

Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2022. (III. 31.) 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 „93.256.825” szövegrész helyébe a „95.139.295” szöveg,
- b)* 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „15.918.294” szövegrész helyébe a „16.703.494” szöveg,
- c)* 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „20.952.542” szövegrész helyébe a „21.005.058” szöveg,
- d)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „12.201.969 Ft” szövegrész helyébe a „13.017.263 Ft” szöveg és az „5.384.434” szövegrész helyébe az „5.939.202” szöveg,
- e)* 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „16.530.001” szövegrész helyébe a „16.759.461” szöveg,
- f)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „28.710.752” szövegrész helyébe a „30.497.383” szöveg,
- g)* 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „9.387.491” szövegrész helyébe a „9.444.730” szöveg,
- h)* 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „1.113.600” szövegrész helyébe az „1.152.200” szöveg,

i) 5. § (3) bekezdésében az „5.384.434” szövegrész helyébe az „5.939.202” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvári Csaba
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. március 31.

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	44 037 313
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 675 580	30 497 383
B3	Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 444 730
B4	Működési bevételek	2 943 000	2 943 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 152 200
	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	95 139 295
	Működési kiadások összesen:	50 866 086	56 501 513
K1	Személyi juttatás	14 662 493	16 703 494
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 209 592	2 348 698
K3	Dologi kiadások	17 879 642	21 005 058
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 427 000	3 427 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 687 359	13 017 263
	Felhalmozási kiadások összesen:	20 009 742	36 737 782
K6	Beruházások	13 732 600	16 759 461
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	95 139 295

”

„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		
	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1	33 457 248	33 457 248
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			8 800 000	9 444 730
B3	Közhatalmi bevételek		8 800 000	9 444 730
	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	2 944 730
		B351 Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 644 730
		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		
		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
	B651 1	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0
	B650 4	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	25 345 703
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 570 328	24 142 131
	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		22 570 328	24 142 131
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 394 328	12 418 808
		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	4 841 151
		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	6 713 600	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		950 000	3 700 000	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
		orgonakoncertre 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	
		orgonakoncert támogatójegy bevétel	1900000		
		rendezvények támogató jegyek bevétele	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 113 600	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 113 600	
	B653 2	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		250 000	
	B653 3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0	725 000	
	B653 4	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		100 000	
		rendezvényvel kapcsolatos befizetések			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			72 775 828	95 139 295	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 675 580	30 497 383	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	14 235 734	
B3	Közhatalmi bevételek		8 800 000	9 444 730	
B4	Működési bevételek		2 943 000	2 943 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 152 200	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 509 000	
B8	Finanszírozási kiadások		35 357 248	35 357 248	
Összesen:			72 775 828	95 139 295	

»

„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	30 497 383
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 570 328	24 142 131
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 394 328	12 418 808
	Település üzemeltetéséhez 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 479 000	4 841 151
	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	6 355 252
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 235 734
B3	Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 444 730
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	2 944 730
	B351 Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 644 730
	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	1 152 200
B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 152 200
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	95 139 295

”

„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	9 444 730	0	0	9 444 730
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	25 345 703	0	0	25 345 703
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	6 713 600	0	6 713 600
Összesen:	88 425 695	6 713 600	0	95 139 295

”

„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
		K31 2 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
		K35 1 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
		K31 2 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
		K33 7 Egyéb szolgáltatások		90 000	90 000
		Más egyéb szolgáltatások		10 000	10 000
		Szállítási szolgáltatás		80 000	80 000
		K33 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		80 000	180 000
		zöldterületek karbantartási munkái			
		közterületi padok karbantartása			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	250 000
		K35 1 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		150 000	250 000
K6	Beruházások			0	0
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			

		lom bfúj ó					
	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	16 055 376
K1	Személyi juttatás					5 430 660	6 342 516
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			338 268	252 668
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			338 268	252 668
			hivatalsegédi munkabér				
	K12		Külső személyi juttatások			5 092 392	6 089 848
		K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai			5 092 392	6 089 848
			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
		K21 2	Szociális hozzájárulási adó 15,5%			841 752	980 858
K3	Dologi kiadás					2 592 800	2 592 800
	K31		Készletbeszerzés			340 000	340 000
		K31 1	Szakmai anyagok beszerzése			10 000	10 000
			Könyvbeszerzés	40000			
			Informatikai eszközök	40000			
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			330 000	330 000
			Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000			
			Nyomtatást segítő anyagok	60 000			
			Egyéb anyagbeszerzés	220 000			
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			592 000	592 000
		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			422 000	422 000
			Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70000			
			Honlappal kapcsolatos kiadások	100000			
			közzadattal kapcsolatos kiadás	72000			
			telefon internet	60000			
			vagyongatásztér nyilvántartás	120000			
		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			170 000	170 000
			Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	120 000			
			Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000			
	K33		Szolgáltatási díj			1 382 800	1 382 800
		K33 1	Közüzemi díjak			260 000	260 000
			Villamosenergia-szolgáltatás díjak				
			Gázdíj				
			Víz-,csatornadíjak				
		K33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000

	4					
		egyéb karbantartási munkálatok				
	K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			300 000	300 000
		Ügyvédi munka	150 000			
		egyéb szakmai tevékenység	150 000			
	K33 7	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
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			270 000	270 000
	K35 3	Kamatkiadások			2 000	2 000
	K35 5	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000	6 000
		kerekítések miatt, nav kerekítések				
K5		Egyéb működési célú kiadások			6 142 726	6 139 202
	K51 3	Tartalékok			5 942 726	5 939 202
	K51 2	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	6 743 895
K5		Egyéb működési célú kiadások			6 444 633	6 705 159
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			6 444 633	6 705 159
		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 házi-egészségügyi 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
	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			100 000	100 000
	K51 202	Önkéntes tűzoltóság támogatása				
031060 Bűnmegelőzés					0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások			0	0
	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
	K51 102	Polgárőrség támogatása				
064010 Közvilágítási feladatok					1 587 500	1 587 500
K3		Dologi kiadás			1 587 500	1 587 500
	K33	Szolgáltatási díjak			1 250 000	1 250 000
	K33 1	Közüzemi díjak			1 250 000	1 250 000
		Villamosenergia-szolgáltatás díjak				
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			337 500	337 500
	K35 1	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
	K62	Ingatlanok létesítése			0	0
		Magyar Falu Program				
	K64	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
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 410 080	1 635 530
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	16 564 678
K1		Személyi juttatások			1 146 617	2 069 865
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 146 617	2 069 865
	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 146 617	1 872 084

	K11 03	Céljuttatás, projektprémium				197 781
		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
K31	Készletbeszerzés				640 000	668 818
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			640 000	668 818
		önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	200000			
		tisztítószer	40000			
		Játszóterre padok	0			
		dolomit kültéri utakra	200000			
		egyéb készletbeszerzés	200000			
K32	Kommunikációs szolgáltatások				10 000	10 000
	K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			10 000	10 000
		Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház				
K33	Szolgáltatási díj				2 462 120	2 647 354
	K33 1	Közüzemi díjak			430 000	430 000
		Villamosenergia szolgáltatási díj	70 000			
		Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000			
		Víz-, csatornadíj	60 000			
	K33 4	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			
	K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				250 000
		Főépítészeti településképi állásfoglalás				
	K33 7	Egyéb szolgáltatások			1 282 120	1 217 354
		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			
		Vagyonszolgáltatás				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				650 000	685 948
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			650 000	650 000
	K35	Egyéb dologi kiadások				35 948

	5					
K6	Beruházások				7 100 000	8 639 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
	Településrendezési terv felülvizsgálata		0			
	Forgalomtechnikai terv elkészítése		0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				5 590 551	7 129 551
	3 db fekvő rendőr		0			
	Foci pályához 4 db kandeláber		0			
	Szent Benedek szobor NKA pályázat		5590551			
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
	Hárskó 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
	Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján					
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3 528 600	3 889 770
K3	Dologi kiadás				101 600	462 770
K31	Készletbeszerzés				0	288 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	288 000
	K31 26	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)				
K33	Szolgáltatási díj				80 000	80 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
		tüzelőanyag szállítási díja				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				21 600	94 770
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				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	5 876 213
K1	Személyi juttatás				3 417 448	3 421 331
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				3 417 448	3 421 331
	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 779 920	2 783 803
	K11 01	Ágazati pótlék			237 528	237 528
	K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
	K11	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000

		03					
		K11 07	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	1 657 868
	K31		Készletbeszerzés			548 622	609 321
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			548 622	609 321
			Irodaszer, nyomtatvány	5 000			
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000			
			Munkaruha, védőruha	23 622			
			Egyéb anyagbeszerzés	300 000			
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			70 000	95 000
		K32 1	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000	30 000
		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			40 000	65 000
		K32 21	Telefon, mobil díj				
	K33		Szolgáltatási díj			340 000	723 547
		K33 1	Közüzemi díjak			0	350 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	133 547
		K33 7	Egyéb szolgáltatások			240 000	240 000
			Díjak, egyéb befizetések	190 000			
			Más egyéb szolgáltatások	50 000			
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			230 000	230 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			160 000	160 000
		K35 5	Kötelező jellegű díjak			70 000	70 000
K6	Beruházások					0	199 460
	K63		Informatikai eszközök			0	46 842
			nyomtató beszerzése				
	K64		Tárgyi eszközök beszerzése			0	67 322
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	85 296
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2,00		2 595 224	2 677 238
K1	Személyi juttatás					2 199 280	2 281 294
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 956 720	2 038 734
			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére				
		K11 09	Közlekedési költségtérítés			142 560	142 560
		K11 13	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
		K31 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése				
		Munkaruha, védőruha	80000			
		Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	80000			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			40 500	40 500
		K35 1 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
		K31 1 Szakmai anyagok beszerzése			20 000	20 000
		K31 12 Könyvbeszerzés				
		K31 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése			60 000	120 000
		K31 26 Egyéb anyag beszerzése				
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			45 000	96 577
		K32 11 Informatikai szolgáltatások igénybevétele			45 000	47 461
		K32 11 internet díj				
		K32 2 Kommunikációs szolgáltatások				49 116
	K33	Szolgáltatási kiadások			420 000	368 423
		K33 1 Közüzemi díjak			350 000	305 063
		Gázenergia-szolgáltatás díjak				
		Villamosenergia-szolgáltatás díjak				
		Víz-,csatornadíjak				
		K33 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			70 000	58 719
		K33 7 Egyéb szolgáltatások				4 641
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			137 500	137 500
		K35 1 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 általános forgalmi adó				8291
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0,88		9 355 604	11 372 457

K1	Személyi juttatás					2 468 488	2 588 488
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 468 488	2 588 488
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 368 488	2 368 488
		K11 07	Béren kívüli juttatások			100 000	100 000
		K11 03	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	7 875 000
	K31	Készletbeszerzés				1 000 000	1 787 402
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 787 402
			Rendezvények készletbeszerzése	600000			
			Egyéb anyagbeszerzés	400000			
	K32	Informatikai szolgáltatások					86 091
		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	46 091
		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				40 000
	K33	Szolgáltatási díj				4 620 000	4 918 909
		K33 1	Közüzemi díjak			650 000	950 000
			Villamosenergia szolgáltatási díj				
			Gázenergia-szolgáltatás díjak				
			Víz-, csatornadíj				
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	98 909
			kémény javítás, karbantartás	0			
			egyéb karbantartási munkák	100000			
		K33 7	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
		K34 2	Reklám- és propaganda kiadások			120 000	120 000
			(Plakátok, szórólapok)				
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				750 000	962 598
		K35 1	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
	K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése					148 780
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0

		(közmuvelodesi erdekeltsenovelolo palyazat)				
K67	Beruhazasi celu elozetesen felszamitott altalános forgalmi adó				0	40 171
K7	Felujitasok				0	250 000
K71	Ingatlanok felujitasa (Onkormanyzati epuletek felujitasa)				0	0
	Külső tárolóban aljzatbeton készítése	0				
	Tervezési költségek pályázat benyújtásához	0			0	250 000
	Meghibásodott homlokzat vakolat javítása	0				
K74	Felujitási celu elozetesen felszamitott altalános 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	Készletbeszerzés				120 000	120 000
	K31 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000				
	K31 21 Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000				
	K31 23 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000				
K33	Szolgáltatási díj				180 000	180 000
	K33 1 Közüzemi díjak				20 000	20 000
	Víz-,csatornadíj					
	K33 4 Karbantartási szolgáltatás				120 000	120 000
	temető karbantartás, tereprendezés					
	K33 7 Más egyéb szolgáltatások				40 000	40 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				80 000	80 000
	K35 1 Működési célú előzetesen felszamitott altalános forgalmi adó				80 000	80 000
K6	Beruhazások				0	0
K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
K67	Beruhazasi celu elozetesen felszamitott altalános forgalmi adó				0	0
Összesen:					72 775 828	95 139 295
Létszámkeret:				4,50		
K1	Személyi juttatás				14 662 493	16 703 494
K2	Munkaadót terhelő járulékok				2 209 592	2 348 698
K3	Dologi kiadás				17 879 642	21 005 058
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 427 000	3 427 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				12 687 359	13 017 263
K6	Beruhazások				13 732 600	16 759 461
K7	Felujitasok				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	95 139 295

»

„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	16 055 376	0	0	16 055 376
018020 Központi költségvetési befizetések	1 900 000	0	0	1 900 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 743 895	0	0	6 743 895
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	16 564 678	0	0	16 564 678
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 889 770	0	0	3 889 770
107055 Falugondnoki szolgáltatás	5 876 213	0	0	5 876 213
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 677 238			2 677 238
082044 Könyvtári szolgáltatások	781 500	0	0	781 500
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	11 372 457	0	11 372 457
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	380 000	0	0	380 000
Összesen:	83 766 838	11 372 457	0	95 139 295

»

„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, szárazzúzó		1 060 450
107055 Falugondnoki szolgálat		
nyomtató		59 490
takarítógép		139 970
013320 Köztemető fenntartás		
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Szent Benedek Szobor NKA pályázat	7 100 000	8 639 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		
Lézer nyomtató		39 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
számítógép konfiguráció		188 951
Beruházások összesen:	13 732 600	16 759 461
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	36 449 046

”

„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	30 497 383
B3	Közhatalmi bevételek	8 020 495	7 317 643	8 800 000	9 444 730
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	1 152 200
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	79 394 561
K1	Személyi juttatások	9 285 405	12 889 779	14 662 493	16 703 494
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	21 005 058
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	13 017 263
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	58 401 513

”

„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
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 019 176	19 829 006	0	14 235 734
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 7	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
K 6	Beruházások	1 306 533	4 086 601	13 732 600	16 759 461
K 7	Felújítások	280 500	1 810 137	5 988 406	19 689 585
K 8	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	36 737 782
	BEVÉTELEK összesen	61 118 265	77 999 000	72 775 828	95 139 295
	KIADÁSOK összesen	39 362 434	44 541 752	72 775 828	95 139 295

