	-	-	-	
77	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-	
78	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-	
79	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-	
80	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-	
81	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-	2 730 000
82	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7	-	-	-	-	2 730 000
83	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	22 425 708	6 501 000	-	28 926 708	50 699 612
84	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-	
85	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-	
86	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-	
87	XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811	-	-	-	-	

88	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
89	2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
90	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
91	4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
92	XIII.	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)
93	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
94	a	- 1-ből önkormányzat működési célú maradványa
95	b	- 1-ből önkormányzat felhatalmozási célú maradványa
96	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
97	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)
98	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
99	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
100	3	Központi, irányító szervi támogatás
101	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése
102	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
103	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei
104	XV.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)
105	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
106	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
107	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása
108	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
109	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
110	XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)
111	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
112	2	Váltóbevételek
113	XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:
114	XVIII.	Költségvetési bevételek mindösszesen:

	B8121				-	
	B8122				-	
	B8123				-	
	B8124				-	
	B812	-	-	-	-	
	B8131					
		16 394 867	-		16 394 867	15 744 481
		25 954 669			25 954 669	25 954 669
	B8132				-	
	B813	42 349 536	-	-	42 349 536	41 699 150
	B814				-	
	B815				-	
	B816				-	
	B817				-	
	B818				-	
	B819				-	
	B81	42 349 536	-	-	42 349 536	41 699 150
	B821				-	
	B822				-	
	B823				-	
	B824				-	
	B825				-	
	B82	-	-	-	-	
	B83				-	
	B84				-	
	B8	42 349 536	-	-	42 349 536	41 699 150
		64 775 244	6 501 000	-	71 276 244	92 398 762

6. melléklet a(z) 4/2021.(III.1 .) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Fonó

Ft-ban

A.	Megnevezés	B. C. D. feladatok vállalása			E. Össz:	F. Módosítás
		kötelező	önként	állami		
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
2	1. Kiemelt előirányzatok					
3	a) Személyi juttatások	9 780 996			9 780 996	11 816 754
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 609 628			1 609 628	1 905 158
5	c) Dologi jellegű kiadások	15 891 930	1 144 190		17 036 120	18 571 797
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 060 000			5 060 000	5 750 880
7	e) Egyéb működési célú kiadások	1 070 000	919 000		1 989 000	2 113 800
8	1. Összesen:	33 412 554	2 063 190	0	35 475 744	40 158 389
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10	1. Kiemelt előirányzatok					
11	a) Intézményi beruházások	15 760 900	2 750 810		18 511 710	26 092 710
12	b) Felújítás	10 418 494	1 687 000		12 105 494	25 103 824
13	c) Lakástámogatás				0	
14	d) Lakásépítés				0	
15	e) Egyéb felhalmozási				0	
16	össz:	26 179 394	4 437 810		30 617 204	51 196 534
17	III. Tartalékok					
18	Általános tartalék	4 331 578			4 331 578	192 091
19	Céltartalék				0	
20	- működési célú				0	
21	- felhalmozási célú				0	
22	össz:	4 331 578	0		4 331 578	192 091
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:				851 748	851 748
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	851 748	0	0	851 748	851 748
25	Támogatás visszafizetése					0
26	Kiadások mindösszesen:	64 775 274	6 501 000	0	71 276 274	92 398 762

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Atadott	Beruházás	Felújítás	egyéb felh.	Tartalék	Összesen
28	I. önkormányzat										
29	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			666 750				11 605 494			12 272 244
30	011130 - Igazgatási tev.	3 805 280	553 182	2 293 620							6 652 082
31	064010 - Közvilágítás			862 000							862 000
32	066020 - Községgazdálkodás	500 000	120 000	4 483 749		600 000	5 237 810			192 091	11 133 650
33	091140 - Óvodai nevelés										0
34	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					907 098			851 748		1 758 846
35	072111 - Háziorvosi alapellátás	90 000	20 000	525 780			223 901				859 681
36	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			500 000							500 000
37	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások				5 750 880						5 750 880
38	104042 - Gyermekjóléti szolg.										0
39	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 080 250	499 991	1 587 900							5 168 141
40	084031 - Civil szervezetek támogatás					606 702					606 702
41	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			227 854							227 854
42	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
43	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 062 968	326 592	95 081							2 484 641
44	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
45	063020 - Vízmuézelés							500 000			500 000
46	082044 - Könyvtári szolgáltatás	406 400	67 056	123 190							596 646
47	082092 - 910502 Közművelődés	462 000	71 612	6 040 813			5 251 000				11 825 425
48	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			1 016 000							1 016 000
49	081030 - Sportlétesítmény működtetése			149 060			790 000				939 060
50	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 409 856	246 725				14 589 999	12 998 330			29 244 910
51	Összesen működési kiadások:	11 816 754	1 905 158	18 571 797	5 750 880	2 113 800	26 092 710	25 103 824	851 748	192 091	92 398 762

8. melléklet a(z) 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Fonó

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Összesen	Módosítás
1	Kossuth u., Petőfi u., Dózsa u. felújítása - BM pályázat + önerő	8 472 011			8 472 011	8 472 011
2	áfa	3 133 483			3 133 483	3 133 483
3	Víziközmű fejlesztés	365 000			365 000	365 000
4	áfa	135 000			135 000	135 000
5	MFP- játszótér fejlesztés					3 665 999
6	áfa					989 820
7	MFP- közösségi tér átalakítása					6 568 906
8	áfa					1 773 605
9	ÖSSZESEN	12 105 494	-	-	12 105 494	25 103 824

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.		B.	C.	D.	E.	F.
s.sz	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen	Módosítás
1	Sportterem fejlesztése	579 700			579 700	622 047
2	áfa	213 300			213 300	167 953
3	Falubusz - MFP pályázat	10 650 700			10 650 700	10 650 700
4	áfa	3 939 299			3 939 299	3 939 299
5	MOL Zöldövezet pályázat önerő		41 610		41 610	41 610
6	áfa		15 390		15 390	15 390
7	Vagyonvédelmi rendszer önerő	827 409			827 409	827 409
8	áfa	223 401			223 401	223 401
9	Orvosi rendelőhöz riasztó		163 448		163 448	163 448
10	áfa		60 453		60 453	60 453
11	Kamera beszerzése		146 000		146 000	146 000
12	áfa		54 000		54 000	54 000
13	Kültéri hulladékgyűjtők cseréje		511 000		511 000	511 000
14	áfa		189 000		189 000	189 000
15	Érdekltség-növelő pályázat					1 457 480
16	áfa					393 520
17	Előtető					2 362 205
18	áfa					637 795
19	Egyedi szennyvíz					2 149 606
20	áfa					580 394
21	Szék vásárlás műv. Házhoz		292 000		292 000	292 000
22	áfa		108 000		108 000	108 000
23	Víziközmű fejlesztés					393 700
24	áfa					106 300
25	Beruházások összesen:	16 433 809	1 580 901	-	18 014 710	26 092 710

16. melléklet a(z) 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Fonó

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1. Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK												
3 Támogatások	1 774 477	1 774 477	1 774 477	1 770 683	1 774 477	1 774 477	1 848 542	1 848 542	1 848 542	1 848 542	2 481 382	2 482 411	23 001 029
4 Támogatásértékű működési bevételek	315 992	315 992	105 266	105 266	105 266	105 266	194 201	194 201	194 201	194 201	194 201	194 200	2 218 253
5 Közhatalmi bevételek			600 000	850 000	850 000	530 000		230 000	600 000	850 000	850 000	1 200 000	6 560 000
6 Intézményi működési bevételek	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	71 000	841 000
7 Működési célra átvett Áh. Kivülről													0
8 Felhalmozási bevételek							1 223 752	1 523 752	1 523 752	4 602 692	4 602 692	4 602 690	18 079 330
9 Felhalmozási támogatásértékű													0
10 Felhalmozásra átvett													0
11 Előző évi pénzmaradvány	3 474 929	3 474 929	3 474 929	3 474 929	3 474 929	3 474 929	3 474 929	3 474 929	3 474 929	3 474 929	3 474 929	3 474 931	41 699 150
12 Hitel bevételek													0
13 Összesen: bevételek	5 635 398	5 635 398	6 024 672	6 270 878	6 274 672	5 954 672	6 811 424	7 341 424	7 711 424	11 040 364	11 673 204	12 025 232	92 398 762

15

KIADÁSOK

16 Személyi és munkaadói juttatások	1 149 216	1 149 216	1 038 987	1 138 987	1 038 987	1 038 987	1 127 922	1 177 922	1 177 922	1 027 922	1 227 922	1 427 922	13 721 912
18 Dologi kiadások	1 419 677	1 419 677	1 419 677	1 431 378	1 435 172	1 435 172	1 592 570	1 592 570	1 592 570	1 592 570	1 592 570	2 048 194	18 571 797
19 Egyéb működési kiadások	165 750	165 750	165 750	165 750	165 750	165 750	165 750	165 750	165 750	165 750	165 750	290 550	2 113 800
20 Ellátottak pénzbeli juttatásai	421 667	421 667	421 667	421 667	421 667	421 667	421 667	421 667	421 667	651 960	651 960	651 957	5 750 880
21 Tartalék									0			192 091	192 091
22 Felújítások	1 008 791	1 339 273	1 135 251	1 369 756	1 369 756	1 369 756	2 510 175	2 810 175	2 560 175	4 832 297	2 399 210	2 399 209	25 103 824
23 Beruházások	511 870	1 363 614	1 843 340	1 743 340	1 843 340	1 523 340	993 340	1 173 340	1 793 340	2 769 865	5 635 792	4 898 189	26 092 710
24 finanszírozás Áht. Megelőlegezés	734 628											117 120	851 748
25 Összesen: kiadások	5 411 599	5 859 197	6 024 672	6 270 878	6 274 672	5 954 672	6 811 424	7 341 424	7 711 424	11 040 364	11 673 204	12 025 232	92 398 762