

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatokként: Teljes bevételi fő összegét **938 523 E Ft**-ban, Költségvetési bevételi fő összegét **889 334 E Ft**-ban,

- a) önkormányzat működési támogatásai 49 933 E Ft (a b) pont szerinti kivétellel)
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 774 856 E Ft, amelyből:
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 8 512 E Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 E Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 0 E Ft
 - bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
 - be) jogi személyiségű társulástól, E Ft
 - bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 660 769 E Ft
 - bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 105 575 E Ft
 - bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft
 - bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
- c) közhatalmi bevétel 54 666 E Ft
- d) működési bevétel, 7 938 E Ft
- e) felhalmozási bevétel 166 E Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 777 E Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
- h) kölcsön 0 E Ft
- i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 46 901 E Ft
- j) egyéb bevételek 0 E Ft
- k) finanszírozási bevételek 2 287 E Ft
- l) Finanszírozási célú műveletek bevételét **49 188 E Ft-ban**,
 - la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 49 188 E Ft-ban,
 - lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,”

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 157 158 E Ft,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 772 853 E Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 8 512 E Ft.”

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

- „a) működési bevételek: 170 656 E Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 767 867 E Ft.”

2. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített **2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: **938 523 E Ft** A költségvetési kiadások fő összege: **935 240 E Ft**

- a) működési költségvetés 864 457 E Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 53 246 E Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 652 E Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 48 211 E Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 098 E Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 15 537 E Ft
- b) felhalmozási költségvetés 70 783 E Ft
 - ba) beruházások, 10 375 E Ft
 - bb) felújítások 60 208 E Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 E Ft
- c) kölcsönök 0 E Ft
- d) egyéb kiadások 0 E Ft
- e) tartalékok, 736 713 E Ft
- f) finanszírozási kiadások 3 283 E Ft”

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai 128 589 E Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 802 225 E Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 7 709 E Ft.”

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

- „a) működési kiadások: 140 496 E Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 798 027 E Ft,
- c) működési tartalék 9 470 E Ft,
- d) felhalmozási tartalék 727 243 E Ft.”

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)


- „g) költségvetési hiányát **45 905 E Ft-ban**,
ga) működési költségvetési többlet 15 746 E Ft-ban,
gb) felhalmozási költségvetési hiányát 30 159 E Ft-ban állapítja meg.”

3. §


- (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án 17 órakor lép hatályba.


Figler János
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



A rendelet 2022. május 30.-án kihirdetve.



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Sárpilis Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forint ban!</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirány- zat	Halmaz- ott módosít- ás 2021.12. 31-ig	2021.4. Módosít- ás után	Megnev- ezés	2021. évi eredeti előirány- zat	Halmaz- ott módosít- ás 2021.12. 31-ig	2021.4. Módos- ítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G± H
1	Önkormányzatok működési támogatásai	40 718 794	9 213 960	49 932 754	Személyi juttatások	45 397 122	7 848 256	53 245 378
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 432 691	6 078 853	8 511 544	Munkaad- ókat terhelő járulékok és szociális hozzájár- ulási adó	6 725 009	926 934	7 651 943
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 820 419	28 390 577	48 210 996
4	Közhatalmi bevételek	46 000 000	8 665 656	54 665 656	Ellátotta- k pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 098 000	3 098 000
5	Működési bevételek	8 367 997	-430 484	7 937 513	Egyéb működés- i célú kiadások	16 133 355	-596 004	15 537 351
6	Működési célú átvett pénzeszközök		420 116	420 116	Általáno- s tartaléko- k	5 753 226	3 716 524	9 469 750
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartal- ék			

8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	97 519 482	23 948 101	121 467 583	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	94 829 131	42 384 287	137 213 418
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 692 736	1 208 665	46 901 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 692 736	1 208 665	46 901 401	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		2 287 089	2 287 089	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként			

					elhelyezése			
21	Egyéb		2 287 089	2 287 089	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22	Váltóbevételek				Váltókialadások			
23	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 628 752	1 654 267	3 283 019
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 692 736	3 495 754	49 188 490	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 628 752	1 654 267	3 283 019
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	143 212 218	27 443 855	170 656 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	96 457 883	44 038 554	140 496 437
26	Költségvetési hiány:	-	18 436 186	15 745 835	Költségvetési többlet:	2 690 351	-	-
27	Bruttó hiány:	-	16 594 699	-	Bruttó többlet:	46 754 335	-	30 159 636
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2021.4. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2021.4. Módosítás után

			2021.12. 31-ig				2021.12. 31-ig	
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		766 344 338	766 344 338	Beruházások		10 374 639	10 374 639
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházások			
3	Felhalmozási bevételek	3 020 000	-2 854 286	165 714	Felújítások	9 700 000	50 508 594	60 208 594
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 356 850	1 356 850	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		200 059	200 059
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Céltartalékok	40 074 335	687 168 911	727 243 246
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 020 000	764 846 902	767 866 902	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	49 774 335	748 252 203	798 026 538
13	<i>Hiány belső finanszírozás</i>				Értékpapír			

	<i>bevételei (14+...+18)</i>				vásárlása , visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							

24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 020 000	764 846 902	767 866 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	49 774 335	748 252 203	798 026 538
27	Költségvetési hiány:	46 754 335	-	30 159 636	Költségvetési többlet:	-	16 594 699	-
28	Bruttó hiány:	46 754 335	-	30 159 636	Bruttó többlet:	-	16 594 699	-

”

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként										
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások 2021.09.30-ig	Forintban! 4.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)
Mozgássérült parkoló létesítése	541 459	2021-2021			541 459				541 459	541 459
kamera vásárlás	150 000	2021-2021			150 000				150 000	150 000
óvodai eszközök beszerzése	463 500	2021-2021				463 500			463 500	463 500
sörpadok beszerzése	69 980	2021-2021				69 980			69 980	69 980
kamera vásárlás	70 000	2021-2021				70 000			70 000	70 000
monitor vásárlás	60 020	2021-2021				60 020			60 020	60 020
óvoda tárgyi eszköz beszerzés (pályázat)	879 300	2021-2021					879 300		879 300	879 300
zöldterület eszköz beszerzés								8 140 380		8 140 380
ÖSSZESEN:	2 234 259				691 459	663 500	879 300	8 140 380	2 234 259	10 374 639

”

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként											
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	4.sz. módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)	
Magyar Falu Program utak felújítása pályázat	9 700 000	2021-2021	73 031	9 700 000							9 700 000
Temető kerítés	2 467 445	2021-2021			2 467 445				2 467 445	2 467 445	
Előtetők készítése	250 000				250 000				250 000	250 000	
Utak felújítására kifizetve					3 600 000				3 600 000	3 600 000	
Óvoda felújításra					1 016 000	28 393 764			29 409 764	29 409 764	
utak felújítására							6 726 000		6 726 000	6 726 000	
óvoda fűtőkorszerűsítés							4 778 194	3 277 191	8 055 385	8 055 385	
ÖSSZESEN:	12 417 445		73 031	9 700 000	7 333 445	28 393 764	11 504 194	3 277 191	50 508 594	60 208 594	

”

„8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				<i>Forintban!</i>
Támogatott neve				Előirányzat
Sárpilis Község Önkormányzata				660 769 367
Összesen:				660 769 367
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai, hozzájárulások				
				<i>Forintban!</i>
<i>TOP-2.1.3.-16-TL11-2021-00021</i>				
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	589 324 918		294 662 459	294 662 459
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	589 324 918		294 662 459	294 662 459
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>				
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019			

				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	732 213 816		366 106 908	366 106 908
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	732 213 816		366 106 908	366 106 908
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				

Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				

EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
		Évenkénti ütemezés		

	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				

Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

”

„9. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.sz módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 718 794	574 412	5 098 765	3 139 666	401 117			9 213 960	49 932 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784		36 432					36 432	9 400 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320		1 420 510		-2 201 460			-780 950	22 495 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690		644 450		76 253			720 703	6 529 393
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi			2 997 373	3 139 666	2 526 324			8 663 363	8 663 363

	támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412					574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	2 432 691	258 559	4 679 000		1 141 294		6 078 853	8 511 544
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	258 559	4 679 000		1 141 294		6 078 853	8 511 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			46 343 546		720 000 792		766 344 338	766 344 338

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			46 343 546		720 000 792			766 344 338	766 344 338
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 000 000	7 299 734	3 524 556		-2 158 634			8 665 656	54 665 656
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000	7 299 734	3 524 556		-2 281 117			8 543 173	53 543 173
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	800 000				148 104			148 104	948 104
4.7.	Kommunális adó	200 000				-25 621			-25 621	174 379
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 367 997	760 533	284 158		-1 902 467			-857 805	7 510 221

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	269 449					269 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	459 064					459 064	559 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762				-1 569 829		-1 569 829	12 933
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				-178 862		-178 862	1 821 138
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000				-1 147 739		-1 147 739	2 352 261
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 235				-96 468		-96 468	1 018 767
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek		8	5		16			29
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	32 012	284 153		1 090 415		1 406 580	1 456 580
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 020 000				-2 854 286		-2 854 286	165 714
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000				-2 834 286		-2 834 286	165 714
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000				-20 000		-20 000	
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		290 116			130 000			420 116	420 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		290 116			130 000			420 116	420 116
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					1 356 850			1 356 850	1 356 850
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 356 850			1 356 850	1 356 850

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSE GVETÉSI BEVÉTE LEK ÖSSZES EN: (1+...+8)	100 539 482	9 183 354	59 930 025	3 139 666	716 114 666			788 367 682	888 907 193
10.	Hitel-, kölsönfel vétel államházt artáson kívülről (10.1.+10. 3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozá stól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapí rok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír ok beváltása, értékesítés e									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír ok kibocsátás a									
11.3.	Befektetés i célú belföldi értékpapír ok beváltása,									

	értékesítés								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 349 453	262 889	912 303				1 175 192	46 524 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 349 453	262 889	912 303				1 175 192	46 524 645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		178 047			2 109 042		2 287 089	2 287 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		178 047			2 109 042		2 287 089	2 287 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapír								

	ok beváltása, értékesítés e									
14.3.	Külföldi értékpapí rok kibocsátás a									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsonők felvétele									
15.	Váltóbevé telek									
16.	Adósságh oz nem kapcsolód ó származé kos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZ ÍROZÁSI BEVÉTE LEK ÖSSZES EN: (10. + ... +16.)	45 349 453	440 936	912 303		2 109 042		3 462 281	48 811 734	
18.	BEVÉTE LEK ÖSSZES EN: (9+17)	145 888 935	9 624 290	60 842 328	3 139 666	718 223 708		791 829 963	937 718 927	
Kiadások										
1.	Működési költtségvet és kiadásai (1.1+...+1 .5+1.18.)	111 283 863	1 299 386	30 364 554	-9 243 828	707 542 523		729 962 635	841 246 498	
1.1.	Személyi juttatások	27 548 654	600 000	2 300 000		3 812 424		6 712 424	34 261 078	
1.2.	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájáru lási adó	3 773 606	300 000	950 000		-395 242		854 758	4 628 364	
1.3.	Dologi kiadások	18 483 449	5 918 012	6 586 000	2 174 240	13 847 008		28 525 260	47 008 709	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	714 600	100 000	200 000	1 083 400		2 098 000	3 098 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 650 593	720 000	1 200 000		-1 033 242		886 758	15 537 351	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolás ból	300 000	120 000	-300 000				-180 000	120 000	

	származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 132 140								9 132 140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 453				-1 033 242			-1 033 242	3 485 211
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									

1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	600 000	1 500 000				2 100 000	2 800 000
1.18.	Tartalékok	45 827 561	-6 953 226	19 228 554	-11 618 068	690 228 175		690 885 435	736 712 996
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 753 226	-5 753 226	2 558 272	765 426	6 146 052		3 716 524	9 469 750
1.20.	- Céltartalék	40 074 335	-1 200 000	16 670 282	-12 383 494	684 082 123		687 168 911	727 243 246
2.	Felhalmozási költségvetés és kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	8 024 904	29 057 264	12 383 494	11 542 030		61 007 692	70 707 692
2.1.	Beruházások		691 459	663 500	879 300	8 140 380		10 374 639	10 374 639
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	9 700 000	7 333 445	28 393 764	11 504 194	3 201 591		50 432 994	60 132 994
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					200 059		200 059	200 059
2.6.	2.5.-ből - Garancia-és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatás								

	ok, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás ok ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezeségv állalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérít endő támogatás ok, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámo gatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás ok államházt artáson kívülre									
3.	KÖLTSÉ GVETÉSI KIADÁS OK ÖSSZES EN (1+2)	120 983 863	9 324 290	59 421 818	3 139 666	719 084 553			790 970 327	911 954 190
4.	Hitel-, kölcsonötö rlesztés államházt artáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozá soknak									

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	24 905 072	300 000	1 420 510		-860 845		859 665	25 764 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	300 000			1 354 267		1 654 267	3 283 019
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	23 276 320		1 420 510		-2 215 112		-794 602	22 481 718

6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteinek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 905 072	300 000	1 420 510		-860 845		859 665	25 764 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	145 888 935	9 624 290	60 842 328	3 139 666	718 223 708		791 829 992	937 718 927

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
											0
Költségvetési szerv megnevezése	Sárpilis Tündérvilla Óvoda										03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
											<i>Forintban!</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.sz módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 292		424 000			427 292	427 292	
1.1.	Készletért ékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1					1	1	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										

1.11.	Egyéb működési bevételek			3 291		424 000			427 291	427 291	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+ 4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás										

5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 292		424 000			427 292	427 292	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 619 603		1 453 983		-2 215 112			-761 129	22 858 474	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 283		33 473					33 473	376 756	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 276 320		1 420 510		-2 215 112			-794 602	22 481 718	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 619 603		1 457 275		-1 791 112			-333 837	23 285 766	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés és kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 619 603		1 457 275		-1 866 712			-409 437	23 210 166	

1.1.	Személyi juttatások	17 848 468		1416375		-280543			1 135 832	18 984 300	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 951 403		300000		-227824			72 176	3 023 579	
1.3.	Dologi kiadások	1 336 970		37608		-172291			-134 683	1 202 287	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 482 762		-296708		-1186054			-1 482 762		
2.	Felhalmozási költségvetés és kiadásai (2.1.+...+2.3.)					75 600			75 600	75 600	
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások					75600			75 600	75 600	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (1.+2.+3.)	23 619 603		1 457 275		-1 791 112			-333 837	23 285 766	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5								4	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0									

”

„14. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														<i>Ft-ban</i>
Sor- szám	Megnevezés	Janu ár	Febru ár	Márc ius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júli us	Augu szt.	Szep t.	Ok t.	Nov .	De c.	Össze n:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányz atok működési támogatásai	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 974 412	3 400 000	4 400 000	4 400 000	5 50 00 0	6 000 000	5 25 8 34 2	49 932 754
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			2 432 691		258 559		4 679 000			1 14 1 29 4			8 511 544
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								46 343 546		72 0 00 0 79 2			766 344 338
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	2 200 000	500 000	32 299 734	5 000 000	100 000	50 000	7 524 556	2 05 00 0	1 100 011	2 84 1 35 5	54 665 656
6.	Működési bevételek	850 000	850 000	850 000	850 000	1 610 533	567 997	200 000	487 450	850 000	82 1 53 3			7 937 513
7.	Felhalmozási bevételek				165 714									165 714
8.	Működési célú átvett pénzeszközö k					290 116			130 000					420 116
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k									1 356 850				1 356 850

10.	Finanszírozási bevételek			45 692 736	262 889	178 047	945 776					2 109 042		49 188 490
11.	Bevételek összesen:	4 750 000	4 750 000	54 575 427	5 178 603	38 036 989	10 488 185	8 379 000	51 410 996	14 131 406	72 9 51 3 61 9	9 209 053	8 09 9 69 7	938 522 975
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 700 000	3 700 000	3 875 000	3 700 000	3 700 000	3 875 000	5 700 000	5 700 000	6 475 000	4 13 88 1	4 200 000	4 48 8 49 7	53 245 378
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 000	565 000	600 000	565 000	565 000	600 000	765 000	1 000 000	800 000	76 5 00 0	765 000	96 94 3	7 651 943
15.	Dologi kiadások	6 000 000	2 000 000	6 000 000	5 600 000	6 000 000	2 015 012	6 209 000	5 494 000	3 300 000	2 00 00 0	1 792 984	1 80 00 0	48 210 996
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	100 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	774 600	220 000	1 10 00 0	403 400	20 00 0	3 098 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 320 000	1 200 000	1 333 355	1 800 000	78 3 99 6	1 600 000		15 537 351
18.	Beruházások					9 019 680	691 459		663 500					10 374 639
19.	Felújítások				14 781 385	7 333 445	5 000 000		5 000 000	5 000 000	4 70 00 0		18 39 3 76 4	60 208 594
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										20 0 05 9			200 059

21.	Finanszírozási kiadások	1 628 752				300 000					15 4 26 7		1 20 0 00 0	3 283 019
22.	Kiadások összesen:	13 513 752	7 865 000	12 015 000	26 186 385	28 458 125	13 531 471	13 904 000	19 965 455	17 595 000	13 83 5 20 3	8 761 384	26 17 9 20 4	201 809 979
23.	Egyenleg	-8 763 752	-3 115 000	42 560 427	-21 007 782	9 578 864	-3 043 286	-5 525 000	31 445 541	-3 463 594	71 5 67 8 41 6	447 669	-18 07 9 50 7	736 712 996

”

„15. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			<i>Forintban</i>
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	módosított támogatás
A	B	C	D
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784	9 400 216
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320	22 495 370
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690	6 529 393
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 663 363
1.6	Elszámolásból származó bevételek		574 412
	Összesen:	40 718 794	49 932 754
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-9 132 140	

”

„16. melléklet

Az önkormányzat által adott céljellegetű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti támogatás összege	I.módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosított támogatás összege
1	Sárközi Természetjáró Egyesület	400 000		1 500 000			1 900 000
3	Sárpilisi Polgárör Egyesület	100 000	50 000				150 000
	Rákóczi Szövetség	100 000					100 000
5	Egyéb szervezet helyi tv	100 000	550 000				650 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	700 000	600 000	1 500 000	0	0	2 800 000
1	KÖH hozzájárulás	700 000					700 000
2	ESZGY hozzájárulás	1 861 120					1 861 120
3	SZMJV hozzájárulás (ügyeleti, háziiorvosi)	3 440 095				-2 516 004	924 091
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 001 215	0			-2 516 004	3 485 211
1	Előző évi normatíva elszámolás rendezése	300 000	120 000	-300 000			120 000
	Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 000	120 000	-300 000		0	120 000
1	Szolidaritási hozzájárulás	9 132 140					9 132 140
	Elvonások és befizetések	9 132 140	0			0	9 132 140
Összesen:		16 133 355	720 000	1 200 000	0	-2 516 004	15 537 351

”

„18. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

							<i>Forintban!</i>
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2021. év terv előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás	2021. évi 2. sz. módosítás	2021. évi 3.sz. módosítás	2021.évi 4.módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
1	2	5					
2.5.	Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+...+2.5.4.)	2 432 691	258 559	4 679 000		1 141 294	8 511 544
2.5.1							
2.5.2	Kormányhivatal - Közfoglalkoztatás	2 432 691	258 559			1 141 294	3 832 544
	Közfoglalkoztatottak és nyári szünetes diák munkatámogatás			4 679 000			4 679 000
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.1.1.+...+3.1.4.)						
3.5							
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
7.1	szponzor díjak					130 000	130 000
7.2							
7.3							
8.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel						

	államháztartáson kívülről						
	Eröv szivattyúk miatt					1 356 850	1 356 850
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5+3.1+7+8)	2 432 691	258 559	4 679 000		1 141 294	8 511 544

”

„19. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat 2021. év	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	5					
1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]						0
2	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (2) bek.]						0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19§ 1a]						0
4	Egyéb családi támogatás						0
5	Családi támogatások (01+...+05)	0	0				0
6	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20§)						0
7	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §)						0
8	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)						0
9	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15 §)	100 000				133 000	233 000
10	Bursa Hungarica (KT hat.)	50 000	50 000	50 000			150 000
11	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §)						0
12	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §)						0
13	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)						0
14	Köztemetés (önk.-i r. 27 §)	300 000	250 000			950 400	1 500 400
15	Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §)						0
16	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23 § (1))						0
17	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §)						0
18	Település támogatás (6+...+18)	450 000	300 000	50 000	968 000	1 083 400	1 883 400
19	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §)	50 000	14 600				64 600
20	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §)	300 000	200 000	50 000	200 000		750 000
21	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk.-i 6/A §)						0
22	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)						0
23	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	200 000	200 000				400 000
24	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag						0
25	Egyéb nem intézményi ellátások (19+...+25)	550 000	414 600	50 000	200 000		1 214 600
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)	1 000 000	714 600	100 000	200 000	1 083 400	3 098 000
*	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§)						

*	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)						
*	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)						
*	Védőoltások						
*	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások (önk.-i r. 23/A § (1) bek. A)						
*	Bursa Hungarica (KT hat.)						
*	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]						
*	Természetbeni jutások összesen	0	0	0			0

”

„20. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi céltartaléka

Határozat száma	Módosítás	Cél	Céltartalék	2021. évi összeg
		Fejlesztési	Magyar Falu Program óvoda fűtőkorszerűsítés pályázat	40 074 335
	1. mód.		Átvezetés dologi kiadásokra a pályázathoz	-1 200 000
	2. mód		MFP-OEF/2020 óvoda fűtőkorszerűsítés átv.felújításra	-28 394 764
	2. mód		MFP-ÖTU/2020 utak felújítása	16 643 547
	2. mód		MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.épületének felújítása	29 999 999
	2. mód		MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés eszközbeszerzésre	-534 000
	3.sz mód.		Magyar Falu Program óvoda fűtőkorszerűsítés pályázat	-10 099 571
	3.sz mód.		Saját erő biztosítása a beadott bölcsőde pályázathoz	10 655 256
	3.sz mód.		MagyarFalu zöldterületre eszközbeszerzés	10 075 077
	4.sz mód		Top pályázat csatornazás	660 769 367
	2. mód		MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés projekt munkák miatt	-746 000
		Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	727 243 246
		Működési		
		Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
			Mindösszesen	
			óvoda fűtőkorszerűsítésre	-4 778 194
			óvoda tárgyi eszköz beszerzés	-879 300
			útépítésre kifizetve	-6 726 000
			összesen	43 459 623

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését az 1/2021.(III.11.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

Az 1. előirányzat módosítást a 4/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet, a 2. előirányzatomódosítást a 7/2021. (XI.4.) önkormányzati rendelet, a 3. előirányzatomódosítást a 11/2022. (XII.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az azóta eltelt időszakban megtörtént a 2021. évi költségvetés zárása, mellyel együtt szükséges a változásokat, testületi határozatok pénzügyi vonzatait átvezetni a költségvetésen, hogy a zárszámadásra már a végleges előirányzatok álljanak rendelkezésre.

Ezen tények figyelembevételével terjesztem elő a 2021. évi költségvetés IV. előirányzat módosítását.

Részletes indokolás:

A bevételi és kiadási fő összeget – ami 219 875 267 Ft - a jelenlegi, negyedik előirányzat módosítás jelentős mértékben, 718 647 708 Ft növekedéssel 938 522 975 Ft fő összegre módosítja.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Az alábbiakban az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási átcsoportosítását ismertetjük.

Sárpilis Község Önkormányzata:

Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összege 718 223 708 Ft-tal emelkedik a módosítás elfogadásával.

Az önkormányzat működési támogatásai előirányzat 401 117 Ft-tal módosul, mely a köznevelési feladatok ellátására igényelhető normatíva 2 201 260 Ft összegű lemondásának, továbbá a szünidei étkezés miatti 76 253 Ft támogatás növekedésének a következménye, ezen kívül 2 526 324 Ft REKI támogatás beépül az előirányzatba.

A kiegészítő támogatások összege 1 141 294 Ft-tal nő a közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatás révén.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat jelentős mértékben, 720 000 792 Ft-tal emelkedik. Az iskolaépület hőszigetelésére 45 018 696 Ft, zöldterület eszközbeszerzésre 14 212 729 Ft, a csatornázással összefüggő TOP pályázatra 660 769 367 Ft forrás érkezett az önkormányzathoz.

A közhatalmi bevételek előirányzata 2 158 634 Ft csökkenését tartalmazza a módosítás, ami alapvetően az iparűzési adó alul teljesítéséhez kapcsolódik 2 281 117 Ft összegben, illetve a kivetett adószankciók és egyéb bírságok miatt 122 483 Ft többletével számol.

A működési bevételek előirányzata a tényleges teljesülést figyelembe véve 1 902 467 Ft-tal csökken. A bevételi elmaradás miatti módosítás szinte az összes bevételi jogcímet érinti, egyedül az egyéb működési bevételek vonatkozásában (köztemetések visszatérítése, egyéb korrekciós tételek) történik 1 090 415 Ft emelés.

A felhalmozási bevételek 2 854 286 Ft-tal csökkennek. A tervezett ingatértékesítés csak részben teljesült, ezért 2 834 286 Ft módosítást tartalmaz a javaslat. Egyéb tárgyi eszköz értékesítésére betervezett 20 000 F tösszege is csökkentésre kerül, mivel nem realizálódott e jogcímen bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközként 130 000 Ft épül be a költségvetésbe a kapott szponzori díjakkal összefüggésben.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának 1 356 850 Ft összegű növekedése az ERÖV pályázati forrást tartalmazza.

A költségvetési bevételek összességében 716 114 666 Ft-tal emelkednek az előirányzat módosítás elfogadásával.

A finanszírozási bevételek előirányzata a MÁK által a decemberi bérek finanszírozására biztosított 2 109 042 Ft összeggel növekszik.

A költségvetés kiadásának fő összege a bevételek beépülésével összhangban emelkedik, illetve belső átcsoportosítások is történnek a tényleges felhasználásokhoz igazodva.

A működési költségvetési kiadások előirányzata 707 542 523 Ft összeggel emelkedik. A személyi juttatások előirányzata (a törvény szerinti illetmények kiadásai és a választott tisztségviselők juttatásai) 3 812 424 Ft-tal emelkedik. A nyári szünidős foglalkoztatás csökkenése és egyéb kedvezmény miatt 395 242 Ft-tal csökken a járulékok előirányzata.

A dologi kiadások előirányzata 13 847 008 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 1083400 Ft-tal emelkedik, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat 1 033 242 Ft-tal csökken. A felhalmozási költségvetéshez kapcsolódóan a beruházások előirányzata 11 542 030 Ft-tal emelkedik a zöldterület pályázatból elnyert forrás révén, mely eszközbeszerzéshez kapcsolódik. A felújítási kiadási előirányzat módosulása 3 201 591 Ft értékben az óvoda fűtőkorszerűsítésének megvalósításához kapcsolódik. Ezen kívül 200 059 Ft előirányzat emelés történik, amely pályázati pénzösszeg visszafizetésének fedezetét jelenti.

A tartalékok összege 690 228 175 Ft-tal nő, ezen belül az általános tartalék 6 146 052 Ft-tal, a céltartalék 684 082 123 Ft-tal módosul. A tartalékok módosításának egyes tételeit a kiadások módosítását tartalmazó táblázat részletesen szemlélteti.

Bevételek

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	401 117
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-2 201 460

	<i>állami támogatás csökkenése miatt (gyerek létszám csökkenés az óvodában)</i>	-2 201 460
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 253
	<i>szünidei étkezés miatt állami támogatás növekedése</i>	76 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 526 324
	<i>REKI támogatás utalása miatt</i>	2 526 324
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 141 294
	<i>közfoglalt bértámogatás és a nyári szünidős foglalkoztatás</i>	1 141 294
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	720 000 792
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	720 000 792
	<i>iskolaépület hőszigetelése</i>	45 018 696
	<i>zöldterület eszközbeszerzés</i>	14 212 729
	<i>TOP pályázat csatornázás miatt</i>	660 769 367
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-2 158 634
4.1.2.	Helyi iparűzési adó	-2 281 117
	<i>helyi iparűzési adó bevétel csökkentése a várható teljesítés miatt</i>	-2 281 117
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	148 104
	<i>kivetett adó inkasszók miatt bírság többlet</i>	148 104
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-25 621
	<i>bírságok miatt csökkentés</i>	-25 621
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	-1 902 467
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-1 569 829
	<i>a szolgálati lakás eladása miatti közvetített szolgáltatás csökkenés</i>	-1 569 829
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-178 862
	<i>termőföld és egyéb bérleti díjak miatt csökkenés</i>	-178 862
5.5.	Ellátási díjak	-1 147 739
	<i>szociális étkezés csökkenő igénybe vétele miatt</i>	-1 147 739
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-96 468
	<i>kiszámlázott tételek csökkenése miatt (bérleti díj stb,)</i>	-96 468
5.8.	Kamatbevételek	1
	<i>banki elszámolások miatt bank forgalmi tétel</i>	1
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 090 415
	<i>közttemetések visszatérítései, korrekciós tételek</i>	1 090 415
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-2 854 286
6.2.	Ingyenértékesítés	-2 834 286
	<i>a tervezett ingatlanértékesítés csak részben teljesült</i>	-2 834 286
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-20 000
	<i>nem történt értékesítés</i>	-20 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	130 000

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000
szponzori díjak bevétele falunapra	130 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 356 850
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 356 850
E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele	1 356 850
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	716 114 666
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 109 042
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 109 042
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 109 042
Bevételek összesen:	718 223 708

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	707 542 523
1.1.	Személyi juttatások	3 812 424
	törvény szerinti munkabérekre	1 812 424
	választott tisztségviselők juttatásai	2 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-395 242
	éves teljesítés kevesebb lett nyári szünidős és egyéb kedvezményezett miatt	-395 242
1.3.	Dologi kiadások	13 847 008
	közözemi díjak	3 824 425
	üzemeltetési anyagok	3 000 000
	egyéb kommunikációs szolg.	1 147 000
	szakmai tevékenységet segítő szolg	4 000 000
	egyéb szolgáltatások	1 875 583
1.4.	Ellátottak pénzübeli juttatásai	1 083 400
	beiskolázási segélyek és köztemetés miatt	1 083 400
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-1 033 242
	ÁH belüli támogatások miatt	-1 033 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 542 030
2.1.	Beruházások	8 140 380

	zöldterület pályázathól eszközbeszerzés	8 140 380
2.2.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Felújítások	3 201 591
	óvoda fűtészerezés pályázat miatt kifizetés	3 201 591
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	200 059
	pályázatból visszafizetés	200 059
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	690 228 175
3.1.	Általános tartalék	6 146 052
	Reki miatt	2 526 141
	közfoglalkoztatás miatt	1 141 000
	személyi jell miatt	-541 000
	szünidei étkezés	76 000
	egyéb adók miatt	148 000
	egyéb adók miatt	-26 000
	tulajdonosi bevételek miatt	-179 000
	fizetendő áfa	-96 000
	szociális étkezés miatt	-1 148 000
	egyéb t.eszköz értékesítése	-20 000
	egyéb bevétel szponzori befizetések	130 000
	egyéb bevétel vízmű	1 357 000
	megelőlekezés	570 000
	szochó többlet ei miatt	395 000
	egyéb működési többlet miatt	1 033 000
	egyéb felhalm. kiadások	-200 000
	felújítások miatt	979 911
3.2.	Céltartalék	684 082 123
	Működési céltartalék	684 082 123
	Top csatorna pályázat	660 769 000
	Magyar Falu hőszigetelés	45 000 123
	Magyar Falu önkormányzat épülete	17 006 000
	óvoda pályázat beruházás miatt	-11 065 000
	dologi kiadások miatt	-13 847 000
	hipa miatt	-2 281 000
	szem jell kifizetések miatt	-3 812 000
	óvodai nevelés B112 miatt	-2 201 000
	közv. szolg miatt	-1 570 000
	ellátottak pénzbeni jutt	-1 083 000
	ingatlanok ért miatt	-2 834 000
	Fejlesztési céltartalék	0

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	719 084 553
7.2.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	1 354 267
7.3.	<i>Irányítószervi támogatás</i>	-2 215 112
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-860 845
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	718 223 708

Sárpilisi TÜNDEKERT Óvoda

Az Óvoda kiadási és bevételi költségvetési fő összege a jelenlegi módosítás során 1 719 112 Ft-tal csökken.

A bevételi oldalon az egyéb működési célú bevételek között megjelenik a 424 000 Ft összegű plusz forrás, amely előző évi kiadás visszatérüléséből és egyéb korrekciós tételekből áll. A bevétel növekedéssel összefüggően a működési költségvetési kiadás 348 400 Ft-tal, a felhalmozási (felújítási) kiadások előirányzata 75 600 Ft-tal megemelésre került.

Az önkormányzat 2 215 112 Ft-tal csökkentette az intézményfinanszírozás összegét, ezzel összefüggően a dologi kiadások is csökkentésre kerültek.

Bevételek

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	424 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
	<i>Kiadások megtérülése, korrekciós tételek</i>	424 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	424 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-2 215 112
13.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
	<i>Intézményfinanszírozás csökkentése kompenzáció miatt</i>	-2 215 112
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	-2 215 112
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-1 791 112

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-1 791 112
1.1.	Személyi juttatások	-280 543
	<i>Intézményfinanszírozás csökkenése, bevétel növekedés miatti korrekció</i>	-280 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-227 824
	<i>Kiadás korrekció</i>	-227 824
1.3.	Dologi kiadások	-172 291
	<i>informatikai kiadások kábel tv kiépítése miatt</i>	-172 291
1.7.	- Egyéb folyó kiadások	-1 186 054
	<i>Intézményfinanszírozás csökkenése miatti korrekció</i>	-1 186 054
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 600
2.3.	Felújítások	75 600
	<i>ereszcatornázás miatt</i>	75 600
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	-1 791 112

