

**Zabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Zabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg” sora, „Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg” sora, „Tárgyévi költségvetési hiány összege” sora, „Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” sora, „KIADÁSI FŐÖSSZEG” sora és „BEVÉTELI FŐÖSSZEG” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Megnevezés)</i>	<i>Működési célú</i>	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>Összesen)</i>
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	83976	12224	96200
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	77195	3982	81177
Tárgyévi költségvetési hiány összege	6781	8242	15023
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6781	8242	15023
KIADÁSI FŐÖSSZEG	83976	12224	96200
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	83976	12224	96200

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

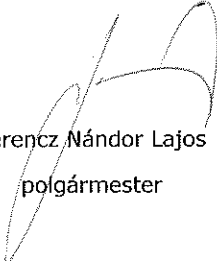
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Ferencz Nándor Lajos
polgármester




Gregoriné Kovács Hajnalka
jegyző

ZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Változás 06.30.	Változás 09.30.	Módosított előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Változás 06.30.	Változás 09.30.	Módosított előirányzat
a.	Önkormányzatok működésének támogatása	13 396	0	0	13 396	1.	Személyi juttatások	15 068	27 346	717	43 131
b.	Működési célú szociális kötött előirányzatok	12 562	0	171	12 733	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló	2 055	2 139	112	4 306
c.	Működési célú központosított előirányzatok	2 270	0	0	2 270	3.	Dologi kiadások	14 348	2 684	1 272	18 304
d.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 686	0	0	4 686	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 567	0	0	3 567
1.	Működési célú állami támogatások (a-d)	32 914	0	171	33 085	5.	Elvonások, befizetések	4 686	705	-1	5 390
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	940	0	0	940	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 111	0	1 498	3 609
3.	Működési bevételek	1 937	1 450	1 808	5 195	7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	10	100	0	110
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 954	30 819	773	33 546	8.	Államháztartáson belüli megegyezések visszafizetése	0	0	0	0
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		9.	Működési célú hitel törlesztés	5 130	429	0	5 559

6.	Működési célú hitel felvétel	4 000	0	0	0	4 000	10	Tartalékok			
	I. Tárgyévi működési bevételek	41 745	32 269	2 752	76 766	I. Tárgyévi működési kiadások	46 975	33 403	3 83 976	598	
7.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	5 230	705	846	6 781						
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	429	0	429						
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 975	33 403	3 598	83 976	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 975	33 403	3 83 976	598	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 982	3 982	11 Beruházások	5 652	0	3 136	8 788	
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					12 Felújítások	3 306	0	0	3 306	
11.	Fejlesztési bevételek					13 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	
						14 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	130	0	0	130	

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek																	0	0	3 982	3 982	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások			9 088	0	3 12 224	3 12 224
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele		9 088	0	-846	8 242																					
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	9 088	0	3 136	12 224	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK			9 088	0	3 12 224	3 12 224
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																	56 063	33 403	6 734	96 200	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			56 063	33 403	6 96 200	6 96 200

ZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

Szs.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK													
	KIADÁSOK													
	FELADATOK MEGNEVEZÉSE		Személyi illetmény		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás, ellátottak juttatásai, egyéb működési kiadás		Működés összesen		Fejlesztés összesen		KIADÁS ÖSSZESEN	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
II. IGAZGATÁSI FELADATOK	6 533	6 533	1 064	1 064	959	1 059	8 556	8 656	3 810	3 810	12 366	12 466	12 366	12 466
IV. EGYÉB FELADATOK	8 535	36 598	991	3 242	28 893	35 480	38 419	75 320	5 278	8 414	43 697	83 734	43 697	83 734
1. Köztemető fenntartás	60	60	9	9	185	185	254	254			254	254		254
2. Egyéb ingatlan hasznosítás					1 424	1 424	1 424	1 424			1 424	1 424		1 424
3. Finanszírozási műveletek					2 111	2 111	2 111	2 111			2 111	2 111		2 111
4. Hosszabb időtartamú közf.	4 917	32 263	382	2 521	540	3 224	5 839	38 008			5 839	38 008		38 008
5. Közfoglalkoztatási mintaprogram							0	0			0	0		0
6. Közutak, hidak üzemeltetése					122	122	122	122			122	122		122
7. Telepítési hulladék kezelés							0	0			0	0		0
8. Településfejlesztési projektek és tám.					322	1 168	322	1 168	4 936	8 072	5 258	9 240	4 936	9 240

9.	Víztermelés, kezelés					38	1 536	38	1 536			38	1 536
10.	Közvilágítás					1 524	1 524	1 524	1 524			1 524	1 524
11.	Zöldterület kezelés					64	64	64	64			64	64
12.	Város-, községgazdálkodás	0	717	0	112	585	839	585	1 668			585	1 668
13.	Fertőző megbetegedések megelőzése							0	0			0	0
14.	Könyvtár és közművelődés	360	360	51	51	2 237	2 237	2 648	2 648	342	342	2 990	2 990
Szs.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE												
KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK													
KIADÁSOK													
		Személyi illetmény	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás, ellátottak juttatásai, egyéb működési kiadás		Működés összesen		Fejlesztés összesen		KIADÁS ÖSSZESEN			
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
15.	Szűnidei ékeztetés			1 048	1 219	1 048	1 219			1 048	1 219		
16.	Gyermekvédelmi ellátások					0	0			0	0		
17.	Lakhatással összefüggő ellátások			816	816	816	816			816	816		
18.	Falugondnoki szolgálat	3 198	3 198	549	549	2 110	2 110	5 857	5 857	5 857	5 857	5 857	5 857
19.	Egyéb szociális ellátás			5 742	5 742	5 742	5 742	5 742	5 742	5 742	5 742	5 742	5 742
20.	Hitelműveletek			4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150

21.	Elvonások, befizetések								4 745	5 879	4 745	5 879			4 745	5 879
22.	Egyéb finanszírozási kiadások							1 130	1 130	1 130	1 130	1 130			1 130	1 130
	MINDÖSSZESEN	15 068	43 131	2 055	4 306	29 852	36 539	46 975	9 088	12 224	56 063	83 976	9 088	12 224	56 063	96 200
	ebből:															
A.	Kötelező önkormányzati feladatok	11 870	39 933	1 506	3 757	27 742	34 429	41 118	9 088	12 224	50 206	78 119	9 088	12 224	50 206	90 343
B.	Államigazgatási feladatok															
C.	Önként vállalt feladatok	3 198	3 198	549	549	2 110	2 110	5 857	0	0	5 857	5 857	0	0	5 857	5 857
	Felugondhoki szolgálat	3 198	3 198	549	549	2 110	2 110	5 857	0	0	5 857	5 857	0	0	5 857	5 857
	MINDÖSSZESEN	15 068	43 131	2 055	4 306	29 852	36 539	46 975	9 088	12 224	56 063	83 976	9 088	12 224	56 063	96 200

ZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

Szs.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK											
		BEVÉTELEK											
		Állami támogatás		Közhatalmi bevétel		Működési bevétel, működési célú támogatás, pénzmaradvány		Működés összesen		Fejlesztés összesen		BEVÉTEL ÖSSZESEN	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
II.	IGAZGATÁSI FELADATOK					5 230	6 781	5 230	6 781	9 088	8 242	14 318	15 023
IV.	EGYÉB FELADATOK	32 914	33 085	940	940	7 891	43 170	41 745	77 195	0	3 982	41 745	81 177
1.	Köztemető fenntartás	1 090	1 090					1 090	1 090			1 090	1 090
2.	Egyéb ingatlan hasznosítás					1 437	1 437	1 437	1 437			1 437	1 437
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	14 178	14 178				429	14 178	14 607			14 178	14 607
4.	Hosszabb időtartamú közf.					1 954	34 223	1 954	34 223			1 954	34 223
5.	Közfoglalkoztatási mintaprogram							0	0			0	0
6.	Közutak, hidak üzemeltetése	1 376	1 376					1 376	1 376			1 376	1 376
7.	Települési hulladék kezelés							0	0			0	0

8.	Településfejlesztési projektek és tám.									0	0	0	3 982	0	3 982
9.	Víztermelés, kezelés				500	1 998				500	1 998			500	1 998
10.	Közvilágítás	2 656	2 656							2 656	2 656			2 656	2 656
11.	Zöldterület kezelés	2 250	2 250							2 250	2 250			2 250	2 250
12.	Város-, községgazdálkodás				0	1 083				0	1 083			0	1 083
13.	Fertőző megbetegedések kezelése									0	0			0	0
14.	Könyvtári és közművelődés	2 270	2 270							2 270	2 270			2 270	2 270
Szs.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK													
		BEVÉTELEK													
		Állami támogatás	Közhatalmi bevételei	Működési bevétel, működési célú támogatás, pénzmaradvány	Működés összesen	Fejlesztés összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN								
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
15.	Szünnidei étkeztetés	1 048	1 219					1 048	1 219			1 048	1 219	1 048	1 219
16.	Gyermekvédelmi ellátások							0	0			0	0	0	0
17.	Lakhatással összefüggő ellátások							0	0			0	0	0	0
18.	Falugondnoki szolgálat	4 479	4 479					4 479	4 479			4 479	4 479	4 479	4 479

19.	Egyéb szociális ellátás	3 567	3 567							3 567	3 567	3 567
20.	Hitelműveletek				4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000
21.	Szakfeladatra nem sorolható bev.			940			940	940		940	940	940
22.	Egyéb finansz. bevételek						0	0		0	0	0
	MINDÖSSZESEN	32 914	33 085	940	13 121	49 951	46 975	83 976	9 088	12 224	56 063	96 200
	ebből:											
A.	Kötelező önkormányzati feladatok	28 435	28 606	940	13 121	49 951	42 496	79 497	9 088	12 224	51 584	91 721
B.	Államigazgatási feladatok											
C.	Önként vállalt feladatok	4 479	4 479	0	0	0	4 479	4 479	0	0	4 479	4 479
1.	Falugondnoki szolgálat	4 479	4 479	0	0	0	4 479	4 479	0	0	4 479	4 479
	MINDÖSSZESEN	32 914	33 085	940	13 121	49 951	46 975	83 976	9 088	12 224	56 063	96 200

ZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATAI

	2021. eredeti	2021.06.30. változás	2021.09.30. változás	adatok e Ft-ban
M E G N E V E Z É S				
	342	0	0	342
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	342	0	0	342
2. Magyar Falu Program Közterület karbantartását segítő eszközbeszerzés (részfűkasza)	0	0	3 136	3 136
3. Települési rendezési terv	3 810	0	0	3 810
4. Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok megvásárlása	1 500	0	0	1 500
ÖSSZESEN	5 652	0	3 136	8 788
II. FELÚJÍTÁSOK				
1. Magyar Falu Program Óvodafejlesztés	0	0	0	0
2. Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok felújítása	3 306	0	0	3 306
ÖSSZESEN	3 306	0	0	3 306
III. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK				
1. Magyar Falu Program Óvodafejlesztés	130	0	0	130

ÖSSZESEN	130	0	0	130
MINDÖSSZESEN	9 088	0	0	12 224

"

Zabar Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Támogatások	2 742	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 742	2 743	2 914	2 743	2 743	2 743	33 085
2. Közhatalmi bevételek			350	59	30	29	30	29	300	65	24	24	940
3. Működési bevételek	161	161	306	306	306	306	306	307	2 115	307	307	307	5 195
4. Műk.c.átvett pénzeszköz	651	651	5 803	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 625	2 852	2 852	2 852	33 546
5. Felh.c. átvett pénze.													0
6. Fejlesztési bevételek	9 088								3 136				12 224
7. Előző évi pénzm.	5 935								846				6 781
8. Működési célú hitel	4 000												4 000
9. Áhtn belüli megelőlegezések	429												429
Bevételek összesen	23 006	3 555	9 202	5 960	5 931	5 930	5 930	5 931	12 936	5 967	5 926	5 926	96 200
Kiadások													
9. Működési kiadások	3 581	3 581	7 336	7 320	7 320	7 320	7 320	7 320	10 918	7 320	7 320	7 320	83 976
10. Beruházási kiadások				3 810	1 500	342		3 136					8 788

11. Felújítási kiadások									1 603		1 703					3 306
12. Felh. célú finansz. kiad.									130							130
13. Adósság szolgálat																0
14. Tartalék felhaszn.																0
Kiadások összesen	3 581	3 581	7 336	11 130	8 820	9 265	7 450	12 159	10 918	7 320	7 320	7 320				96 200
Egyenlegek (havi)																0
záró pénzáll.)	19 425	19 399	21 265	16 095	13 206	9 871	8 351	2 123	4 141	2 788	1 394	0				0

"

Zabar Község Önkormányzata 2021., 2022., 2023., 2024. évi költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	2021.	2022.	2023.	2024 Ss Z.	KIADÁSOK	2021	2022.	2023.	2024.
a.	Önkormányzatok működésének támogatása	13 396	14 066	14 769	15 508	Személyi juttatások	43 131	45 288	47 552	49 930
b.	Működési célú szociális kötött előirányzatok	12 733	13 370	14 038	14 740	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 306	4 521	4 747	4 985
c.	Működési célú központosított előirányzatok	2 270	2 384	2 503	2 628	Dologi kiadások	18 304	19 219	20 180	21 189
d.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 686	4 920	5 166	5 425	Elátottak pénzbeli juttatásai	3 567	3 745	3 933	4 129
1.	Működési célú állami támogatások (a-d)	33 085	34 739	36 476	38 300	Elvonások, befizetések	5 390	5 660	5 942	6 240
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	940	987	1 036	1 088	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	3 609	3 789	3 979	4 178
3.	Működési bevételek	5 195	5 455	5 727	6 014	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	110	116	121	127
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 546	35 223	36 984	38 834	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	Működési célú hitel törlesztés	5 559	5 837	6 129	6 435
6.	Működési célú hitel felvétel	4 000	4 200	4 410	4 631	Megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0

I. Tárgyévi működési bevételek		76 766	80 604	84 635	88 886	88 I. Tárgyévi működési kiadások		83 88 976	83 88 175 92 584 97 213
7.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	6 781	7 120	7 476	7 850				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	429	450	473	497				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 976	88 175	92 584	97 213	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 88 976	83 88 175 92 584 97 213
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 982	4 002	4 022	4 042	11 Beruházások		8 788	8 832 8 876 8 920
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					12 Felújítások		3 306	3 323 3 339 3 356
10.	Fejlesztési bevételek					13 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		0	0 0 0
						14 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		130	131 131 132
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		3 982	4 002	4 022	4 042	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		12 12 224	12 12 285 12 347 12 408
11.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 242	8 283	8 325	8 366				
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 224	12 285	12 347	12 408	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		12 12 224	12 12 285 12 347 12 408
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		96 200	100 460	104 930	109 621	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		96 200	100 460 104 930 109 621

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Zabar Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására – a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt – került sor.

Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási főösszege **96.200 ezer Ft-ra** módosult.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 6.734 ezer Ft-tal növekedett az alábbiak figyelembevételével:

BEVÉTELI JOGCÍMEK		KIADÁSI JOGCÍMEK	
Megnevezés	Összeg ezer Ft- ban	Megnevezés	Összeg ezer Ft- ban
1. Tárgyévi működési bevételek	2 752	1. Tárgyévi működési kiadások	3 598
1. Szünidei étkeztetésre kapott állami támogatás (B1132) 171 eFt 2. Egyéb kapott működési bevétel (B411) 1 808 eFt 3. Nemzeti Foglalkoztatási alaptól átvett pénzeszköz közhasznú foglalkoztatás támogatása (B16) 773 eFt	2 752	a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041 233 Személyi juttatás (K11) 717 eFt Járulék (K2) 111 e Ft Dologi (K3) 1 272 eFt b) Egyéb működési kiadás átadott pénzeszköz (K506) 1 498 eFt	3 598
2. Tárgyévi fejlesztési bevételek	3 982	2. Tárgyévi fejlesztési kiadások	3 136
a) Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése pályázati támogatás (B25) 3 982 eFt	3 982	1. Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése pályázati támogatás nettó értékének felhasználása (K64) 3 136 eFt	3 136
Bevétel növekedés összesen	6 734	Kiadás növekedés összesen	6 734
BEVÉTEL FŐÖSSZEG	96 200	KIADÁSI FŐÖSSZEG	96 200

A 2. §-hoz

A módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.