

Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2021 (X. 01.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III. 04.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szentbékállai Község Önkormányzata 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. §

- (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „Polgármestere” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete” szöveg és a „72.775.828” szövegrészek helyébe a „89 237 648” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészában a „Polgármester” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „14.662.493” szövegrész helyébe a „14 775 274” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „17.879.642” szövegrész helyébe a „18 969 642” szöveg,

- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „12.687.359” szövegrész helyébe a „12 697 219” szöveg és az „5.942.726” szövegrész helyébe az „5 879 684” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „13.732.600” szövegrész helyébe a „15 280 600” szöveg,
- g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában az „5.988.406” szövegrész helyébe a „19 689 585” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „Polgármester” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „25.675.580” szövegrész helyébe a „26 276 016” szöveg,
- j) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „1 113 600” szöveg,
- k) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „13 238 784” szöveg,
- l) 3. § (2) bekezdés g) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „1 509 000” szöveg,
- m) 5. § (3) bekezdésében az „5.942.726” szövegrész helyébe az „5 879 684” szöveg,
- n) 6. § (3) bekezdésében az „5/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe a „8/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 8. §-ában” szöveg

lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvári Csaba
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2021. október 01.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

„1. melléklet

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi Költségvetés Mérlege

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	Működési bevételek összesen:	37 418 580	39 132 616
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 675 580	26 276 016
B3	Közhatalmi bevételek	8 800 000	8 800 000
B4	Működési bevételek	2 943 000	2 943 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 113 600
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	14 747 784
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 238 784
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 509 000
B8	Finanszírozási bevételek	35 357 248	35 357 248
	BEVÉTELEK összesen:	72 775 828	89 237 648
	Működési kiadások összesen:	50 866 086	52 078 727
K1	Személyi juttatás	14 662 493	14 775 274
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 209 592	2 209 592
K3	Dologi kiadások	17 879 642	18 969 642
K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	3 427 000	3 427 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 687 359	12 697 219
	Felhalmozási kiadások összesen:	20 009 742	35 258 921
K6	Beruházások	13 732 600	15 280 600
K7	Felújítások	5 988 406	19 689 585
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	288 736	288 736
K9	Finanszírozási kiadások	1 900 000	1 900 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 775 828	89 237 648

”

„2. melléklet

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK részletezése

	Előirán- yzatok			eredeti előirányza- t	módosított előirányzat
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				600 000	600 000
B4	Működési bevételek			600 000	600 000
		B402 szolgáltatások ellenértéke		600 000	600 000
		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása			
		kultúrház, közösségi ház terembérleti díja			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				193 000	193 000
B4	Működési bevételek			193 000	193 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		168 000	168 000
		Esküvői szolgáltatások értéke		168 000	168 000
	B411	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
	B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				33 457 248	33 457 248
B8	Finanszírozási bevételek			33 457 248	33 457 248
	B813	Maradvány igénybevétele			
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33 457 248	33 457 248
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				8 800 000	8 800 000
B3	Közhatalmi bevételek			8 800 000	8 800 000
	B34	Vagyoni típusú adók		5 900 000	5 900 000
		Építményadó	4 500 000		
		Telekadó	1 400 000		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		2 300 000	2 300 000
		B351 Értékesítési és forgalmi adók		2 000 000	2 000 000
		Iparüzési adó			
		Helyi önkormányzatot megillető rész			

		B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók		300 000	300 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		600 000	600 000
		Pótlék	100 000		
		Talajterhelési díj	0		
		Bírság	500 000		
062020 Településfejlesztési projektek				0	12 035 212
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	12 035 212
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
		Eszközbeszerzés támogatása	0		
		Temető világítás kiépítésének támogatása	0		
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				130 000	1 677 600
B4	Működési bevételek			130 000	130 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	130 000
		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000		
		Bakonykarsztnak kiszámlázott díj	90000		
	B411	Egyéb működési bevétel		0	0
	B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	38 600
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0
	B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz			38 600
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				1 509 000
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről szoborhoz			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
		NKA támogatás szobor pályázat		0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				22 570 328	24 374 336
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 570 328	23 170 764
	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		22 570 328	23 170 764
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 394 328	12 394 328
		Település üzemeltetéshez kapcsolódó	6356078		

		feladatellátás támogatása			
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000		
		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38250		
		Polgármesteri illetmény támogatása	0		
		B113 Atelepülési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 427 000	3 427 000
		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 479 000	4 479 000
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4479000		
		B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		0	241 836
		B116 Elszámolásból származó bevételek			358 600
B2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1 203 572
		Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0
018020 Központi költségvetési befizetések				1 900 000	1 900 000
B8	Finanszírozási kiadások			1 900 000	1 900 000
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 900 000	1 900 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2 155 252	2 155 252
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 155 252	2 155 252
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				120 000	120 000
B4	Működési bevételek			120 000	120 000
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				2 850 000	3 925 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			950 000	950 000

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		orgonakoncertre nyert támogatás pályázat		
B4	Működési bevételek		1 900 000	1 900 000
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	1 900 000	1 900 000
		orgonakoncert támogatójegy bevétel	1900000	
		rendezvények támogató jegyek bevétele	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 075 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 075 000
	B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		250 000
	B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0	725 000
	B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		100 000
		rendezvényekkel kapcsolatos befizetések		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			72 775 828	89 237 648
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 675 580	26 276 016
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	13 238 784
B3	Közhatalmi bevételek		8 800 000	8 800 000
B4	Működési bevételek		2 943 000	2 943 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 113 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 509 000
B8	Finanszírozási kiadások		35 357 248	35 357 248
Összesen:			72 775 828	89 237 648

»

„3. melléklet

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK részletezése
jogcím-csoportonként**

	Jog cím - cso por tok		eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 675 580	26 276 016
	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 570 328	23 170 764
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 394 328	12 394 328
		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6356078	
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000	
		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
		Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása	38250	
		Polgármesteri illetmény támogatása	0	
		B113 Atelepülési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 427 000	3 427 000
		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 479 000	4 479 000
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4479000	
		B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		241 836
		B116 Elszámolásból származó bevételek		358 600
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 105 252	3 105 252
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	13 238 784
B3	Közhatalmi bevételek		8 800 000	8 800 000
	B34	Vagyoni típusú adók	5 900 000	5 900 000
		Építményadó	4 500 000	

		Telekadó	1 400 000		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		2 300 000	2 300 000
		B351 Értékesítési és forgalmi adók		2 000 000	2 000 000
		Iparüzési adó			
		Helyi önkormányzatot megillető rész			
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300 000	300 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		600000	600000
		Pótlék	100 000		
		Talajterhelési díj	0		
		Bírság	500 000		
	B4	Működési bevételek		2 943 000	2 943 000
	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke		2 918 000	2 918 000
	B40 4	Tulajdonosi bevételek		0	0
	B40 8	Kamatbevétel		5 000	5 000
	B41 0	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0
	B41 1	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
	B5	Felhalmozási bevételek		0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 113 600
	B65 11	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 113 600
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 509 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8	Finanszírozási bevételek		35 357 248	35 357 248
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			72 775 828	89 237 648

”

„4. melléklet

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	Összesen:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	600 000	0	0	600 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	193 000	0	0	193 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 457 248	0	0	33 457 248
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 800 000	0	0	8 800 000
062020 Településfejlesztési projektek	12 035 212	0	0	12 035 212
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 677 600	0	0	1 677 600
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 374 336	0	0	24 374 336
018020 Központi költségvetési befizetések	1 900 000	0	0	1 900 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 155 252	0	0	2 155 252
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	120 000	0	0	120 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	3 925 000	0	3 925 000
Összesen:	85 312 648	3 925 000	0	89 237 648

”

„5. melléklet

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KIADÁSOK részletezése

	előirányzatok			Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				274 000	274 000
K3	Dologi kiadás				274 000	274 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
			<i>egyéb anyagbeszerzés</i>			
	K33	Szolgáltatási díjak			150 000	150 000
			<i>Egyéb szolgáltatások</i>		50 000	50 000
			<i>Szállítási szolgáltatások</i>		100 000	100 000
			<i>Más egyéb szolgáltatások</i>			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			74 000	74 000
		K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		74 000	74 000
	066010 Zöldterületek kezelése				620 000	1 170 000
K3	Dologi kiadás				620 000	1 170 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			300 000	650 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	650 000
			<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	70 000		
			<i>munkaruha, védőruha</i>	10 000		
			<i>eszközbeszerzés</i>	50 000		
			<i>javítási, szerelési anyagok</i>	40 000		
			<i>fűnyíróhoz alkatrész, damil</i>	50 000		
			<i>virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása</i>	60 000		
			<i>egyéb anyagbeszerzés</i>	20 000		
	K33	Szolgáltatási díjak			170 000	270 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		90 000	90 000
			<i>Más egyéb szolgáltatások</i>		10 000	10 000
			<i>Szállítási szolgáltatás</i>		80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási		80 000	180 000

			szolgáltatás				
			zöldterületek karbantartási munkái				
			közterületi padok karbantartása				
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				150 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			150 000	250 000
K6 Beruházások						0	0
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
			lombfűjő				
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége						0,12	15 007 938
							14 944 896
K1	<i>Személyi juttatás</i>					5 430 660	5 430 660
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			338 268	338 268
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			338 268	338 268
			hivatalsegédi munkabér				
	K12		Külső személyi juttatások			5 092 392	5 092 392
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 092 392	5 092 392
			Polgármester tiszteletdíja	1 794 912			
			Polgármester útiköltségtérítése	269 232			
			Alpolgármester tiszteletdíja	1 381 080			
			Alpolgármester költségtérítése	207 168			
			Képviselők tiszteletdíja	1 440 000			
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>					841 752	841 752
		K212	Szociális hozzájárulási adó 15,5%			841 752	841 752
K3	<i>Dologi kiadás</i>					2 592 800	2 592 800
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>				340 000	340 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			80 000	80 000
			<i>Könyvbeszerzés</i>	40000			
			<i>Informatikai eszközök</i>	40000			

	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330 000	330 000
		<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzése</i>	50 000		
		<i>Nyomtatást segítő anyagok</i>	60 000		
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	220 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások			592 000	592 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		422 000	422 000
		<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	70000		
		<i>Honlappal kapcsolatos kiadások</i>	10000 0		
		<i>közzadattal kapcsolatos kiadás</i>	72000		
		<i>telefon internet</i>	60000		
		<i>vagyongatászer nyilvántartás</i>	12000 0		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		170 000	170 000
		<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)</i>	120 000		
		<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	50 000		
K33	Szolgáltatási díj			1 382 800	1 382 800
	K331	Közüzemi díjak		260 000	260 000
		<i>Villamosenergia-szolgáltatás díjak</i>			
		<i>Gázdíj</i>			
		<i>Víz-, csatornadíjak</i>			
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
		egyéb karbantartási munkálatok			
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	300 000
		Ügyvédi munka	150 000		
		egyéb szakmai tevékenység	150 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások		772 800	772 800
		Postaköltség (Bank által felszámított postaköltség is)	100 000		
		Biztosítási díj (mobil telefon után)	22 800		
		Kéményseprési díjak	20 000		

			Más egyéb szolgáltatások	250 000			
			Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	380 000			
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				278 000	278 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			270 000	270 000
		K353	Kamatkiadások			2 000	2 000
		K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000	6 000
			kerekítések miatt, nav kerekítések				
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					6 142 726	6 079 684
		K513	Tartalékok			5 942 726	5 879 684
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			200 000	200 000
			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek				
			Alapítvány támogatása, civilszervezetek	200 000			
K6	Beruházások					0	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
		Polgármesteri hivatalba bútorok beszerzése, hűtőszekrény					
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
K7	<i>Felújítások</i>					0	0
	K71	Ingatlanok felújítása				0	0
		Polgármesteri hivatal felújítása					
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
	018020 Központi költségvetési befizetések					1 900 000	1 900 000
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 900 000	1 900 000
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6 483 369	6 483 369
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					6 444 633	6 444 633
	K506	Egyéb működési célú támogatások				6 444 633	6 444 633

		államháztartáson belülre				
		Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	675 394			
		Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	311 082			
		Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	4 053 759			
		Esküvői pénzek átadása	152 000			
		Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	111 652			
		Támogatásértékű működési kiadás társulásnak				
		Szociális eladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám.	120 000			
		Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz	38556 5			
		Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz	59446 3			
		Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez	40718			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				38 736	38 736
	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
		parkoló aszfaltozás				
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység					100 000	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				100 000	100 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			100 000	100 000
	K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása				
031060 Bűnmegelőzés					0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
	K51102	Polgárőrség támogatása				
064010 Közvilágítási feladatok					1 587 500	1 587 500
K3	Dologi kiadás				1 587 500	1 587 500
	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>			1 250 000	1 250 000
	<i>K331</i>	Közüzemi díjak			1 250 000	1 250 000

			Villamosenergia-szolgáltatás díjak				
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				337 500	337 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			337 500	337 500
062020 Településfejlesztési projektek						12 621 006	24 656 218
K6	Beruházások					6 632 600	6 632 600
	K62	Ingatlanok létesítése				0	0
		Magyar Falu Program					
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				6 632 600	6 632 600
		Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés				5 222 520	5 222 520
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 410 080	1 410 080
K7	Felújítások					5 988 406	18 023 618
	K71	Ingatlanok felújítása				5 648 800	15 125 345
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				339 606	2 898 273
		Orvosi rendelő felújítása					
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás					0,50	12 436 463	15 594 211
K1	Személyi juttatások					1 146 617	1 259 398
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 146 617	1 259 398
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 146 617	1 146 617
		K1103	Céljuttatás, projektprémium				112 781
		Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott					
		(közterületen alkalmazott munkabére 4 órában)					
K2	Munkaadót terhelő járulékok					177 726	177 726
		Szociális hozzájárulási adó 15,5%				177 726	177 726
K3	Dologi kiadás					3 762 120	3 882 120
	K31	Készletbeszerzés				640 000	640 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			640 000	640 000
			önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához	200000			

		<i>anyagok</i>				
		<i>tisztítószer</i>	40000			
		<i>Játszóterre padok</i>	0			
		<i>dolomit kültéri utakra</i>	20000 0			
		<i>egyéb készletbeszerzés</i>	20000 0			
K32	Kommunikációs szolgáltatások				10 000	10 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			10 000	10 000
		Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház				
K33	<i>Szolgáltatási díj</i>				2 462 120	2 582 120
	K331	Közüzemi díjak			430 000	430 000
		<i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>	70 000			
		<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>	300 000			
		<i>Víz-,csatornadíj</i>	60 000			
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			750 000	750 000
		Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000			
		Külterületi utak karbantartása	250 000			
		Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000			
		Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	200 000			
		Focipályához villany kivitelezés	0			
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				120000
		Főépítészeti településképi állásfoglalás				
	K337	Egyéb szolgáltatások			1 282 120	1 282 120
		<i>Poroltóellenőrzés</i>	40 000			
		<i>Településképi véleményezés</i>	500 000			
		<i>Kéményseprés</i>	40 000			
		<i>Szemétszállítás</i>	147 120			
		<i>Más egyéb szolgáltatások</i>	200 000			

			<i>Szállítási kiadások</i>	100 000		
			<i>Biztosító intézeti szolgáltatások</i>	255 000		
			<i>Vagyonbiztosítás</i>			
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			650 000	650 000
		K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		650 000	650 000
K6	Beruházások				7 100 000	8 609 000
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
		Településrendezési terv felülvizsgálata		0		
		Forgalomtechnikai terv elkészítése		0		
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			5 590 551	7 099 551
		3 db fekvő rendőr		0		
		Foci pályához 4 db kandeláber		0		
		Szent Benedek szobor NKA pályázat		55905 51		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 509 449	1 509 449
K7	Felújítások				0	1 415 967
	K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				1 114 935
		Háskó köz, gyalogút felújítása				
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				301 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				250 000	250 000
	K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			250 000	250 000
		<i>Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján</i>				
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3 528 600	3 528 600
K3	Dologi kiadás				101 600	101 600
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
		K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)			
	K33	Szolgáltatási díj			80 000	80 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		80 000	80 000

			tüzelőanyag szállítási díja				
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				21 600	21 600
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					3 427 000	3 427 000
	K482	Települési támogatás				3 427 000	3 427 000
		átmeneti pénzbeli segély					
		szülési támogatás					
		iskolakezdési támogatás					
		temetési segély					
		ápolási díj					
		lakhatási támogatás					
107055 Falugondnoki szolgáltatás						1,00 5 203 624	5 523 624
K1	<i>Személyi juttatás</i>					3 417 448	3 417 448
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 417 448	3 417 448
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 779 920	2 779 920
		K1101	Ágazati pótlék			237 528	237 528
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
		K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			100 000	100 000
			cafetéria juttatások				
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>					597 554	597 554
		Szociális hozzájárulási adó 15,5%				529 704	529 704
		Táppénz hozzájárulás				50 000	50 000
		Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				17 850	17 850
K3	<i>Dologi kiadás</i>					1 188 622	1 508 622
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>				548 622	548 622
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			548 622	548 622
			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	5 000			
			<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	220 000			
			<i>Munkaruha, védőruha</i>	23 622			
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	300 000			
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				70 000	90 000

	K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000	30 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			40 000	60 000
	<i>K3221</i>	Telefon, mobil díj				
	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			340 000	640 000
	<i>K331</i>	Közüzemi díjak			0	300 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			240 000	240 000
		Díjak, egyéb befizetések	190 000			
		Más egyéb szolgáltatások	50 000			
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			230 000	230 000
	<i>K351</i>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			160 000	160 000
	<i>K355</i>	Kötelező jellegű díjak			70 000	70 000
K6	Beruházások				0	0
	K63	Informatikai eszközök			0	0
		számítógép konfiguráció beszerzése				
	K64	Tárgyieszközök beszerzése			0	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2,00	2 595 224
K1	<i>Személyi juttatás</i>				2 199 280	2 199 280
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
	<i>K1101</i>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 956 720	1 956 720
		Közfoglalkoztatásban résztvevők bére				
	<i>K1109</i>	Közlekedési költségtérítés			142 560	142 560
	<i>K1113</i>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000	100 000
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>				195 444	195 444
	<i>K211</i>	Szociális hozzájárulási adó 15,5%			170 444	170 444
	<i>K251</i>	Táppénz hozzájárulás			25 000	25 000
K3	<i>Dologi kiadás</i>				200 500	200 500
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			160 000	160 000

			Üzemeltetési anyagok beszerzése			
			Munkaruha, védőruha	80000		
			Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	80000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			40 500	40 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		40 500	40 500
K6	Beruházások				0	0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
		Fűkasza vásárlása támogatásból				
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások					682 500	781 500
K3	<i>Dologi kiadás</i>				682 500	742 500
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			80 000	140 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		20 000	20 000
		<i>K3112</i>	Könyvbeszerzés			
		K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		60 000	120 000
		<i>K3126</i>	Egyéb anyag beszerzése			
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			45 000	45 000
		K3211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		45 000	45 000
		<i>K3211</i>	internet díj			
	K33	Szolgáltatási kiadások			420 000	420 000
		K331	Közüzemi díjak		350 000	350 000
			<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>			
			<i>Villamosenergia-szolgáltatás díjak</i>			
			<i>Víz-, csatornadíjak</i>			
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000	70 000
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			137 500	137 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		137 500	137 500
K6	Beruházások					39 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				30 709
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított				8291

		általános forgalmi adó				
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0,88	9 355 604	9 718 506
K1	Személyi juttatás				2 468 488	2 468 488
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 468 488	2 468 488
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 368 488	2 368 488
		K1107 Béren kívüli juttatások			100 000	100 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok				397 116	397 116
	K211	Szociális hozzájárulási adó 15,5%			382 116	382 116
		Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó			15 000	15 000
K3	Dologi kiadás				6 490 000	6 530 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			1 000 000	1 000 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
		<i>Rendezvények készletbeszerzése</i>	60000 0			
		Egyéb anyagbeszerzés	40000 0			
	K32	Informatikai szolgáltatások				40 000
		K321 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele			0	20 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások				20 000
	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			4 620 000	4 620 000
		K331 Közüzemi díjak			650 000	650 000
		<i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>				
		<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>				
		<i>Víz-,csatornadíj</i>				
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		kémény javítás, karbantartás	0			
		egyéb karbantartási munkák	10000 0			
		K337 Egyéb szolgáltatások			3 870 000	3 870 000
		Komolyzenei koncertsorozat	28500 00			
		Rendezvények, kulturális programok	600 000			
		Kéményseprés	20 000			
		Más egyéb szolgáltatások	400 000			

	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				120 000	120 000
	K342	Reklám- és propaganda kiadások				120 000	120 000
		(Plakátok, szórólapok)					
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				750 000	750 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			750 000	750 000
K5	Működési célú támogatások kiadásai						72 902
	K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai					72 902
		Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás					
K6	Beruházások					0	0
	K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
	K64	Tárgyieszközök beszerzése, létesítése				0	0
		(közművelődési érdekeltség-növelő pályázat)					
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
K7	Felújítások					0	250 000
	K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
		Külső tárolóban aljzatbeton készítése		0			
		Tervezési költségek pályázat benyújtásához		0		0	250 000
		Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0			
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
		Külső tárolóban aljzatbeton készítése		0			
		Padlástér rendezése, hőszigetelése		0			
		Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0			
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés						380 000	380 000
K3	Dologi kiadás					380 000	380 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>				120 000	120 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000			
		K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000			
		K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000			
	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>				180 000	180 000
		K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
			Víz-, csatornadíj				
		K334	Karbantartási szolgáltatás			120 000	120 000

			temető karbantartás, tereprendezés				
		K337	Más egyéb szolgáltatások			40 000	40 000
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				80 000	80 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			80 000	80 000
K6	Beruházások					0	0
	K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
Összesen:						72 775 828	89 237 648
Létszámkeret:						4,50	
K1	Személyi juttatás					14 662 493	14 775 274
K2	Munkaadót terhelő járulékok					2 209 592	2 209 592
K3	Dologi kiadás					17 879 642	18 969 642
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 427 000	3 427 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					12 687 359	12 697 219
K6	Beruházások					13 732 600	15 280 600
K7	Felújítások					5 988 406	19 689 585
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					288 736	288 736
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 900 000	1 900 000
Összesen:						72 775 828	89 237 648

”

„6. melléklet

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	274 000	00		274 000
066010 Zöldterületek kezelése	1 170 000	00		1 170 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	14 944 896	00		14 944 896
018020 Központi költségvetési befizetések	1 900 000	00		1 900 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 483 369	00		6 483 369
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	100 000	00		100 000
031060 Bűnmegelőzés	0	00		0
064010 Közvilágítási feladatok	1 587 500	00		1 587 500
062020 Településfejlesztési projektek	24 656 218	00		24 656 218
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	15 594 211	0		15 594 211
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 528 600	0	0	3 528 600
107055 Falugondnoki szolgáltatás	5 523 624	0	0	5 523 624
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 595 224			2 595 224
082044 Könyvtári szolgáltatások	781 500	0	0	781 500
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	9 718 506	0	9 718 506
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	380 000	0	0	380 000
Összesen:	79 519 142	9 718 506	0	89 237 648

”

„7. melléklet

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI,
BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban**

Megnevezés	eredeti előirányzat Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	
066010 Zöldterület kezelése	
062020 Településfejlesztési projektek	
Magyar Falu Program keretében traktor, pótkocsi beszerzése	6 632 600
107055 Falugondnoki szolgálat	
013320 Köztemető fenntartás	
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Szent Benedek Szobor NKA pályázat	8 609 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	
Lézer nyomtató	39 000
Beruházások összesen:	15 280 600
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Művelődésház felújítási tervezési feladatai	250 000
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása	5 988 406
Magyar Falu Program keretében művelődésház felújítása	12 035 212
Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében Háskó köz, gyalogút felújítása	1 415 967
Felújítás összesen:	19 689 585
Felújítások, beruházások összesen:	34 970 185

”

„8. melléklet

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI
bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

	Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti előirányz at	2021. módosító előirányz at
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 353 259	24 558 333	25 675 580	26 276 016
B3	Közhatalmi bevételek	8 020 495	7 317 643	8 800 000	8 800 000
B4	Működési bevételek	2 633 015	1 309 159	2 943 000	2 943 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000	10 000	0	1 113 600
B8	Finanszírozási bevételek	20 042 857	24 974 859	35 357 248	35 357 248
	Működési célú bevételek összesen	57 145 626	58 169 994	72 775 828	74 489 864
K1	Személyi juttatások	9 285 405	12 889 779	14 662 493	14 775 274
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 482 555	1 925 725	2 209 592	2 209 592
K3	Dologi kiadások	15 084 175	12 307 569	17 879 642	18 969 642
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 345 837	2 310 002	3 427 000	3 427 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 849 156	7 244 041	12 687 359	12 697 219
K9	Finanszírozási kiadások	1 728 648	1 682 390	1 900 000	1 900 000
	Működési célú kiadások összesen	35 775 776	38 359 506	52 766 086	53 978 727

”

„9. melléklet

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a
FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

	Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 019 176	19 829 006	0	13 238 784
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 953 463	0	0	1 509 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 972 639	19 829 006	0	14 747 784
K6	Beruházások	1 306 533	4 086 601	13 732 600	15 280 600
K7	Felújítások	280 500	1 810 137	5 988 406	19 689 585
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 999 625	285 508	288 736	288 736
	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 586 658	6 182 246	20 009 742	35 258 921
	BEVÉTELEK összesen	61 118 265	77 999 000	72 775 828	89 237 648
	KIADÁSOK összesen	39 362 434	44 541 752	72 775 828	89 237 648

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége tehát magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekben szabályozott; továbbá a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadások mértékét határozza meg, így a tárgyévi gazdálkodás alapja.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési fő összeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.