

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerta Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi fő összegét 170.231.433 forintban
- b) kiadási fő összegét 170.231.433 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület


- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 118.791.869 forintban,
- b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 51.439.564 forintban,
- c) az önkormányzat működési célú kiadásait 166.750.260 forintban, ebből:
 - ca) a személyi juttatásokat 28.775.812 forintban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.217.365 forintban,
 - cc) a dologi kiadásokat 33.928.314 forintban,
 - cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 900.000 forintban,
 - ce) az egyéb működési célú kiadásokat 59.135.564 forintban,
 - cf) a beruházási kiadásokat 635.000 forintban,
 - cg) a felújítási kiadásokat 39.158.205 forintban,
- d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 3.481.173 forintban állapítja meg.

3. §

A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagyné Varga Anikó
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. május 28.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

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

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére 600.000

Kiadások:

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.481.173

Saját módosítás:

- Egyéb szolgáltatások kiadásaira 150.000
- Közüzemi díjak kiadásaira 20.000
- Karbantartási szolgáltatások kiadásaira 300.000
- Egyéb dologi kiadásokra 10
- Egyéb működési célú támogatás 36.636

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének fő összegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Kerta Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
			1.	Működési költségvetés	
				Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülről	
			4.	Működési bevételek	
				a) közvetített szolgáltatások	500 000
				b) tárgyi eszközök bérbeadása	200 000
				c) kamatbevételek	5 000
				d) egyéb működési bevételek	100 000
			5.	Felhalmozási bevételek	
				a) ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	805 000
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Önkormányzatok működési támogatásai	
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 953 051
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	
				kiegészítés	
				b) Köznevelési feladatok támogatása	36 678 350
				c) Települési önk.szoc.,gyermekjóléti felad.tám.	5 938 920
				d) Települési önk. Gyermekétkeztetési fel. tám.	18 189 008
				e) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000
				f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
		2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	72 029 329
	3.			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092	
		1.		Működési költségvetés	
			.1	Közvetített szolgáltatások bevétele	600 000
				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen	600 000
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	3 212 540
				aa) Munkaügyi Központ tám.	
				Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről	
				Egyéb működési bevétel	
		2.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 212 540

5.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Egyéb működési bevétel	5 000
			a) szolgáltatások ellenértéke	800 000
			b)közvetített szolgáltatás	
			c) készletértékesítés ellenértéke	
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		1.	Felhalmozási bevétel(gép)	
		2.	Felhalmozási bevétel(szennyvíz)	
		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	905 000
			Háziorvosi alapellátás 072111	
			Működési célú támogatás	16 308 000
			Háziorvosi alapellátás összesen:	16 308 000
6.			Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Egyéb működési bevétel	
			Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	
7.			Család és névelési egészségügyi gondozás 074031	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	7 302 000
			Család és névelési egészségügyi gondozás összesen:	7 302 000
8.			Szociális étkeztetés 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Működési bevételek	
			a) ellátási díjak - térítési díj	2 600 000
			Szociális étkeztetés összesen:	2 600 000
9.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Közhatalmi bevételek	
			a) iparüzési adó	15 000 000
			b) gépjárműadók	0
			c) egyéb közhatalmi bevételek	30 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	15 030 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				118 791 869
Tárgyévi költségvetési hiány:				50 839 564
Költségvetési hiány belső finanszírozása:				
2.			Finanszírozási bevételek	
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.	Maradvány igénybevétele	
			1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 839 564
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
			1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Finanszírozási bevételek összesen:				50 839 564
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				169 631 433

I. melléklet

G	H
2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás
	500 000 200 000 5 000 100 000
0	805 000
	8 953 051 36 678 350 5 938 920 18 189 008 2 270 000
0	72 029 329
	600 000
0	600 000
	3 212 540
0	3 212 540

	5 000 800 000
	100 000
0	905 000
	16 308 000
0	16 308 000
	7 302 000
0	7 302 000
	2 600 000
0	2 600 000
	15 000 000 0 30 000
0	15 030 000
0	118 791 869
0	0
	50 839 564
	600 000
0	51 439 564
0	170 231 433

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Kerta Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	11 860 460
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 823 491
				3. Dologi kiadások	5 588 000
				4. Egyéb működési célú támogatás	0
				5. Tartalék	2 654 259
				6. Beruházás (óvoda, számítógépek)	127 000
				7. Felújítás	0
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	22 053 210
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	254 000
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen	254 000
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 237 832
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	346 864
				3. Dologi kiadások	1 894 304
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
				Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 689
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	5 689
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 000 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	500 000
				c) Lieder Egyesület	20 000
				d) Balaton-felvidéki Vizitársulat	50 000
				e) Társulások és költségvetési szervei	56 757 799
				f) Gyermekekéktetéshez hozzájárulás	0
				g) Társulás működési kiadásaihoz való hozzájárulás	50 000
				h) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez való hozzájárulás	0
				Működési célú támogatások államházt. Kívülre	0
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	58 377 799
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 935 080
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	227 460
				3. Dologi kiadások	50 000
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 212 540

6.	1.	Közüvilágítás 064010	
		Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	3 175 000
		Zöldterület kezelés 066010	
		Dologi kiadások	620 000
		előzetesen felszámított adó	0
		Beruházási kiadások	0
		Zöldterület kezelés összesen	620 000
7.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
	1.	Működési költségvetés	
		1. Személyi juttatások	
	1.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
		3. Dologi kiadások	2 730 500
	2.	Felhalmozási költségvetés	
		6. Beruházások	
		a) szennyvíz	0
		7. Felújítások	
		a) Kossuth utca felújítás	37 888 205
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	40 618 705
		Háziorvosi alapellátás 072111	
		1. Személyi juttatások	4 762 900
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	738 250
		3. Dologi kiadások	14 348 000
		4. Beruházások	0
		5. Felújítások	1 270 000
		Háziorvosi alapellátás összesen	21 119 150
		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	
		Személyi juttatások	6 589 040
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 021 300
		Dologi kiadások	890 000
		Beruházások	0
		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	8 500 340
		Könyvtári szolgáltatás 082044	
8.	1.	Működési költségvetés	
		1. Személyi juttatások	140 500
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 000
		3. Dologi kiadások	0
	2.	Felhalmozási költségvetés	
		6. Beruházások	
		a) infrastruktúrafejlesztés	0
		7. Felújítások	
		a) Művelődési ház felújítás	
		Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	165 500
9.		Közművelődés 082092	
		Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	250 000
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 000
		3. Dologi kiadások	1 311 500
		4. Beruházások	508 000
		Közművelődés összesen	2 104 500
		Civil szervezetek működési támogatás 074031	
10.	1.	Iskolánkért gyermekeinkért alapítvány	
		8. Polgárőrök	
		Sportegyesület	
		Magyarország fogyatékosággal rendelkező támogatás	

			Civil szervezetek működési támogatása összesen	0
11.			Szociális étkeztetés 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	3 556 000
12.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
			Működési költségvetés	
		5.	Dologi kiadások	160 000
13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	0
			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	250 000
			Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	1 230 000
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010	
	1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				169 631 433
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				169 631 433

2. melléklet

G	H
2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás
	11 860 460
	1 823 491
	4 789 000
	36 636
	385 440
	127 000
	0
0	19 022 027
	254 000
0	254 000
	2 237 832
	346 864
	1 894 304
0	4 479 000
	5 689
0	5 689
	1 000 000
	500 000
	20 000
	50 000
	56 757 799
	0
	50 000
	0
	0
0	58 377 799
	2 935 080
	227 460
	50 000
3	3
0	3 212 540

	3 475 010
	620 000
	0
0	620 000
	2 430 500
	0
	37 888 205
0	40 318 705
	4 762 900
	738 250
	14 328 000
	0
	1 270 000
0	21 099 150
	6 589 040
	1 021 300
	910 000
	0
0	8 520 340
	140 500
	25 000
	0
	0
0	165 500
	250 000
	35 000
	1 461 500
	508 000
0	2 254 500

0	0
	3 556 000
	160 000
	0 250 000 80 000 900 000
0	1 230 000
	0
0	166 750 260
	3 481 173
0	3 481 173
0	170 231 433

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	8 953 051
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	36 678 350
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	24 127 928
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 822 540
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	98 851 869
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	100 000
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	15 000 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	15 030 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	1 000 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 100 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	2 600 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	5 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	105 000
55	Működési bevételek (B4)	4 810 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	

59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 839 564
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	50 839 564
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 631 433
71	Személyi juttatások (K1)	28 775 812
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 217 365
73	Dologi kiadások (K3)	34 577 304
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	900 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	900 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	5 689
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	58 627 799
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	80 000
90	Tartalékok (K51311)	2 654 259
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	61 367 747
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	500 000
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	135 000
97	Beruházások (K6)	635 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)	30 833 232
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	8 324 973
102	Felújítások (K7)	39 158 205
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	169 631 433

3a. Melléklet

Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
0	8 953 051
0	36 678 350
0	24 127 928
0	2 270 000
0	0
0	26 822 540
0	98 851 869
0	0
0	100 000
0	0
0	15 000 000
0	0
0	30 000
0	15 030 000
0	0
0	1 000 000
0	1 100 000
0	2 600 000
0	5 000
0	105 000
0	4 810 000
0	0
0	0

0	0
0	50 839 564
0	600 000
0	51 439 564
0	170 231 433
0	28 775 812
0	4 217 365
0	33 928 314
0	900 000
0	900 000
0	5 689
0	58 627 799
0	116 636
0	385 440
0	59 135 564
0	500 000
0	135 000
0	635 000
0	30 833 232
0	8 324 973
0	39 158 205
0	3 481 173
0	3 481 173
0	170 231 433

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	

48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	
55	Működési bevételek (B4)	0
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0

71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	0
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
112	Finanszírozási kiadások (K9)	
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0

**Kerta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C	D	E	E	E	F
		2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám
<u>Működési célú bevételek:</u>							
Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	52 641 249	54 559 365	72 029 329	0	72 029 329	72 029 329
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	101 542 796	29 044 981	26 822 540	0	26 822 540	26 822 540
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	154 184 045	83 604 346	98 851 869	0	98 851 869	98 851 869
2/a	Iparüzési adó	41 737 743	46 320 807	15 000 000	0	15 000 000	25 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 800 000	0	0	0	0	1 700 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	170 000	120 814	30 000	0	30 000	
2.	Közhatalmi bevételek	43 707 743	46 441 621	15 030 000	0	15 030 000	28 000 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	90 000	89 220	0	0	0	
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 082 986	1 019 182	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	699 951	724 022	1 100 000	0	1 100 000	2 200 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	1 348 292	17 520				
3/e	Ellátási díjak	2 331 260	2 353 960	2 600 000	0	2 600 000	3 200 000
3/f	Kamatbevételek	3 000	3 000	5 000	0	5 000	3 200
3/g	Egyéb működési bevételek	101 200	3 237 053	105 000	0	105 000	3 500 000
3.	Működési bevételek	5 656 689	7 443 957	4 810 000	0	4 810 000	9 903 200
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0				
5.	Finanszírozási bevételek	96 155 986	42 386 496	50 839 564	0	51 439 564	26 090 542
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		299 754 463	179 876 420	169 531 433	0	170 131 433	162 845 611
Működési célú bevételek összesen:		299 754 463	179 876 420	169 531 433	0	170 131 433	162 845 611

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C	D	E	E	E	F
		2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám
Működési célú kiadások:							
Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	29 381 545	32 365 078	28 775 812	0	28 775 812	34 526 125
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664 821	4 942 783	4 217 365	0	4 217 365	4 785 236
3.	Dologi kiadások	30 620 076	28 486 605	34 577 304	0	33 928 314	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	881 000	817 000	900 000	0	900 000	900 000
5/a	Elvonások és befizetések		2 597 054	5 689	0	5 689	
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	47 768 269	49 210 587	58 627 799	0	58 627 799	48 523 410
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	420 000	256 636	80 000	0	116 636	562 000
5/d	Általános tartalék	12 798 868	48 556 844	2 654 259	0	385 440	2 632 100
5/e	Céltartalék						
5.	Egyéb működési célú kiadások	60 987 137	100 621 121	61 367 747	0	59 135 564	42 658 932
6.	Finanszírozási kiadások	2 722 874	3 222 987	0	0	3 481 173	
7.	Átlagos állományi létszám						
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		129 257 453	170 455 574	129 838 228	0	130 438 228	134 587 803
Működési célú kiadások összesen:		129 257 453	170 455 574	129 838 228	0	130 438 228	134 587 803
Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	4 996 489	29 888 205	100 000	0	100 000	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			100 000	0	100 000	0
2.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 540 000	1 065 000	0	0	0	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		16 536 489	30 953 205	100 000	0	100 000	0
Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	112 618 424	39 241 118	635 000	0	635 000	
2.	Felújítások	74 385 075	1 132 942	39 158 205	0	39 158 205	
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről						
3/b	Lakástámogatás						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		187 003 499	40 374 060	39 793 205	0	39 793 205	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		316 290 952	210 829 625	169 631 433	0	170 231 433	162 845 611
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		316 260 952	210 829 634	169 631 433	0	170 231 433	134 587 803

4. melléklet

forintban

G	H
2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
72 029 329	72 029 329
26 822 540	26 822 540
98 851 869	98 851 869
25 000 000	25 000 000
1 700 000	1 700 000
28 000 000	28 000 000
1 000 000	1 000 000
2 200 000	2 200 000
3 200 000	3 200 000
3 200	3 200
3 500 000	3 500 000
9 903 200	9 903 200
26 090 542	26 090 542
162 845 611	162 845 611
162 845 611	162 845 611

forintban

G	H
2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
34 526 125	34 526 125
4 785 236	4 785 236
900 000	900 000
48 523 410	48 523 410
562 000	562 000
2 632 100	2 632 100
42 658 932	42 658 932
134 587 803	134 587 803
134 587 803	134 587 803
-	-
-	-
0	0
-	-
0	0
0	0
0	0
162 845 611	162 845 611
134 587 803	134 587 803

