

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Gamás 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) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Gamás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 599.755.827 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 599.755.827 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 599.755.827 forint,”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 151.056.275 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 41.502.077 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.132.479 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 9.662.778 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.005.737 forint,
- h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 387.396.481 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 599.755.827 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 595.155.827 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.600.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 308.604.974 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 291.150.853 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 76.621.671 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.424.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 65.797.512 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.132.114 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 120.513.618 forint,
- f) K6. Beruházások: 152.648.137 forint,
- g) K7. Felújítások: 156.909.560 forint,
- h) K9 Finanszírozási kiadások: 3.709.215 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 599.755.827 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 573.755.827 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 290.198.130 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 309.557.697 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg, a felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 78.248.354 forint.”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 18.406.844 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -18.406.844 forint.”

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 52.890.612 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 52.890.612 forint”

6. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

(1) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 480.952 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 5.062.778 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B9. Finanszírozási bevételek: 47.346.882 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 52.890.612 forint.

(2) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 52.890.612 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 52.890.612 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 29.589.120 forint,”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 17.906.225 forint,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 883.535 forint,”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gamási Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 52.890.612 forint.”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 52.890.612 forint,”

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 52.007.077 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 883.535 forint.”

8. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 16. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Gamási Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 12. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 883.535 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 883.535 forint.”

9. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

- a) a költségvetési bevételek összege: 593.128.767 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 593.128.767 forint,”

10. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021(II.25..) önkormányzati rendelete 18. és 19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 150.575.323 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 41.502.077 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.132.479 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 4.600.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.005.737 forint,
- h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 386.313.151 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 593.128.767 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 588.528.767 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.600.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 301.977.914 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 291.150.853 forint.

19. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 47.032.551 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.912.268 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 47.891.387 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.132.114 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 120.513.518 forint,
- f) K6. Beruházások: 151.764.602 forint,
- g) K7. Felújítások: 156.909.560 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 49.972.767 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 593.128.767 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiából:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 567.128.767 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 284.454.605 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 308.674.162 forint.”

11. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

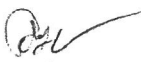
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

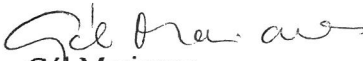
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Gamás Község képviselő testületének 1/2021.(II.25..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

12. §

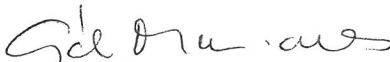
Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.


Tóth Péter
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 30.


Gál Marianna
jegyző

„1. melléklet

Gamás Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

Megnevezés	
	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatási	108 540 123
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	42 516 152
Működési célú tám. államháztartáson belülről	151 056 275
Vagyoni típusú adók	4 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	
Telekadó	
Építményadó	4 000 000
Érkekesítési és forgalmi adók	2 132 479
Iparüzési adó	2 132 479
Gépjárműadó	
Egyéb szolgáltatási adók	
Talajterhelési díj	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek	6 132 479
Működési bevételek	9 662 778
Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési bevételek összesen	166 851 532
Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	41 502 077
Felhalmozási célú bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 005 737
Felhalmozási bevételek összesen	45 507 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 359 346
Költségvetési hiány összege	
Külső finanszírozás(hitel)	
Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	387 396 481
BEVÉTELEK FÖSSZEGE	599 755 827

”

„2. melléklet

Gamás község 2021. évi működési kiadásai

	Gamás község 2021. évi működési kiadásai						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	98 943 213	7 845 600	1 218 000	3 670 070	7 961 189	78 248 354	1
közvilágítási feladat	4 445 000			4 445 000			
város és községgazd.	7 976 242	3 074 500	430 000	4 076 412	395 330		1
védőnői szolgálat	7 524 900	5 631 000	873 000	1 020 900			1
közfoglalkoztatás	35 781 639	26 437 371	2 764 268	6 580 000			18
orvosi ügyeleti ell.	1 524 600				1 524 600		
szociális ellátások	12 288 974			63 500	12 225 474		
önkorm.vagyongazd.	1 635 000			1 635 000			
gyermekétkeztetés	1 016 000			1 016 000			
családsegítés	5 000 000				5 000 000		
könyvtári szolg.	793 080	304 080	47 000	442 000			
köztetető fenntart.	1 219 200			1 219 200			
közutak fenntartása	1 288 030			1 288 030			
közművelődés	8 912 000	624 000	97 000	8 191 000			
tanyagondnoki szolg.	5 469 000	3 116 000	483 000	1 870 000			1
házi orvosi szolgálat	0						
óvodai nevelés	329 876			329 876			
településfejlesztés	44 044 299			12 044 299	32 000 000		
Összesen:	238 191 053	47 032 551	5 912 268	47 891 287	59 106 593	78 248 354	22

Gamási Óvoda	52 007 077	29 589 120	4 511 732	17 906 225			9
Kiadások összesen:	290 198 130	76 621 671	10 424 000	65 797 512	59 106 593	78 248 354	31

”

„3. melléklet

Gamás Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól

		forint
Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	Gazdaságélénkítő program eszközök	132 662 422
3	Falusi turizmus	4 005 737
4	Tornaszoba óvoda-Magyar Falu program	9 998 888
5	Elhagyott ingatlan- Magyar Falu program	999 998
6	Gazdaságélénkítő program épületfelújítás	68 061 332
7	TOP--pályázat energetika	19 425 692
8	Ingatlanvásárlás	5 500 000
9	Informatikai eszközvásárlás	196 850
10	Festmények	3 913 674
11	Út felújítás - Magyar Falu Program	25 000 031
12	Útfelújítás BM pályázat	19 414 173
13	Járda felújítás- Magyar Falu Program	10 003 709
14	Munkagépek	709 833
15	Óvodai eszközök vásárlása	883 535
16	Öltözőszekrények	151 463
17	Gépjárművásárlás	8 036 000
18	Falusi turizmus-beépített szekrény	594 360
19	Összesen	309 557 697

”

„4. melléklet

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	166 851 532
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	151 056 275
3	közhatalmi bevétel	6 132 479
4	Működési bevételek	9 662 778
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	45 507 814
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	41 502 077
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 005 737
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 359 346
11	Finanszírozási bevételek	387 396 481
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	599 755 827
13	Működési kiadások	286 488 915
14	személyi juttatások	76 621 671
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 424 000
16	dologi kiadások	65 797 512
17	tartalék	78 248 354
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 132 114
19	egyéb működési célú kiadások	42 265 264
20	Felhalmozási célú kiadások	309 557 697
21	beruházások	152 648 137
22	felújítások	156 909 560
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	596 046 612
25	Finanszírozási kiadások	3 709 215
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	599 755 827

”

„5. melléklet

2021. évi támogatásai

		forint
Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	BURSA ösztöndíj	150 000
3	Orvosi ügyeleti ellátás	1 524 600
4	Családsegítő szolg.	5 000 000
5	Csatornatársulás	150 000
6	Közös Hivatal	2 251 974
7	Óvoda	7 064 738
8	Munkavédelmi társulás	
9	Civil szervezetek	2 000 000
	Önkormányzati tulajdonú KFT	31 000 000
	DRV ivóvíz pályázat	131 800
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	49 273 112

”

„6. melléklet

Közvetett támogatások

	forint
Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 000 000
Bevételek összesen:	3 000 000

”

„7. melléklet

Gamás Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Gamás Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint														
Sorszám	BEVÉ TELE K	Január	Febru ár	Márci us	Április	Május	Júniu s	Július	Augu sztus	Szept ember	Októbe r	Novem ber	Dece mber	Összes en
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzké szlet		310 480 145	311 735 561	296 980 505	146 504 900	118 983 447	122 864 211	106 416 923	101 409 434	80 453 146	63 400 880	15 673 499	0
2	Működ ési célú állami tám.	12 588 023	12 588 023	12 588 023	12 588 023	12 588 023	12 588 023	12 588 023	12 588 023	12 588 023	12 588 023	12 588 023	12 588 022	151 056 275
3	közhat almi bevételek			3 000 000	500 000					2 000 000	332 479		300 000	6 132 479
4	Működ ési bevételek	814 200	614 200	1 414 200	814 200	614 200	514 200	814 000	1 414 000	614 200	614 200	814 200	606 978	9 662 778
5	működ ési célú támoga tások													0
6	Felhal m. célú átvett pénzes zk.						16 502 047		25 000 030		4 005 737			45 507 814
7	Finans zírozás i bevételek	387 396 481												387 396 481
8	Bevételek összesen	400 798 704	323 682 368	328 737 784	310 882 728	159 707 123	148 587 717	136 266 234	145 418 976	116 611 657	97 993 585	76 803 103	29 168 499	599 755 827
9	személ yi juttatások	6 385 139	6 385 139	6 385 139	6 385 139	6 385 139	6 385 139	6 385 139	6 385 139	6 385 139	6 385 139	6 385 139	6 385 142	76 621 671
10	munka adókat terhelő járulékok	868 666	868 667	868 666	868 667	868 667	868 667	868 667	868 666	868 667	868 666	868 667	868 667	10 424 000
11	dologi kiadások	3 562 400	3 395 001	5 897 500	4 265 900	4 569 870	5 859 700	5 265 970	8 650 000	6 256 800	5 238 900	6 589 500	6 245 971	65 797 512
12	ellátottak pénzbe li juttatásai	654 000	698 000	754 000	795 000	800 000	860 000	846 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 725 114	13 132 114
13	egyéb	600	600	2 851	2 124	3 100	1 750	600	1 600	1 147	3 100	23	5 100	45 974

	műk. célú kiad.	000	000	974	600	000	000	000	000	905	000	400 000	000	479
14	Működési tartalék	78 248 354												78 248 354
15	beruházások				131 938 522			883 535				16 826 080	3 000 000	152 648 137
16	felújítások			15 000 000	18 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000	24 005 737	20 000 000	18 000 000	6 060 218	5 843 605	156 909 560
17	egyéb felhalmozási célú kiad.													0
18	Kiadás összesen	90 318 559	11 946 807	31 757 279	164 377 828	40 723 676	25 723 506	29 849 311	44 009 542	36 158 511	34 592 705	61 129 604	29 168 499	599 755 827
19	Záró pénzkészlet	310 480 145	311 735 561	296 980 505	146 504 900	118 983 447	122 864 211	106 416 923	101 409 434	80 453 146	63 400 880	15 673 499	0	

22

„8. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

	költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai				forint
	Előirányzat	2021.	2022.	2023.	2024.
1	Személyi juttatások	70 714 100	70 714 100	70 714 100	70 714 100
2	Munkaadót terhelő járulékok	9 227 732	9 227 732	9 227 732	9 227 732
3	Dologi kiadások	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
4	Egyéb működési kiadások	12 225 474	12 225 474	12 225 474	12 225 474
5	Beruházások				
6	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7	Kiadások összesen :	99 467 306	99 467 306	99 467 306	99 467 306

”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2021. évben több pályázatot nyert, ezért szükségessé vált a költségvetés módosítása.

