

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2021.12.31. fordulónappal Kerekharaszt Községi Önkormányzat, valamint a Kerekharaszi Csillagfény Óvoda együttes 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	233.527 eFt-ban
Kiadási fő összegét:	233.527 eFt-ban állapítja meg”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a **finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül** az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei	adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek	2.766
Önkormányzat működési bevétele	2.332
Csillagfény Óvoda működési bevétele	434
ab) Közhatalmi bevételek	49.879
Építményadó	9.507
Kommunális adó	2.160
Iparűzési adó	38.027
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel	185
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	58.593
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12.348
Egyes köznevelési feladatok támogatása	29.068
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2.948
Gyermekékeztetési feladatok támogatása	3.528
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	8.298
Elszámolásból származó bevételek	133
ad) 2021. évi 0. havi előleg	2.046
ae) Egyéb működési célú támogatás	12.248
af) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:	125.532
b) Felhalmozási költségvetés bevételei:	
Egyéb felhalmozási célú bevétel	63.651
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	189.183

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:** adatok ezer Ft-ban

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	188.753
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	430

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **működési és felhalmozási 233.527 eFt kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:** adatok ezer Ft-ban

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó működési kiadások:	101.157
Személyi jellegű kiadások	20.320
Munkaadókat terhelő járulékok	3.079
Dologi jellegű kiadások	42.386
Ellátottak pénzbeli juttatása	3.310
Előző évi elszámolásból származó kifizetés	71
Helyi önkor. törvényi előíráson alapuló befizetés	3.278
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4.107
2020. évi előleg (0 havi előleg)	1.849
Működési célú tartalék	22.757

ab) Csillagfény Óvoda működési kiadásai:	37.958
Személyi jellegű kiadások	27.236
Munkaadókat terhelő járulékok	4.292
Dologi jellegű kiadások	6.430
ac) Működési kiadások összesen:	139.115

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó felhalmozási kiadások:	94.259
Beruházási kiadások	57.159
Felújítási kiadások	33.883
Felhalmozási céltartalék	1.036
Garancia és kezességv. származó kifizetés	2.181

bb) Kerekharaszti Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadásai:	153
Beruházási kiadások	153
Felújítási kiadások	0

bc) Felhalmozási kiadások összesen:	94.412
--	---------------

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **233.527 kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:**

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	233.097
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	430

(6) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:	adatok ezer Ft-ban
a) Működési költségvetés kiadásai:	139.115
Személyi jellegű kiadások	47.556
Munkaadókat terhelő járulékok	7.371
Dologi jellegű kiadások	48.816
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.310
Előző évi elszámolásból származó kifizetés	71
Helyi önkor. törvényi előíráson alapuló befizetés	3.278
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4.107
2020. évi előleg (0 havi előleg)	1.849
Működési célú tartalék	22.757
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	94.412
Beruházási kiadások	57.312
Felújítási kiadások	33.883
Felhalmozási célú tartalék	1.036
Garancia és kezességv. származó kifizetés	2.181
c) Költségvetési kiadások összesen:	233.527”

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Költségvetési működési kiadás összesen:	139.115 eFt
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:	125.532 eFt
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület	13.583 eFt-ban
Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(10) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	94.412 eFt
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:	63.651 eFt
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület	30.761 eFt-ban

állapítja meg.

(11) Költségvetési kiadás összesen:	233.527 eFt
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:	189.183 eFt

A költségvetési hiányt a Képviselő-testület 44.344 eFt-ban állapítja meg, melynek összege megegyezik az önkormányzat, valamint az óvoda elfogadott pénzmaradványa összegével.”

(3) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 233.527 eFt”**”

3. §

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „**4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra 22 757 eFt összegben áééapítja meg.**
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.036 eFt összegben hagyja jóvá.”**

4. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

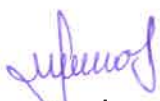
(3) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. I.-IV. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.


5. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.


k.m.f.


Szabó Ádám
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2022. május 27. napján kihirdettem.


dr. Farkas Andrea
jegyző



2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 602	139 115	133 021	96,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 602	139 115	110 637	80,0%
1. Intézményi működési bevételek	1 888	2 766	1 403	51,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	61 397	101 157	73 988	73,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 888</i>	<i>2 766</i>	<i>1 403</i>	<i>51,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>61 167</i>	<i>100 727</i>	<i>73 658</i>	<i>73,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 446	2 332	977	42,0%	1.1. Személyi juttatások	19 370	20 320	19 966	98,0%
1.2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési bevétele	442	434	426	98,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 157	3 079	2 922	95,0%
					1.3. Dologi kiadások	24 398	42 386	38 713	91,0%
2. Közhatalmi bevételek	32 978	49 879	45 148	91,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 071	3 310	3 155	95,0%
2.1. Vagyon típusú adók	32 948	49 694	45 046	91,0%	1.5. Előző évi elszámolásból származó kiadás	72	71	71	100,0%
2.1.1. Iparüzési adó	25 000	38 027	37 177	98,0%	1.6. Helyi önkor. törvényi előírás alapján befizetések	3 278	3 278	3 278	100,0%
2.1.2. Kommunális adó	1 722	2 160	1 551	72,0%	1.7. Egyéb elvonások befizetések	-	-	-	0,0%
2.1.3. Építmény adó	6 226	9 507	6 318	66,0%	1.8. Egyéb működési célú támogatások	2 978	3 677	3 704	101,0%
					1.9. Működési célú tartalék	2 994	22 757	-	0,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-	-	-	0,0%	1.10. 2020. évi előleg visszafizetés	1 849	1 849	1 849	100,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	-	-	-	0,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	230	430	330	77,0%
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	-	-	-	-	1.7. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	-	-	-	0,0%	Civil szervezetek támogatása	230	430	330	77,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	30	185	102	55,0%	Sport egyesületek támogatása				0,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	30	185	102	55,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	46 248	60 639	60 639	100,0%	2. Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	-	0,0%
3.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	12 273	12 348	12 348	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
3.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	24 735	29 068	29 068	100,0%	2.1. Személyi juttatások	-	-	-	0,0%
3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	2 950	2 948	2 948	100,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	0,0%
3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	4 020	3 528	3 528	100,0%	2.3. Dologi kiadások	-	-	-	0,0%
3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100,0%	3. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	39 205	37 958	36 649	97,0%
3.6. Működési célú költségvetési támogatások	-	8 298	8 298	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 205</i>	<i>37 958</i>	<i>36 649</i>	<i>97,0%</i>
3.7. Elszámolásból származó bevételek	-	133	133	100,0%	2.1. Személyi juttatások	27 236	27 236	26 884	99,0%
3.9. 2022. évi 0. havi előleg	-	2 046	2 046	100,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 292	4 292	4 199	98,0%
					2.3. Dologi kiadások	7 677	6 430	5 566	87,0%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	7 836	12 248	12 248	0,0%					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT. belülről									
fordított áfa összege (szennyvízberuházás)	7 836	7 836	7 836	0,0%					
Önkormány. Rendezvény támogatása		1 000	1 000	0,0%					
Elkülönített állami pénzalap (diák munka támogatás)		377	377	0,0%					
MFP közösségsszervező bértámogatása		3 035	3 035	0,0%					
5. Finanszírozási bevételek	11 652	13 583	13 583	100,0%					
5.1 Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány) működési célra	11 652	13 583	13 583	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	41 137	94 412	94 411	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	41 137	94 412	43 593	
1. Felmozási célú bevételek	7 694	63 651	63 650	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	40 665	94 259	43 576	46,0%
1.1 Egyéb felhalmozási célú bevételek					1.1. Beruházási kiadás	37 273	57 159	32 076	56,0%
Óvoda tornaszoba építése	7 694	7 694	7 694	100,0%	TOP 1.4.1-16 HE1 Tornaszoba építése	35 521	35 521	27 968	79,0%
Magyar Falu program pályázati támogatások	-	55 957	55 956	100,0%	MFP-FVT/2020. Magyar Falu Program urnafal építése	1 752	1 752	1 753	100,0%
					Magyar Falu Program falubusz beszerzés		13 249	-	0,0%
					Informatikai eszköz beszerzés		734	722	98,0%
					Üdvözlőtábla, könyvtárlomány gyarapítás eszközbeszerzés		2 275	1 633	72,0%
					Magyar Falu Program óvodai játszótéri eszköz		3 628	-	0,0%
2. Finanszírozási bevételek	33 443	30 761	30 761	0,0%	1.2. Felújítási kiadás	-	33 883	11 483	34,0%
					Önkormányzat tetőfelújítás		22 081	-	0,0%
2.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-	-	Óvoda felújítás		319	319	100,0%
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	33 443	30 761	30 761	100,0%	Kerekharaszi út felújítás		11 483	11 164	97,0%
					1.3. Céltartalék	1 211	1 036	-	0,0%
					Közvilágítás korszerűsítés	678	678	-	0,0%
					Üdvözlőtábla	175	-	-	0,0%
					Könyvtári állomány gyarapítása, sátorvásárlás	358	135	-	0,0%
					1.4. Garancia és kezességv. származó kifizetés	2 181	2 181	-	0,0%
					2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	472	153	17	11,0%
					2.1. Beruházási kiadás	153	153	17	11,0%
					2.2. Felújítási kiadás	319	-	-	0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	141 739	233 527	227 432	97,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	141 739	233 527	154 230	66,0%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (finanszíroz. átvett pénzeszközök)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatváltás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
eredeti ei.	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0
teljesítés eFt	0	0	0	0
teljesítés %-ban				

KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:											
eredeti ei.	27 236	4 292	7 677	0	0	0	0	0	0	0	39 205
módosított ei.	27 236	4 292	6 430	0	0	0	0	0	0	0	37 958
teljesítés eFt	26 884	4 199	5 566	0	0	0	0	0	0	0	36 649
teljesítés %-ban	99,0%	98,0%	87,0%								97,0%

KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:											
eredeti ei.					153	319					472
módosított ei.					153	0					153
teljesítés eFt					17	0					17
teljesítés %-ban					11,0%						11,0%

1-3. KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:										
eredeti ei.	46 606	7 449	32 075	3 071	2 384	10 228	0	0	0	101 813
módosított ei.	47 556	7 371	48 816	3 310	4 341	28 757	0	0	0	140 151
teljesítés eFt	46 850	7 121	44 279	3 155	4 825	4 424	0	0	0	110 654
teljesítés %-ban	99,0%	97,0%	91,0%	95,0%	111,0%	15,0%				79,0%

KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:									
eredeti ei.	0	0	0	0	0	37 426	319	2 181	39 926
módosított ei.	0	0	0	0	0	57 312	33 883	2 181	93 376
teljesítés eFt	0	0	0	0	0	32 093	11 483	0	43 576
teljesítés %-ban						56,0%	34,0%		47,0%

KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN										
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:										
eredeti ei.	46 606	7 449	32 075	3 071	2 384	10 228	37 426	319	2 181	141 739
módosított ei.	47 556	7 371	48 816	3 310	4 341	28 757	57 312	33 883	2 181	233 527
teljesítés eFt	46 850	7 121	44 279	3 155	4 825	4 424	32 093	11 483	0	154 230
teljesítés %-ban	99,0%	97,0%	91,0%	95,0%	111,0%	15,0%	56,0%	34,0%		66,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	442	0	0	0	0	442
0	0	0	434	0	0	0	0	434
0	0	0	426	0	0	0	0	426
			98,0%					98,0%

								0
								0
								0

46 247	0	32 978	1 888	0	0	0	0	97 276
72 886	0	49 879	2 766	0	0	0	0	125 531
65 051	0	45 147	1 320	0	0	0	0	111 518
								89,0%

7 836	7 694	0	0	0	0	0	0	45 095	52 789
7 836	63 650	0	0	0	0	0	0	44 344	115 830
7836	63 650	0	0	0	0	0	0	44 344	115 830
								100,0%	100,0%

54 083	7 694	32 978	1 889	0	0	0	0	45 095	141 739
72 887	63 650	49 879	2 767	0	0	0	0	44 344	233 527
72 887	63 650	45 147	1 404	0	0	0	0	44 344	227 432
								100,0%	97,0%

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2021. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Önkormányzati tetőfelújítás		22 081		0,0%
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Óvodafelújítás		319	319	100,0%
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Útfelújítás		11 483	11 164	97,0%
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		-	33 883	11 483	34,00%

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2021. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvbeszerzés		223	223	100,0%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	TOP Óvoda tornaszoba építése	35 521	35 521	27 968	79,0%
	Informatikai eszköz beszerzés		734	722	98,0%
	Üdvözlőtábla, eszközbeszerzés		2 052	1 410	69,0%
Településfejlesztési projekt támogatások	MFP óvodai játszótéri eszköz		3 628		0,0%
	MFP falubusz beszerzés		13 249		0,0%
	MFP program urnafal	1 752	1 752	1 753	100,0%
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:		37 273	57 159	32 076	56,00%
Felhalmozási céltartalék		1 211	1 036		
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		2 181	2 181		
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		40 665	94 259	43 559	46,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2021. IV. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT:	141 739 000 Ft	141 739 000 Ft
I-II. negyedévi előirányzat módosítás	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft
III. negyedévi előirányzat módosítás	75 987 000 Ft	75 987 000 Ft
IV. negyedévi előirányzat módosítás	14 661 000 Ft	14 661 000 Ft
I-IV. negyedévi módosított előirányzat	233 527 000 Ft	233 527 000 Ft

módosítás dátuma	Megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. módosítás	kiadási ei. módosítás
2021.12.31	Önkormányzat saját bevétel növelése	saját	57 000 Ft	
2021.12.31	Személyi juttatás	saját		-2 140 000 Ft
2021.12.31	Munkaadókat terhelő járulék	saját		-589 000 Ft
2021.12.31	Dologi kiadás	saját		4 169 000 Ft
2021.12.31	Ellátottak pénzbeli juttatása	saját		240 000 Ft
2021.12.31	Beruházási kiadás	saját		957 000 Ft
2021.12.31	Működési célú támogatás	saját		856 000 Ft
2021.12.31	Közhatalmi bevételek	saját	4 933 000 Ft	
Saját hatáskörben végzett előirányzat változás			4 990 000 Ft	3 493 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	Megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. módosítás	kiadási ei. módosítás
2021.12.31	Köznevelési feladatok támogatása	Felügy.	1 721 000 Ft	
2021.12.31	Személyi juttatás			
2021.12.31	Gyermekéktetési feladatok támogatása	Felügy.	-797 000 Ft	
2021.12.31	Kulturális feladatok támogatása	Felügy.		
2021.12.31	Személyi juttatás			
2021.12.31	Elszámolásból származó bevételek	Felügy.	3 000 Ft	
2021.12.31	Dologi kiadások			
2021.12.31	Működési célú költségvetési támogatás	Felügy.	5 698 000 Ft	
2021.12.31	Dologi kiadások			
2021.12.31	Működési célú átvett pénzeszköz	Felügy.	1 000 000 Ft	
2021.12.31	Beruházási kiadások			2 077 000 Ft
2021.12.31	Dologi kiadások			
2021.12.31	2022.évi előleg	Felügy.	2 046 000 Ft	
2021.12.31	Tartalék			9 091 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás			9 671 000 Ft	11 168 000 Ft