

**Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2021. (XII. 06.) 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 „89 237 648” szövegrészek helyébe a „93.256.825” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „14 775 274” szövegrész helyébe a „15.918.294” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „2.209.592” szövegrész helyébe a „2.348.698” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „18 969 642” szövegrész helyébe a „20.952.542” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „12 697 219” szövegrész helyébe a „12.201.969” szöveg és az „5 879 684” szövegrész helyébe az „5.384.434” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „15 280 600” szövegrész helyébe a „16.530.001” szöveg,
- g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „19 689 585” szövegrész helyébe a „19.689.585” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „26 276 016” szövegrész helyébe a „28.710.752” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „8.800.000” szövegrész helyébe a „9.387.491” szöveg,

- j)* 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „1 113 600” szövegrész helyébe az „1.113.600” szöveg,
- k)* 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „13 238 784” szövegrész helyébe a „14.235.734” szöveg,
- l)* 3. § (2) bekezdés g) pontjában az „1 509 000” szövegrész helyébe az „1.509.000” szöveg,
- m)* 5. § (3) bekezdésében az „5 879 684” szövegrész helyébe az „5.384.434” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvári Csaba
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2021. december 06.

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	42 154 843
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 675 580	28 710 752
B3 Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 387 491
B4 Működési bevételek	2 943 000	2 943 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 113 600
Felhalmozási bevételek összesen:	0	15 744 734
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 235 734
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	93 256 825
Működési kiadások összesen:	50 866 086	54 848 503
K1 Személyi juttatás	14 662 493	15 918 294
K2 Munkaadót terhelő járulékok	2 209 592	2 348 698
K3 Dologi kiadások	17 879 642	20 952 542
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 427 000	3 427 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	12 687 359	12 201 969
Felhalmozási kiadások összesen:	20 009 742	36 508 322
K6 Beruházások	13 732 600	16 530 001
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	93 256 825

»

„2. melléklet

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK részletezése

	Előirányzatok		eredeti előirányzat	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	9 387 491
B3	Közhatalmi bevételek		8 800 000	9 387 491
	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	2 887 491
		B351 Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 587 491
		Iparüzési adó		
		Helyi önkormányzatot megillető rész		
		B355 Egyéb áruhasználati 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	13 032 162
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	13 032 162
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		Művelődési ház felújítás	12 035 212	
		Kommunális eszköz	996 950	
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			130 000	2 177 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			500 000
		Országos virágosítás fővédnöki díj		
B4	Működési bevételek		130 000	130 000

	B402	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	130 000
		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000		
		Bakonykarsznak 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	24 959 072
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 570 328	23 755 500
	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		22 570 328	23 755 500
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 394 328	12 394 328
		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6356078		
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000		
		Üdülöhelyi feladatok támogatása	0		
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38250		
		Polgármesteri illetmény támogatása	0		
		B113 A települési 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	826 572
		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	5 275 000

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		950 000	2 300 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		orgonakonzertre nyert támogatás pályázat	950 000	950 000
		Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		350 000
		Emberi erőforrások támogatása		1 000 000
B4	Működési bevételek		1 900 000	1 900 000
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	1 900 000	1 900 000
		orgonakonzert 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
		rendezvénnyel kapcsolatos befizetések		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			72 775 828	93 256 825
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 675 580	28 710 752
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	14 235 734
B3	Közhatalmi bevételek		8 800 000	9 387 491
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	93 256 825

”

„3. melléklet

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

	Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 675 580	28 710 752
	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 570 328	23 755 500
		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 külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38250	
		Polgármesteri illetmény támogatása	0	
		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 427 000	3 427 000
		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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		826 572
		B116 Elszámolásból származó bevételek		358 600
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 105 252	4 955 252
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	14 235 734
B3	Közhatalmi bevételek		8 800 000	9 387 491
	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	2 887 491
		B351 Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 587 491
		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
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 918 000	2 918 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
	B408	Kamatbevétel	5 000	5 000
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000
B5	Felhalmozási bevételek		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 113 600
	B6511	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	93 256 825

”

„4. melléklet

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási 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	9 387 491	0	0	9 387 491
062020 Településfejlesztési projektek	13 032 162	0	0	13 032 162
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 177 600	0	0	2 177 600
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 959 072	0	0	24 959 072
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	5 275 000	0	5 275 000
Összesen:	87 981 825	5 275 000	0	93 256 825

”

„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	Készletbeszerzés		50 000	50 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
		egyéb anyagbeszerzés			
	K33	Szolgáltatási díjak		150 000	150 000
		Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
		Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000
		Más egyéb szolgáltatások			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		74 000	74 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		74 000	74 000
066010	Zöldterületek kezelése			620 000	1 220 000
K3	Dologi kiadás			620 000	1 220 000
	K31	Készletbeszerzés		300 000	700 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	700 000
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	70 000		
		munkaruha, védőruha	10 000		
		eszközbeszerzés	50 000		
		javítási, szerelési anyagok	40 000		
		fűnyíróhoz alkatrész, damil	50 000		
		virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	60 000		
		egyéb anyagbeszerzés	20 000		
	K33	Szolgáltatási díjak		170 000	270 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		90 000	90 000
		Más egyéb szolgáltatások		10 000	10 000
		Szállítási szolgáltatás		80 000	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		80 000	180 000
		zöldterületek karbantartási munkái			
		közterületi padok karbantartása			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	250 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		150 000	250 000
K6	Beruházások			0	0

	K6 4	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
		lombfűj ó				
	K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége						
				0,12	15 007 938	15 486 208
K1	Személyi juttatás				5 430 660	6 328 116
	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			338 268	338 268
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			338 268	338 268
		hivatalsegédi munkabér				
	K1 2	Külső személyi juttatások			5 092 392	5 989 848
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai			5 092 392	5 989 848
		Polgármester tiszteletdíja	1 794 912			
		Polgármester útiköltségtérítése	269 232			
		Alpolgármester tiszteletdíja	1 381 080			
		Alpolgármester költségtérítése	207 168			
		Képviselők tiszteletdíja	1 440 000			
K2	Munkaadót terhelő járulékok				841 752	980 858
		K212 Szociális hozzájárulási adó 15,5%			841 752	980 858
K3	Dologi kiadás				2 592 800	2 592 800
	K3 1	Készletbeszerzés			340 000	340 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése			80 000	80 000
		Könyvbeszerzés	40000			
		Informatikai eszközök	40000			
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			330 000	330 000
		Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000			
		Nyomtatást segítő anyagok	60 000			
		Egyéb anyagbeszerzés	220 000			
	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások			592 000	592 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele			422 000	422 000
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70000			
		Honlappal kapcsolatos kiadások	100000			
		közzadattal kapcsolatos kiadás	72000			
		telefon internet	60000			
		vagyonkataszter nyilvántartás	120000			
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			170 000	170 000
		Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	120 000			
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000			
	K3 3	Szolgáltatási díj			1 382 800	1 382 800
		K331 Közüzemi díjak			260 000	260 000
		Villamosenergia-szolgáltatás díjak				
		Gázdíj				
		Víz-,csatornadíjak				
		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		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			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		Egyéb működési célú kiadások			6 142 726	5 584 434
	K513	Tartalékok			5 942 726	5 384 434
	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		Felújítások			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		Egyéb működési célú kiadások			6 444 633	6 444 633
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			6 444 633	6 444 633
		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 feladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám.	120 000		
		Működési célú pénzeszköz átadás háziiorvosi ügyeleti ellátáshoz	385565		
		Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz	594463		
		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
	K3	Szolgáltatási díjak		1 250 000	1 250 000
	K331	Közüzemi díjak		1 250 000	1 250 000
		Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		337 500	337 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		337 500	337 500
062020 Településfejlesztési projektek				12 621 006	25 716 668
K6		Beruházások		6 632 600	7 693 050
	K6	Ingatlanok létesítése		0	0
		Magyar Falu Program			
	K6	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 632 600	7 693 050
		Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés		5 222 520	5 222 520
		MFP kommunális eszköz beszerzés			835 000
	K6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 410 080	1 635 530
K7		Felújítások		5 988 406	18 023 618
	K7	Ingatlanok felújítása		5 648 800	15 125 345
	K7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		339 606	2 898 273

	4					
		Orvosi rendelő felújítása				
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,50	12 436 463	15 849 775
K1	Személyi juttatások				1 146 617	1 384 962
	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 146 617	1 384 962
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 146 617	1 272 181
		K1103 Céljuttatás, projektpremium				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	4 012 120
	K3 1	Készletbeszerzés			640 000	640 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			640 000	640 000
		önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	200000			
		tisztítószerek	40000			
		Játszóterre padok	0			
		dolomit kültéri utakra	200000			
		egyéb készletbeszerzés	200000			
	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások			10 000	10 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			10 000	10 000
		Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház				
	K3 3	Szolgáltatási díj			2 462 120	2 712 120
		K331 Közüzemi díjak			430 000	430 000
		Villamosenergia szolgáltatási díj	70 000			
		Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000			
		Víz-,csatornadíj	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, vizesárok javítás	100 000			
		Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	200 000			
		Focipályához villany kivitelezés	0			
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				250 000
		Főépítészeti településképi állásfoglalás				
		K337 Egyéb szolgáltatások			1 282 120	1 282 120
		Poroltó ellenőrzés	40 000			
		Településképi véleményezés	500 000			
		Kéményseprés	40 000			
		Szemétszállítás	147 120			
		Más egyéb szolgáltatások	200 000			
		Szállítási kiadások	100 000			
		Biztosító intézeti szolgáltatások	255 000			

		Vagyongbiztosítás				
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			650 000	650 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			650 000	650 000
K6	Beruházások				7 100 000	8 609 000
	K6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
		Településrendezési terv felülvizsgálata	0			
		Forgalomtechnikai terv elkészítése	0			
	K6 4	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	5590551			
	K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 509 449	1 509 449
K7	Felújítások				0	1 415 967
	K7 1	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				1 114 935
		Hárskő köz, gyalogút felújítása				
	K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				301 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				250 000	250 000
	K8 9	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			250 000	250 000
		Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján				
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3 528 600	3 871 500
K3	Dologi kiadás				101 600	444 500
	K3 1	Készletbeszerzés			0	270 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	270 000
		K3126 Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)				
	K3 3	Szolgáltatási díj			80 000	80 000
		K337 Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
		tüzelőanyag szállítási díja				
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			21 600	94 500
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 427 000	3 427 000
	K4 82	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	5 658 624
K1	Személyi juttatás				3 417 448	3 417 448
	K1 1	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	Munkaadót terhelő járulékok				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	Dologi kiadás				1 188 622	1 643 622
	K3 1	Készletbeszerzés			548 622	548 622
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		548 622	548 622
			Irodaszer, nyomtatvány	5 000		
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000		
			Munkaruha, védőruha	23 622		
			Egyéb anyagbeszerzés	300 000		
	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások			70 000	115 000
		K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó		30 000	30 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		40 000	85 000
		K3221	Telefon, mobil díj			
	K3 3	Szolgáltatási díj			340 000	690 000
		K331	Közüzemi díjak		0	350 000
		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		
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			230 000	290 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		160 000	220 000
		K355	Kötelező jellegű díjak		70 000	70 000
K6	Beruházások				0	0
	K6 3	Informatikai eszközök			0	0
		számítógép konfiguráció beszerzése				
	K6 4	Tárgyi eszközök beszerzése			0	0
	K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2,00	2 595 224	2 595 224
K1	Személyi juttatás				2 199 280	2 199 280
	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				

	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 956 720	1 956 720
		Közfoglalkoztatásban résztvevők bére				
	K1109	Közlekedési költségterítés			142 560	142 560
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000	100 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok				195 444	195 444
	K211	Szociális hozzájárulási adó 15,5%			170 444	170 444
	K251	Táppénz hozzájárulás			25 000	25 000
K3	Dologi kiadás				200 500	200 500
	K31	Készletbeszerzés			160 000	160 000
		Üzemeltetési anyagok beszerzése				
		Munkaruha, védőruha	80000			
		Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	80000			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			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	Dologi kiadás				682 500	742 500
	K31	Készletbeszerzés			80 000	140 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	20 000
	K3112	Könyvbeszerzés				
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			60 000	120 000
	K3126	Egyéb anyag beszerzése				
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			45 000	45 000
	K3211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			45 000	45 000
	K3211	internet díj				
	K33	Szolgáltatási kiadások			420 000	420 000
	K331	Közüzemi díjak			350 000	350 000
		Gázenergia-szolgáltatás díjak				
		Villamosenergia-szolgáltatás díjak				
		Víz-, csatornadíjak				
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			70 000	70 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			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
	K6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi				8291

	7	adó				
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0,88	9 355 604	11 352 457
K1	Személyi juttatások				2 468 488	2 588 488
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 468 488	2 588 488
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 368 488	2 368 488
		K1107	Béren kívüli juttatások		100 000	100 000
		K1103	Céljuttatás, prémiumprojekt			120 000
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	7 855 000
	K31	Készletbeszerzés			1 000 000	1 787 402
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 787 402
			Rendezvények készletbeszerzése	600000		
			Egyéb anyagbeszerzés	400000		
	K32	Informatikai szolgáltatások				65 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	45 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000
	K33	Szolgáltatási díj			4 620 000	4 920 000
		K331	Közüzemi díjak		650 000	950 000
			Villamosenergia szolgáltatási díj			
			Gázenergia-szolgáltatás díjak			
			Víz-, csatornadíj			
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
			kémény javítás, karbantartás	0		
			egyéb karbantartási munkák	100000		
		K337	Egyéb szolgáltatások		3 870 000	3 870 000
			Komolyzenei koncertsorozat	2850000		
			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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			750 000	962 598
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		750 000	962 598
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	188 951
	K6 2	Ingatlanok beszerzése			0	0
	K6 3	Informatikai eszközök beszerzése				148 780
	K6 4	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
		(közművelődési érdekeltség-növelő pályázat)				
	K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	40 171
K7		Felújítások			0	250 000
	K7 1	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			
	K7 4	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
	K3 1	Készletbeszerzés			120 000	120 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000			
		K3121 Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000			
		K3123 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000			
	K3 3	Szolgáltatási díj			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
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			80 000	80 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			80 000	80 000
K6		Beruházások			0	0
	K6 2	Ingatlanok beszerzése			0	0
	K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
Összesen:					72 775 828	93 256 825
Létszámkeret:				4,50		
K1		Személyi juttatás			14 662 493	15 918 294
K2		Munkaadót terhelő járulékok			2 209 592	2 348 698
K3		Dologi kiadás			17 879 642	20 952 542
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 427 000	3 427 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			12 687 359	12 201 969

K6	Beruházások			13 732 600	16 530 001
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	93 256 825

”

„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	0	0	274 000
066010 Zöldterületek kezelése	1 220 000	0	0	1 220 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	15 486 208	0	0	15 486 208
018020 Központi költségvetési befizetések	1 900 000	0	0	1 900 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 483 369	0	0	6 483 369
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	100 000	0	0	100 000
031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
064010 Közvilágítási feladatok	1 587 500	0	0	1 587 500
062020 Településfejlesztési projektek	25 716 668	0	0	25 716 668
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	15 849 775	0		15 849 775
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 871 500	0	0	3 871 500
107055 Falugondnoki szolgáltatás	5 658 624	0	0	5 658 624
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	11 352 457	0	11 352 457
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	380 000	0	0	380 000
Összesen:	81 904 368	11 352 457	0	93 256 825

”

„7. melléklet

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

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított 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	6 632 600
Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzés tolólap, szárzúzó		1 060 450
107055 Falugondnoki szolgálat		
013320 Köztemető fenntartás		
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Szent Benedek Szobor NKA pályázat	7 100 000	8 609 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		
Lézer nyomtató		39 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
számítógép konfiguráció		188 951
Beruházások összesen:	13 732 600	16 530 001
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége		
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
Művelődési ház felújítási tervezési feladatai		250 000
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása	5 988 406	5 988 406
Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása		12 035 212
Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében Hárskő köz, gyalogút felújítása		1 415 967
Felújítás összesen:	5 988 406	19 689 585
Felújítások, beruházások összesen:	19 721 006	36 219 586

”

„8. melléklet

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

	Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 353 259	24 558 333	25 675 580	28 710 752
B3	Közhatalmi bevételek	8 020 495	7 317 643	8 800 000	9 387 491
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	77 512 091
K1	Személyi juttatások	9 285 405	12 889 779	14 662 493	15 918 294
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 482 555	1 925 725	2 209 592	2 348 698
K3	Dologi kiadások	15 084 175	12 307 569	17 879 642	20 952 542
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	12 201 969
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	56 748 503

”

„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	14 235 734
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	15 744 734
K6	Beruházások	1 306 533	4 086 601	13 732 600	16 530 001
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	36 508 322
	BEVÉTELEK összesen	61 118 265	77 999 000	72 775 828	93 256 825
	KIADÁSOK összesen	39 362 434	44 541 752	72 775 828	93 256 825