***1. Napirendi pont***

***ELŐTERJESZTÉS***

***Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének***

***2022. március 29. napjára összehívott***

***soron kívüli, nyílt ülésére***

***Előterjesztés címe és tárgya:*** *az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról*

***Tárgykört rendező jogszabály:***

*- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény*

*- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*

*- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény*

*- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)*

*Kormányrendelet*

***Előterjesztő:*** *Katona László polgármester*

***Az előterjesztést készítette:*** *Dr. Sisa András jegyző*

*Czékmány Tímea pénzügyi ügyintéző*

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatonként.

*„**Áht. 34.  (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.*

*(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.*

*(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.*

*(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”*

A 2021. évi költségvetést a Képviselő-testület az 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendeletével fogadta el 57.576.374,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) 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.

*A bevételek és kiadások 10-12. hó során az alábbiakban részletezett összegekkel változtak, ezen tételek indokolják a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.*

*A bevételi és kiadási előirányzatok változásai:*

*- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) -601.700 Ft*

*- Külső személyi juttatások (K12) +641.700 Ft*

*- Üzemeltetési anyag (K31) + 911.414 Ft*

*- Kommunikációs szolgáltatás (K32) +150.000 Ft*

*- Szolgáltatási kiadások (K33) +4.942.792 Ft*

*- Egyéb dologi kiadások (K355) +1.770.00 Ft*

*- Ellátottak pénzbeli juttatása (K48) + 308.524 Ft*

*- Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre +2.000.000 Ft*

*-* Tartalékok-általános *(K513) -9.997.949 Ft*

*- Beruházások (K6) + 17.937.679 Ft*

*- Ingatlanok felújítása (K71) + 2.730.090 Ft*

*- Állami támogatás (B11) +580.283 Ft*

*- Egyéb működési bevétel ÁHT belülről (B16) + 1.000.000 Ft*

*- Közhatalmi bevétel (B3 + 16.100.000 Ft*

*- Ingatlan értékesítés (B5) + 2.500.000 Ft*

*- ÁHT belüli megelőlegezések (B814) + 612.267 Ft*

*Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a felújításokat, a tartalékot, illetve a bevételek esetében a működési célú költségvetési támogatások bevételeit.*

***A fent felsoroltak alapján a módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege:* 99.861.496 *Ft összegben alakul****.*

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

*Bodmér, 2022. március 28.*

***Katona László***

*polgármester*

***Rendelet tervezet***

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**/2022. (III. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról**

*Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) 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 99.861.496 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 20.617.066 Ft, a működési célú bevétel 59.504.274 Ft, finanszírozási bevétel 9.740.156 Ft.*

*b)* *az önkormányzat összes kiadását 99.861.496 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 99.096.237 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 46.009.621 Ft, a működési célú kiadások összege 53.086.616 Ft, finanszírozási kiadás 765.259 Ft.*

(2) *Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvétellel nem számol.*”

**2. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„4. §**

*A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8.243.742 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 8.243.742 Ft.*”

**3. §**

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

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

**4. §**

Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

**5. §**

A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

***Katona László Dr. Sisa András***

*polgármester jegyző*

***Záradék:***

*Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.*

*Kelt: Bodmér, 2022. március*

***Dr. Sisa András***

*jegyző*

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ft-ban |  |  |  |
|  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosított előirányzat | 3. sz. módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatások | 13 497 650 | 13 497 650 | 13 624 150 | 13 664 150 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 974 986 | 1 974 986 | 1 974 986 | 1 974 986 |
| K3. Dologi kiadások | 11 487 519 | 11 487 519 | 14 257 885 | 22 032 091 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 783 106 | 1 783 106 | 1 783 106 | 2 091 630 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 226 002 | 2 226 002 | 21 321 708 | 13 323 759 |
| K6. Beruházási kiadások | 14 056 852 | 14 056 852 | 14 056 852 | 31 994 531 |
| K7. Felújítások | 11 785 000 | 11 785 000 | 11 285 000 | 14 015 090 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 56 811 115 | 56 811 115 | 78 303 687 | 99 096 237 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 765 259 | 765 259 | 765 259 | 765 259 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 57 576 374 | 57 576 374 | 79 068 946 | 99 861 496 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 131 485 | 19 131 485 | 19 551 991 | 21 132 274 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 20 617 066 | 20 617 066 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 20 150 000 | 20 150 000 | 20 150 000 | 36 250 000 |
| B4. Működési bevételek | 1 622 000 | 1 622 000 | 2 122 000 | 2 122 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 10 000 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 48 403 485 | 48 403 485 | 69 941 057 | 90 121 340 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 9 172 889 | 9 172 889 | 9 127 889 | 9 740 156 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 57 576 374 | 57 576 374 | 79 068 946 | 99 861 496 |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

**Kiadások (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovatszám | Kötelező feladatok Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok 1. sz. Módosított előirányzat | Kötelező feladatok 2. sz. Módosított előirányzat | Kötelező feladatok 3. sz. Módosított előirányzat | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 981 400 | 6 531 400 | 6 531 400 | 6 201 400 | 0 |  | 6 201 400 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 263 450 | 513 450 | 513 450 | 513 450 |  |  | 513 450 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | k1113 | 0 | 900 000 | 900 000 | 628 300 |  |  | 628 300 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 9 244 850 | 7 944 850 | 7 944 850 | 7 343 150 | 0 | 0 | 7 343 150 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 992 800 | 2 992 800 | 2 992 800 | 3 164 500 |  |  | 3 164 500 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 | 2 386 500 | 2 386 500 | 2 816 500 |  |  | 2 816 500 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 900 000 | 900 000 | 300 000 | 340 000 |  |  | 340 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 4 252 800 | 6 279 300 | 5 679 300 | 6 321 000 | 0 |  | 6 321 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 13 497 650 | 14 224 150 | 13 624 150 | 13 664 150 | 0 |  | 13 664 150 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 974 986 | 1 974 986 | 1 974 986 | 1 974 986 | 0 |  | 1 974 986 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 080 000 | 1 068 000 | 1 646 490 | 2 557 904 |  |  | 2 557 904 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 080 000 | 1 068 000 | 1 646 490 | 2 557 904 | 0 |  | 2 557 904 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 70 000 | 82 800 | 82 800 | 132 800 |  |  | 132 800 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 310 000 | 310 000 | 410 000 |  |  | 410 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 230 000 | 392 800 | 392 800 | 542 800 | 0 |  | 542 800 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 742 447 | 2 042 447 | 0 |  | 2 042 447 |
| Bérleti díj | K333 |  |  | 0 | 50 000 |  |  | 50 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 770 000 | 727 137 | 530 260 | 730 260 | 0 |  | 730 260 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 074 188 | 1 074 188 | 2 042 188 | 2 542 188 |  |  | 2 542 188 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 481 102 | 3 599 708 | 5 168 502 | 9 061 294 |  |  | 9 061 294 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 435 290 | 6 511 033 | 9 483 397 | 14 426 189 | 0 |  | 14 426 189 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 442 229 | 2 442 229 | 2 442 229 | 2 442 229 |  |  | 2 442 229 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  | 1 770 000 |  |  | 1 770 000 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 292 969 | 292 969 | 292 969 |  |  | 292 969 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 742 229 | 2 735 198 | 2 735 198 | 4 505 198 | 0 |  | 4 505 198 |
| Dologi kiadások | K3 | 11 487 519 | 10 707 031 | 14 257 885 | 22 032 091 | 0 |  | 22 032 091 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 783 106 | 1 783 106 | 1 783 106 | 2 091 630 |  |  | 2 091 630 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 783 106 | 1 783 106 | 1 783 106 | 2 091 630 | 0 |  | 2 091 630 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 1 066 788 | 1 066 788 | 1 066 788 |  |  | 1 066 788 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 813 229 | 1 813 229 | 1 813 229 | 1 813 229 |  |  | 1 813 229 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 200 000 | 0 |  | 2 200 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 212 773 | 346 879 | 18 241 691 | 8 243 742 |  |  | 8 243 742 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 226 002 | 3 426 896 | 21 321 708 | 13 323 759 | 0 |  | 13 323 759 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  | 30 969 263 | 32 116 169 | 52 961 835 | 53 086 616 | 0 |  | 53 086 616 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 7 318 860 | 7 318 860 | 7 318 860 | 21 681 421 |  |  | 21 681 421 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |  |  | 240 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 585 000 | 3 585 000 | 3 585 000 | 3 839 613 |  |  | 3 839 613 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 912 992 | 2 912 992 | 2 912 992 | 6 233 497 |  |  | 6 233 497 |
| Beruházások | K6 | 14 056 852 | 14 056 852 | 14 056 852 | 31 994 531 | 0 |  | 31 994 531 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 8 900 709 | 8 400 709 | 8 400 709 | 10 804 099 |  |  | 10 804 099 |
| Egyéb tárgyi eszkök felújítása | K73 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  |  | 500 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 384 291 | 2 384 291 | 2 384 291 | 2 710 991 |  |  | 2 710 991 |
| Felújítások | K7 | 11 785 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 14 015 090 | 0 |  | 14 015 090 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | K84 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  | 25 841 852 | 25 341 852 | 25 341 852 | 46 009 621 | 0 |  | 46 009 621 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 56 811 115 | 57 458 021 | 78 303 687 | 99 096 237 | 0 |  | 99 096 237 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 765 259 | 765 259 | 765 259 | 765 259 |  | 0 | 765 259 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 765 259 | 765 259 | 765 259 | 765 259 | 0 |  | 765 259 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 765 259 | 765 259 | 765 259 | 765 259 | 0 | 0 | 765 259 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |  | 57 576 374 | 58 223 280 | 79 068 946 | 99 861 496 | 0 | 0 | 99 861 496 |

”

*3. melléklet*

„*3. melléklet*

**Bevételek (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok 1. sz. módosított előírányzat | Kötelező feladatok 2. sz. módosított előírányzat | Kötelező feladatok 3. sz. módosított előírányzat | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9 911 485 | 9 911 485 | 9 911 485 | 9 940 965 |  |  | 9 940 965 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | 7 308 897 |  |  | 7 308 897 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |  |  | 2 270 000 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 191 906 | 420 506 | 612 412 |  |  | 612 412 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 131 485 | 19 323 391 | 19 551 991 | 20 132 274 |  |  | 20 132 274 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 |  |  |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 131 485 | 19 323 391 | 19 551 991 | 21 132 274 | 0 | 0 | 21 132 274 |
| Vagyoni tipusú adók | B34 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 36 000 000 |  |  | 36 000 000 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 36 000 000 |  |  | 36 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 250 000 |  |  | 250 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 20 150 000 | 20 150 000 | 20 150 000 | 36 250 000 | 0 | 0 | 36 250 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |  | 40 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 082 000 | 1 082 000 | 1 082 000 | 1 082 000 |  |  | 1 082 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
| Kamatbevételek | B408 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 1 622 000 | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 122 000 | 0 | 0 | 2 122 000 |
| háztartásoktól | B64 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 9 725 073 | 9 725 073 |  |  | 9 725 073 |
| Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | B25 |  | 0 | 10 891 993 | 10 891 993 |  |  | 10 891 993 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 20 617 066 | 20 617 066 | 0 | 0 | 20 617 066 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 48 403 485 | 49 095 391 | 69 941 057 | 90 121 340 | 0 | 0 | 90 121 340 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |  | 9 934 222 | 9 479 222 | 9 127 889 | 6 417 658 | 0 | 0 | 9 127 892 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |  | -18 341 852 | -17 841 852 | 2 775 214 | -15 392 555 | 0 | 0 | -15 392 555 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 9 172 889 | 9 127 889 | 9 127 889 | 9 127 889 |  |  | 9 127 889 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 |  | 0 |  | 612 267 |  |  | 612 267 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 9 172 889 | 9 127 889 | 9 127 889 | 9 740 156 | 0 | 0 | 9 740 156 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |  | 57 576 374 | 58 223 280 | 79 068 946 | 99 861 496 | 0 | 0 | 99 861 496 |

”

*4. melléklet*

„*5. melléklet*

**Beruházások és felújítások (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rovat megnevezése | Rovatszám | Eredeti Előirányzat | 1. sz. Módosított előirányzat | 2. sz. Módosított előirányzat | 3. sz. Módosított előirányzat |
| Árok, járda, urnafal, fásítás, kerítés, záportározó |  | 7 318 860 | 7 318 860 | 7 318 860 | 21 681 421 |
|  |  |  | 0 |  |  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 7 318 860 | 7 318 860 | 7 318 860 | 21 681 421 |
| Informatikai eszköz vásárlása (könyvtárba) |  | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése (eszközbeszerzés és játszótér) | K64 össz | 3 585 000 | 3 585 000 | 3 585 000 | 3 839 613 |
| Beruházási célú áfa | K67 | 2 912 992 | 2 912 992 | 2 912 992 | 6 233 497 |
| Beruházások | K6 | 14 056 852 | 14 056 852 | 14 056 852 | 31 994 531 |
| Fűtés, nyílászáró csere, záportározó, kaszálás, urnafal, kerítés, fásítás | K71 | 8 900 709 | 8 400 709 | 8 400 709 | 10 804 099 |
|  | K71 |  | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 8 900 709 | 8 400 709 | 8 400 709 | 10 804 099 |
| Gördülő fejl.terv alapján szennyvíz fejlesztések | K73 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása | K73 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Felújítási célú áfa | K74 | 2 384 291 | 2 384 291 | 2 384 291 | 2 384 291 |
| Felújítások | K7 | 11 785 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 14 015 090 |

”

Végső előterjesztői indokolás

A 2021. évi költségvetést a Képviselő-testület az 5/2021. (II. 4.) önkormányzati rendeletével fogadta el 57.576.374,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) 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.