# *E L Ő T E R J E S Z T É S*

***Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének***
***2021. szeptember 29. napjára összehívott soros, nyílt ülésére***

*5. napirendi pont*

***Előterjesztés címe és tárgya:*** *Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.10.) rendelet módosítása*

***Tárgykört rendező jogszabály:***

*- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális*
*alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b)*
*- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)*
*- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény*
*- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)*
*- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)*

***Előterjesztő:*** *Bárányos Csaba polgármester*
***Az előterjesztést készítette:*** *Dr. Sisa András jegyző*
*Fehér Lászlóné költségvetési előadó*

***Tisztelt Képviselő-testület!***

*Az önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február hóban jóváhagyta a 2021. évi költségvetését.*
*Az elfogadott költségvetést a Képviselő testület a 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 140 211 676 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. A bevételek és kiadások 01-09. hó során az alábbiakban részletezett összegekkel változtak, ez teszi szükségessé a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.*

***A bevételi és kiadási előirányzatok változásai:***

| | |
|---|---|
| *- önkormányzat épületének tetőszerkezet felújításának tám. (bevétel nő)* | *+ 19 999 203 Ft* |
| *- Új mini bölcsőde létesítése Tabajdon projekt támogatása(bevétel nő)* | *+ 139 999 994 Ft* |
| *- iparűzési adó kiegészítés (bevétel nő)* | *+3 080 800Ft* |
| *- vis maior támogatás(bevétel nő)* | *+ 5 839 130 Ft* |
| *- Kossuth és Temető utca felújítása (vis maior kiadás) (kiadás nő)* | *+ 4 597 740 Ft* |
| *- vis maior kiadás áfa (kiadás nő)* | *+ 1 241 390 Ft* |
| *- bölcsőde építése (kiadás nő)* | *110 236 216 Ft* |
| *- fizetendő áfa (bölcsőde építés)(kiadás nő)* | *+ 29 957 478 Ft* |
| *- önkorm. épület tetőszerkezet felújítása (kiadás nő)* | *+ 15 747 404 Ft* |
| *- önkorm. épület tetőszerkezet felúj. Áfa (kiadás nő)* | *+ 4.251.799 Ft* |
| *- külterületi út pályázat elszámolása utáni visszafizetés* | *- 1 099 771 Ft* |

***<u>Polgármester saját hatáskörben végzett módosításai:</u>***

| | |
|---|---|
| *- Bér átcsoportosítás megbízási díjra védőnői feladatok (kiadás csökk.)* | *-2 040 000 Ft* |
| *- Megbízási díj védőnői feladatok (kiadás nő)* | *+2 040 000 Ft* |
| *- betegszabadság (kiadás nő)* | *+ 60 000 Ft* |
| *- bér átcsoportosítás betegszabadságra* | *- 60 000 Ft* |
| *- előző évről származó zárszámadás (kiadás nő)* | *+ 15 695 Ft* |
| *- pénzmaradvány (bevétel nő)* | *+ 14 222 521 Ft* |
| *- vásárolt élelmezés veszélyhelyzet miatt (kiadás nő)* | *+ 137 170 Ft* |
| *- egyéb dologi kiadások (közbeszerzés,igazgatási szolg..díj) (kiadás nő)* | *+ 465 000 Ft* |
| *- közvetített szolgáltatások (telefon ktg.)(kiadás nő)* | *+ 10 000 Ft* |
| *- telefon ktg. (közvetített szolg. miatt) (kiadás csökken)* | *- 10 000 Ft* |
| *- tartalék csökken* | *1 078 865 Ft* |

*Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a felújításokat, a beruházásokat, a tartalékot, illetve a bevételek esetében a működési célú költségvetési támogatások bevételeit, valamint felhalmozási bevételeket.*
*Az így módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 323 353 324 Ft lesz.*

*Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet megvitatni, és elfogadni.*

*Tabajd, 2021. szeptember 27.*

Tabajd Község Önkormányzatának * Polgármestere *

*Bárányos Csaba*
*polgármester*

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**/2021. (IX. .....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**<u>Záradék:</u> Ez a rendelet kifüggesztésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajd Kirendeltségének hirdetőtábláján 2021.szeptember .... napjától 2021. október .... napjáig**

**Tabajd, 2021.szeptember 30.**

**Dr. Sisa András**
**jegyző**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (IX. .....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

(1) A Képviselő-testület

*a)* az önkormányzat 2021 évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 323 353 324 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 165 838 327Ft, a működési célú bevétel 62 059 476 Ft, finanszírozási bevétel 95 455 521 Ft.

*b)* az önkormányzat összes kiadását 323 353 324 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 322 319 221 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 193 133 170 Ft, a működési célú kiadások összege 129 323 221 Ft, finanszírozási kiadás 1 034 103 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

*a)* előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 227 897 803 Ft

*b)* finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 322 319 221 Ft

*c)* államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1 034 103 Ft

*d)* a hiány (pénzmaradvány) összege: 95 455 521 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol."

**2. §**

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„4. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 1 921 135 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1 921 135 Ft"

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és 2021. október 2-án hatályát veszti.

**Bárányos Csaba**
**polgármester**

**Dr. Sisa András**
**jegyző**

**Záradék:**
Ez a rendelet 2021.szeptember …..-án a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kelt: Tabajd, 2021.szeptember …..

Dr. Sisa András
jegyző

*„1. melléklet*

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| **Önkormányzat 2021. évi költségvetése** | | |
| ***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*** | | |
| 1. melléklet az 1/2021.(II. 10.) önkormányzati rendelethez | | |
| | Ft-ban | |
| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| K1. Személyi juttatások | 25 818 400 | 25 818 400 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 409 000 | 4 409 000 |
| K3. Dologi kiadások | 51 976 173 | 82 535 821 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 186 000 | 7 186 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 10 300 000 | 9 236 830 |
| K6. Beruházási kiadások | 26 901 000 | 137 404 516 |
| K7. Felújítások | 12 587 000 | 54 628 883 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 099 771 |
| **K1-8. Költségvetési kiadások** | 139 177 573 | 322 319 221 |
| **K9. Finanszírozási kiadások** | 1 034 103 | 1 034 103 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **140 211 676** | **323 353 324** |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 442 576 | 34 523 376 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 165 838 327 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 13 610 000 | 13 610 000 |
| B4. Működési bevételek | 11 493 100 | 11 493 100 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 2 433 000 | 2 433 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| **B1-7. Költségvetési bevételek** | 58 978 676 | 227 897 803 |
| **B8. Finanszírozási bevételek** | 81 233 000 | 95 455 521 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **154 434 197** | **323 353 324** |
| | | |

”

*„2. melléklet az 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Önkormányzat 2021. évi költségvetése** | | | | | | | | | |
| ***Kiadások (Ft)*** | | | | | | | | | |
| | | | | 2. melléklet az 1/2021.(II. 10.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNY-ZATOK | | | | | | | | | |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | kötelező feladatok eredeti ei. | kötelező feladatok módosított ei. | önként vállalt feladatok eredeti ei. | önként vállalt feladatok módosított ei. | állami (államigazgatási) feladatok eredeti ei. | állami (államigazgatási) feladatok módosított ei. | ÖSSZESEN | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 059 400 | 11 959 400 | 0 | | | | 11 959 400 | |
| Normatív jutalmak | K1102 | 120 000 | 120 000 | | | | | 120 000 | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 434 000 | 434 000 | | | | | 434 000 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | B1113 | 60 000 | 120 000 | | | | | 120 000 | |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | 14 673 400 | 12 633 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 633 400 | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 705 000 | 9 705 000 | | | | | 9 705 000 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 440 000 | 2 480 000 | | | | | 2 480 000 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 11 145 000 | 13 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 185 000 | |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **25 818 400** | **25 818 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 818 400** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **4 409 000** | **4 409 000** | **0** | | | | 4 409 000 | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 683 000 | 683 000 | 0 | | | | 683 000 | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 213 000 | 6 213 000 | | | | | 6 213 000 | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **6 896 000** | **6 896 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 896 000** | | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 511 000 | 511 000 | | | | | 511 000 | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 594 000 | 584 000 | | | | | 584 000 | | |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **1 105 000** | **1 095 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 095 000** | | |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 584 000 | 4 584 000 | 0 | | | | 4 584 000 | | |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 277 000 | 414 170 | | | | | 414 170 | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 18 028 173 | 18 028 173 | 0 | | | | 18 028 173 | | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | 10 000 | | | | | 10 000 | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 087 000 | 3 087 000 | | | | | 3 087 000 | | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 190 000 | 8 190 000 | | | | | 8 190 000 | | |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **34 166 173** | **34 313 343** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34 313 343** | | |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 788 000 | 788 000 | | | | | 788 000 | | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **838 000** | **838 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **838 000** | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 371 000 | 8 371 000 | | | | | 8 371 000 | | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 500 000 | 30 457 478 | | | | | 30 457 478 | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | 0 | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 565 000 | | | | | 565 000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **8 971 000** | **39 393 478** | 0 | 0 | 0 | 0 | **39 393 478** | | |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **51 976 173** | **82 535 821** | **0** | **0** | **0** | **0** | **82 535 821** | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | 0 | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | 0 | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküli-séggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | 0 | | |
| Intézményi ellátások pénzbeli tá-mogatása | K47 | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 136 000 | 7 136 000 | | | | | 7 136 000 | | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **7 186 000** | **7 186 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 186 000** | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elsz. származó kiad. | K5021 | | 15 695 | | | | | 15 695 | | |
| Egyéb működési célú támogatá-sok államháztartáson belülre | K506 | 5 570 000 | 5 570 000 | | | | | 5 570 000 | | |
| Egyéb működési célú támogatá-sok államháztartáson kívülre | K512 | 1 730 000 | 1 730 000 | 0 | | | | 1 730 000 | | |
| Tartalékok-általános | K513 | 3 000 000 | 1 921 135 | | | | | 1 921 135 | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | 0 | | |
| **Egyéb működési célú kiadá- sok** | **K5** | **10 300 000** | **9 236 830** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 236 830** | | |
| ***Működési költségvetés elői- rányzat csoport*** | | ***99 689 573*** | ***129 186 051*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **129 186 051** | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 495 000 | 495 000 | | | | | **495 000** | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 21 500 000 | 131 736 216 | | | | | **131 736 216** | | |
| Informatikai eszközök beszerzé-se, létesítése | K63 | 450 000 | 450 000 | | | | | **450 000** | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 050 000 | 4 050 000 | | | | | **4 050 000** | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | **0** | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 406 000 | 673 300 | | | | | **673 300** | | |
| **Beruházások** | **K6** | **26 901 000** | **137 404 516** | **0** | **0** | **0** | **0** | **137 404 516** | | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 9 911 000 | 46 459 694 | | | | | 46 459 694 | | |
| Egyéb tárgyi eszkök felújítása | K73 | | | | | | | 0 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 676 000 | 8 169 189 | | | | | 8 169 189 | | |
| **Felújítások** | **K7** | **12 587 000** | **54 628 883** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54 628 883** | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | K84 | | 1 099 771 | 0 | | | | **1 099 771** | | |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **0** | **1 099 771** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 099 771** | | |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | ***39 488 000*** | ***193 133 170*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **193 133 170** | | |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **139 177 573** | **322 319 221** | 0 | 0 | 0 | 0 | **322 319 221** | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 11 | | | | | | | **0** | | |
| **Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése** | **K91 4** | 1 034 103 | 1 034 103 | | | | | **1 034 103** | | |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | 1 034 103 | 1 034 103 | 0 | | | | **1 034 103** | | |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | 1 034 103 | 1 034 103 | **0** | | **0** | | **1 034 103** | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | **140 211 676** | **323 353 324** | **0** | | **0** | | **323 353 324** | | |
| | | | | | | | | | | |

"

*„3. melléklet az 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez*

| **Önkormányzat 2021. évi költségvetése** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Bevételek (Ft)*** | | | | | | | | | |
| | | | | 3. melléklet az 1/2021.(II. 10.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | | | | |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | kötelező feladatok eredeti ei. | kötelező feladatok módosított ei. | önként vállalt feladatok eredeti ei. | önként vállalt feladatok módosított ei. | állami (államigazgatási) feladatok eredeti ei. | állami (államigazgatási) feladat-tok módosított ei. | ÖSSZESEN | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 044 886 | 16 044 886 | | | | | 16 044 886 | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | 0 | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 7 186 000 | 7 186 000 | | | | | 7 186 000 | |
| Szünidei étkeztetés | B1132 | 351 690 | 351 690 | | | | | 351 690 | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 | |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 3 080 800 | | | | | 3 080 800 | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | 0 | |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **25 852 576** | **28 933 376** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28 933 376** | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 5 590 000 | 5 590 000 | | | | | 5 590 000 | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **31 442 576** | **34 523 376** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34 523 376** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagyoni tipusú adók | B34 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | 8 000 000 | | |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | | | | | | 0 | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | 0 | | |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **8 000 000** | **8 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 000 000** | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 610 000 | 610 000 | | | | | 610 000 | | |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **13 610 000** | **13 610 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 610 000** | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | 3 500 000 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 913 000 | 6 913 000 | | | | | 6 913 000 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 080 000 | 1 080 000 | | | | | 1 080 000 | | |
| Kamatbevételek | B408 | 100 | 100 | | | | | 100 | | |
| **Működési bevételek** | **B4** | **11 493 100** | **11 493 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 493 100** | | |
| háztartásoktól | B65 | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | | |
| Eu-tól működési c. pe. Átvétel | B65 | 1 933 000 | 1 933 000 | | | | | 1 933 000 | | |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **2 433 000** | **2 433 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 433 000** | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | 5 839 130 | | | | | 5 839 130 | | |
| Egyéb felh.c. támogatások bevételei áll.háztartáson belül | B25 | | 159 999 197 | | | | | 159 999 197 | | |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **0** | **165 838 327** | **0** | **0** | **0** | **0** | **165 838 327** | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | | | | | | | 0 | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **0** | | **0** | | **0** | | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | | | | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | 0 | | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **0** | | **0** | | | | 0 | | |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | ***58 978 676*** | ***227 897 803*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***227 897 803*** | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | -40 710 897 | -67 126 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 126 575 | | |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | -39 488 000 | -27 294 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 294 843 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 81 233 000 | 95 455 521 | | | | | 95 455 521 | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | | ***0*** | | |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | | 0 | | | | ***0*** | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | | | 0 | | | | ***0*** | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | ***81 233 000*** | ***95 455 521*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***95 455 521*** | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **140 211 676** | **323 353 324** | **0** | **0** | **0** | **0** | **323 353 324** | | |
| | | | | | | | | | | |

"

*„5. melléklet*

| **Önkormányzat 2021. évi költségvetése** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Beruházások és felújítások (Ft)*** | | | |
| 5. melléklet az 1/2021.(II. 10.) önkormányzati rendelethez | | | |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított ei.** |
| Vízkárelhárítási terv készítése | K61 | 495 000 | 495 000 |
| **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | **K61** | **495 000** | **495 000** |
| Kossuth u. 27.sz. ingatlan vásárlása | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Szabadsághegy u. 7.sz. ing. vásárlása | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Hulladékudvar kialakítása | | 500 000 | 500 000 |
| Új mini bölcsőde létesítése Tabajdon | | | 110 236 216 |
| **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | K62 | **21 500 000** | **131 736 216** |
| Informatikai eszk. vásárlása | | 450 000 | 450 000 |
| **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **K63** | **450 000** | **450 000** |
| egyéb mg-i eszköz vásárlás | K64 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| védőnői rendelőbe vás | | 50 000 | 50 000 |
| Egyéb eszköz vásárlás | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése | K64 össz | **4 050 000** | **4 050 000** |
| **Beruházási célú áfa** | **K67** | **406 000** | **673 300** |
| **Beruházások** | **K6** | **26 901 000** | **137 404 516** |
| Petőfi u. 4.sz. kerítés felújítása | **K71** | 1 217 000 | 1 217 000 |
| Iskola kerítés felújítása | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Kossuth u. 4.sz. előtti járda felújítás | | 500 000 | 500 000 |
| Sazbadsághegy u. útszélesítése | | 500 000 | 500 000 |
| Dózsa Gy. u. eleje, Temető utca vízelvezetés | | 1 332 000 | 1 332 000 |
| Művelődési ház tetőtér kialakítása | | 2 362 000 | 2 362 000 |
| Maradvány rendezése utáni összeg felújításra | | | 14 222 521 |
| Önkormányzat tetőszerkezetének felújítása | | | 15 747 404 |
| Kossuth és Temető utca vis maior kiadásai | | | 4 597 740 |
| Iparűzési adó kiegészítés összege felújításra | | | 3 080 800 |
| Külterületi utak felújítás elsz. Után fizetendő | | | -1 099 771 |
| **Ingatlanok felújítása** | **K71** | **9 911 000** | **46 459 694** |
| **Felújítási célú áfa** | **K74** | **2 676 000** | **8 169 189** |
| **Felújítások** | **K7** | **12 587 000** | **54 628 883** |

”

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendeletének előirányzatokat befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása.