

ELŐTERJESZTÉS

Kisberzsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021..... napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Molnár Csanád János polgármester

Készítette: Németiné Horváth Szabina előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisberzsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Bevételek:

Központi módosítás:

- | | |
|--|-----------|
| - Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás támogatása) | 1.850.000 |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Beltéri utak, járdák felújítása pályázat) | 2.870.610 |

Saját módosítás:

- | | |
|---|---------|
| - Közvetített szolgáltatások (telefon) | 262.400 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék) | 260.000 |
| - Egyéb működési bevétel (játészótéri játékok: csúszda + vár) | 30.000 |
| - Szolgáltatások ellenértéke (Kistraktor használati díj, kisbusz igénybevétele) | 40.000 |
| - Egyéb működési bevétel (kerekítés) | 100 |

Kiadások:

Saját módosítás:

- | | |
|---|-----------|
| - Személyi juttatások és járulécai kiadásaira (közfoglalkoztatottak munkabér) | 1.850.000 |
| - Személyi juttatás (Megbízási díj) | 15.800 |
| - Üzemeltetési anyagok kiadásaira (üzemanyag, vegyszer) | 70.390 |
| - Dologi kiadás közvetített szolgáltatás kiadása (telefon) | 262.400 |
| - Beruházás (Játészótéri játékok beszerzése, telepítése) | 2.860.040 |

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Kisberzsény, 2021.

Molnár Csanád János sk.
polgármester

Kisberzsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021. (..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Kisberzsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Kisberzsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi fő összegét 34.845.049 forintban
- b) kiadási fő összegét 34.845.049 forintban állapítja meg.”

2. §

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 27.427.273 forintban;
- b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 7.417.776 forintban,
- c) az önkormányzat működési célú kiadásait 32.062.293 forintban, ebből:
 - ca) a személyi juttatásokat 12.875.252 forintban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.733.986 forintban,
 - cc) a dologi kiadásokat 7.554.741 forintban,
 - cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.383.000 forintban,
 - ce) az egyéb működési célú kiadásokat 4.164.793 forintban,
 - cf) a beruházási kiadásokat 3.115.185 forintban,
 - cg) a felújítási kiadásokat 1.235.336 forintban,
- d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 2.782.756 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Csanád János
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021.

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.

Kisberzsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Egyéb működési célú támogatások 1.850.000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások 2.870.610

Saját módosítás:

- Szolgáltatások ellenértéke 40.000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 262.400
- Egyéb közhatalmi bevételek 260.000
- Egyéb működési bevétel 30.100

Kiadások:

Saját módosítás:

- Személyi juttatások és járulécai kiadásaira 1.865.800
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira 70.390
- Dologi kiadások 262.400
- Beruházás egyéb tárgyi eszköz beszerzése 2.860.040

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 3/2021. (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 főösszegét 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.

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Kisberzsény Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
			1.	Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	közvetített szolgáltatások	1 143 000	1 143 000	1 405 400
			b)	tárgyi eszközök bérbeadása	80 000	80 000	80 000
			c)	kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
			d)	egyéb működési bevétel	50 000	50 000	50 000
			e)	egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 274 000	1 274 000	1 536 400
	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			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1 470 240	1 470 240	1 470 240
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	10 200	10 200	10 200
				kiegészítés	0		
				polgármesteri illetmény támogatása	7 480 440	7 480 440	7 480 440
			ab)	települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	6 514 720	6 514 720	6 514 720
				rászouló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésénél támogatása	285 228	285 228	285 228
			ac)	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
			ad)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
			ae)	Elszámolásból származó bevételek			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	a)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 399 604	1 399 604	4 270 214
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	17 949 992	17 949 992	20 820 602
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	790 637	1 790 637	3 640 637
		2.		Egyéb működési bevétel			
				Készletértékesítés			
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	790 637	1 790 637	3 640 637
	4.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Egyéb működési bevétel			30 000
			a)	Készletértékesítés ellenértéke	608 664	608 664	608 664
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	a)	Felhalmozási bevétel			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			260 000
		4.		Szolgáltatások ellenértéke		40 350	80 350
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	608 664	649 014	979 014
	5.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Egyéb működési bevétel			
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	0	0	0
	6.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.			
	7.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
		4.		Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	240 520	240 520	240 520
				Szociális étkeztetés összesen:	240 520	240 520	240 520
	8.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Közhatalmi bevételek			
			a)	kommunális adó	200 000	200 000	200 000
			b)	gépjárműadók			

			c) egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000
9			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	210 000	210 000	210 000
	1.		Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
			Működési költségvetés			
		1.	Egyéb működési bevétel			100
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	0	0	100
10			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Egyéb működési bevétel			
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	0	0	0
11			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Egyéb működési bevétel			
			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
12			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Egyéb működési bevétel			
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások összesen	0	0	0
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				21 073 813	22 114 163	27 427 273

Tárgyévi költségvetési hiány:				6 697 036		
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 697 036	6 697 036	6 697 036
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	720 740	720 740
Finanszírozási bevételek összesen:				6 697 036	7 417 776	7 417 776
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				27 770 849	29 531 939	34 845 049

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	1.	Kisberzsény Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	5 625 220	5 625 220	5 625 220
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	871 909	871 909	871 909
				3. Dologi kiadások	2 891 000	3 018 974	3 281 374
				4. Egyéb működési célú támogatás			
				5. Tartalék	115 200	66 778	3 165 255
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások			
				a) Hivatal felújítás felújítás			
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	9 503 329	9 582 881	12 943 758
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	127 000	277 000	347 390
			4.	Beruházások			
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
			1.	Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	3 201 000	3 201 000	3 201 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	496 155	496 155	496 155
				3. Dologi kiadások	781 845	781 845	781 845
				4. Beruházások			
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000	4 479 000	4 479 000
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ., Somló- Környéki Többcélú Kistérségi Társulás	954 800	954 800	954 800
				b) Óvodafenntartó Társulás	6 316	6 316	6 316
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	961 116	961 116	961 116
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	733 770	1 952 232	3 652 232
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	56 867	156 867	306 867
				3. Dologi kiadások			
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	790 637	2 109 099	3 959 099
	6.			Közüvilágítás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	400 050	482 346	482 346
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	0		15 800
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0		
				3. Dologi kiadások	685 283	555 283	472 868
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) gépvásárlás			2 860 040
				b) kamera bővítés			
			7.	Felújítások			
				a) Játszóter fejlesztés	3 073 950	2 581 205	681 205
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 759 233	3 136 488	4 029 913
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
			1.	Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	381 000	381 000	381 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	59 055	59 055	59 055
				3. Dologi kiadások	1 574 800	1 632 137	1 475 450
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) egyéb tárgyi eszköz beszerzése	255 145	255 145	255 145
			7.	Felújítások	1 322 000	1 259 026	554 131
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	3 592 000	3 586 363	2 724 781
	9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	285 228	285 228	285 228

10.	1.	8.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040 Működési költségvetés Dologi kiadások	0		
11.	1.	3.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Dologi kiadások	373 240	373 240	373 240
12.		5.	Házi segítség nyújtás 107052 Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			
13.	1.	1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés Dologi kiadások	1 383 000	1 383 000	1 383 000
		2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
		3.	Egyéb működési célú támogatás áll.háztartáson kívülre	0		
14.	1.		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	38 422	38 422
15.	1.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060 Kamatkiadások	55 000	55 000	55 000
			Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				27 108 833	28 149 183	33 462 293
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662 016	1 382 756	1 382 756
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				662 016	1 382 756	1 382 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				27 770 849	29 531 939	34 845 049

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 480 440	7 480 440	7 480 440
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	6 799 948	6 799 948	6 799 948
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	790 637	1 790 637	3 640 637
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)	17 341 025	18 341 025	20 191 025
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 399 604	1 399 604	4 270 214
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)	1 399 604	1 399 604	4 270 214
20	Vagyoni típusú adók (B34)	200 000	200 000	200 000
21	ebből: építményadó (B34111)			
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	200 000	200 000	200 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)			
24	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	10 000	270 000
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)	210 000	210 000	470 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	608 664		608 664
33	Szolgáltatások (B4021)	80 000	120 350	160 350
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	80 000	120 350	160 350
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	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 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)	240 520	240 520	240 520
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	1 000	1 000
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)	50 000	658 664	80 100
55	Működési bevételek (B4)	980 184	1 020 534	1 090 634
56	Ingatlanok értékesítése (B52)			
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)			
60	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
62	ebből: háztartások (B74)			
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
65	Költségvetési bevételek (B1-B7)			
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (B811)	0	0	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 697 036	6 697 036	6 697 036
68	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	720 740	720 740
69	Irányító szervi támogatás B816			
70	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
71	Finanszírozási bevételek (B8)	6 697 036	7 417 776	7 417 776
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 627 849	28 388 939	33 439 649

73	Személyi juttatások (K1)	9 940 990	11 159 452	12 875 252
74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 483 986	1 583 986	1 733 986
75	Dologi kiadások (K3)	6 030 446	6 318 053	6 149 341
76	Családi támogatások (K42)	0		
77	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0
78	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
79	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)			
80	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 383 000	1 383 000	1 383 000
81	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)			
82	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)			
83	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)			
84	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 383 000	1 383 000	1 383 000
85	Elvonások és befizetések (K5023)		38 422	38 422
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	961 116	961 116	961 116
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)			
88	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)			
89	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)			
90	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)			
91	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		0	0
92	Tartalékok (K51311)	115 200	66 778	3 165 255
93	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 076 316	1 066 316	4 164 793
94	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
95	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			
96	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	200 902	200 902	200 902
97	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	2 252 000
98	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	54 243	54 243	662 283
99	Beruházások (K6)	255 145	255 145	3 115 185
100	Ingatlanok felújítása (K711)	3 461 378	3 023 804	972 706
101	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
102	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
103	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	934 572	816 427	262 630
104	Felújítások (K7)	4 395 950	3 840 231	1 235 336
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)			
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)			
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)			
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	662 016	1 382 756	1 382 756
112	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
115	Finanszírozási kiadások (K9)	2 062 016	2 782 756	2 782 756
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 627 849	28 388 939	33 439 649

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Önként vállalt feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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 (B361225)			
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)	1 143 000	1 143 000	1 405 400
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)			
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 (B41199)			
55	Működési bevételek (B4)	1 143 000	1 143 000	1 405 400
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 visszatérülése 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:	1 143 000	1 143 000	1 405 400
71	Személyi juttatások (K1)			
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
73	Dologi kiadások (K3)	1 143 000	1 143 000	1 405 400
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)			
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)			
83	Elvonások és befizetések (K5023)			
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (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:	1 143 000	1 143 000	1 405 400

**Kisberzsény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi tény	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	14 863 153	16 601 645	16 550 388	16 550 388	16 550 388	10 805 000	10 805 000	10 805 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 813 969	3 554 688	790 637	1 790 637	3 640 637	7 841 000	7 841 000	7 841 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	18 677 122	20 156 333	17 341 025	18 341 025	20 191 025	18 646 000	18 646 000	18 646 000
2/a	Kommunális adó	208 600	199 500	200 000	200 000	200 000	140 000	140 000	140 000
2/b	Gépjárműadók	734 698	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	231 356	332 527	10 000	10 000	270 000	2 200	2 200	2 200
2.	Közhatalmi bevételek	1 174 654	532 027	210 000	210 000	470 000	262 200	262 200	262 200
3/a	Közvetített szolgáltatások	632 168	938 159	1 143 000	1 143 000	1 405 400	400 000	400 000	400 000
3/b	Tárgyi eszközök bébeadása	90 500	109 200	80 000	120 350	160 350	65 000	65 000	65 000
3/c	Készletértékesítés		93 750	608 664		608 664			
3/d	Ellátási díjak	254 910	240 520	240 520	240 520	240 520	814 000	814 000	814 000
3/e	Kamatbevételek	427	418	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
3/f	Biztosító által fizett kártérítés		14 000						
3/g	Egyéb működési bevételek	1 328 824	52 463	50 000	658 664	80 100	2 409 000	2 409 000	2 409 000
	Egyéb tárgyeszközök értékesítése		85 000						
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi		1 400 000						
	államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		1 962 846						
3.	Működési bevételek	2 306 829	4 896 356	2 123 184	2 163 534	2 496 034	3 693 000	3 693 000	3 693 000
4.	Finanszírozási bevételek	5 431 841	5 445 880	6 697 036	7 417 776	7 417 776	500 000	500 000	500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	27 590 446	31 030 596	26 371 245	28 132 335	30 574 835	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	Működési célú bevételek összesen:	27 590 446	31 030 596	26 371 245	28 132 335	30 574 835	23 101 200	23 101 200	23 101 200

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi tény	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti	E 2021. évi módosított	E 2021. évi módosítás	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
	Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	11 142 164	12 439 311	9 940 990	11 159 452	12 875 252	11 536 000	11 536 000	11 536 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 844 476	1 812 689	1 483 986	1 583 986	1 733 986	2 335 000	2 335 000	2 335 000
3.	Dologi kiadások	6 583 105	7 117 743	7 173 446	7 461 053	7 554 741	5 656 000	5 656 000	5 656 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	726 200	926 000	1 383 000	1 383 000	1 383 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 031 484	1 182 456	961 116	999 538	999 538	954 000	954 000	954 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	10 000	10 000		0	0			
5/c	Általános tartalék			115 200	66 778	3 165 255	100 000	100 000	100 000
5/d	Céltartalék	5 130	5 130						
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 046 614	1 192 456	1 076 316	1 066 316	4 164 793	1 054 000	1 054 000	1 054 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 837 267		2 062 016	2 782 756	2 782 756			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 899 754						
7.	Átlagos állományi létszám	6	6				4	4	4
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	23 179 826	25 387 953	23 119 754	25 436 563	30 494 528	21 671 000	21 671 000	21 671 000
	Működési célú kiadások összesen:	23 179 826	25 387 953	23 119 754	25 436 563	30 494 528	21 671 000	21 671 000	21 671 000
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 251 000	5 495 328						
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	1 399 604	1 399 604	4 270 214			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-		1 399 604	1 399 604	4 270 214			
2.	Felhalmozási bevételek	-							
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 251 000	5 495 328	1 399 604	1 399 604	4 270 214	0	0	0
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	215 740	3 920 637	255 145	255 145	3 115 185			
2.	Felújítások	-	895 750	4 395 950	3 840 231	1 235 336			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	-				1 430 200	1 430 200	1 430 200
3/b	Lakástámogatás	-	-						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0							
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	215 740	4 816 387	4 651 095	4 095 376	4 350 521	1 430 200	1 430 200	1 430 200
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 841 446	36 525 924	27 770 849	29 531 939	34 845 049	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 395 566	30 204 340	27 770 849	29 531 939	34 845 049	23 101 200	23 101 200	23 101 200

Kisberzsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kisberzsény Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]