

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.17.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 050 668	42 118 149	35 549 181
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 000 000
III. Közhatalmi bevételek	11 883 000	9 483 000	8 800 000
IV. Működési bevételek	6 470 000	12 789 321	100 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 403 668</b>	<b>64 390 470</b>	<b>49 449 181</b>
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	19 444 271	26 656 492	32 704 830
finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	740 502	740 502	706 251
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 184 773</b>	<b>27 396 994</b>	<b>33 411 081</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 588 441</b>	<b>91 787 464</b>	<b>82 860 262</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>66 098 911</b>	<b>66 275 926</b>	<b>62 968 344</b>
Önkormányzati feladatok	66 098 911	66 275 926	62 968 344
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 382 871</b>	<b>9 013 847</b>	<b>16 186 091</b>
Beruházások	8 349 000	8 979 976	16 161 897
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	24 194
<b>Tartalékok</b>	<b>2 155 273</b>	<b>14 546 305</b>	<b>1 911 442</b>
Általános	2 155 273	9 899 462	1 911 442
Cél	0	4 646 843	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>76 637 055</b>	<b>89 836 078</b>	<b>81 065 877</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 951 386	1 951 386	1 794 385
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 951 386</b>	<b>1 951 386</b>	<b>1 794 385</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78 588 441</b>	<b>91 787 464</b>	<b>82 860 262</b>

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
	<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2020. évi várható</b>	<b>2021.évi eredeti ei.</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>40 050 668</b>	<b>42 118 149</b>	<b>35 549 181</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	30 272 087	31 707 239	27 203 341
1.1. Helyi önk. működésének ált.	21 338 799	21 166 880	17 026 341
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 133 288	7 615 009	7 907 000
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	2 081 650	2 270 000
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	843 700	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 778 581	10 410 910	8 345 840
Területalapú támogatás	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 861 941	1 861 941	1 977 511
KÖH elszámolás	0	723 973	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 824 996	7 824 996	6 368 329
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 000 000

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 883 000</b>	<b>9 483 000</b>	<b>8 800 000</b>
1. Vagyoni típusú adók	5 883 000	5 883 000	5 200 000
1.1 Kommunális adó	5 583 000	5 583 000	4 800 000
1.2. Telekadó	300 000	300 000	400 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	3 500 000	3 500 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.1. 1. Iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.2. Gépjárműadók	1 800 000	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	600 000	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>6 470 000</b>	<b>12 789 321</b>	<b>100 000</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	0
Ebből: bérleti díjak	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	78 740
4. Tulajdonosi bevételek	0	5 202 415	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	1 970 000	3 086 906	21 260
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	0		0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0		0

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 403 668</b>	<b>64 390 470</b>	<b>49 449 181</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>19 444 271</b>	<b>26 656 492</b>	<b>32 704 830</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	17 000 000	24 212 221	18 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 444 271	2 444 271	14 704 830
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>740 502</b>	<b>740 502</b>	<b>706 251</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	740 502	740 502	706 251
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 184 773</b>	<b>27 396 994</b>	<b>33 411 081</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>78 588 441</b>	<b>91 787 464</b>	<b>82 860 262</b>
Intézményi létszámok:	7	7	7
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>				<b>17 026 341</b>
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>17 026 341</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)</b>				<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0
Beszámítás összege				0
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>10 880 991</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 113 840
Beszámítás összege				
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 088 000
Beszámítás összege				
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0
Beszámítás összege				
Közutak fenntartásának támogatás				4 679 151
Beszámítás összege				
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>6 000 000</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 000 000
Beszámítás összege				0
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>145 350</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	145 350
Beszámítás összege				
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>0</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0
Beszámítás összege				
<b>Kiegészítés</b>				<b>0</b>
<b>2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>				
Polgármesteri illetmény támogatása				0
<b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>0</b>
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI</b>				<b>7 907 000</b>
<b>1.Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>
<b>2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>3 428 000</b>
<b>3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>4 479 000</b>
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 479 000
<b>Gyermekétképzés támogatása</b>				
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				
b) Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása				
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				<b>2 270 000</b>
				2 270 000
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai</b>				
<b>Összesen</b>				<b>27 203 341</b>

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>19 057 491</b>	<b>20 412 777</b>	<b>19 026 384</b>
Személyi juttatás	16 139 956	17 495 242	17 061 099
EFOP személyi juttatás	2 917 535	2 917 535	1 965 285
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 277 935</b>	<b>3 523 769</b>	<b>3 145 417</b>
Munkaadót terhelő járulék	2 749 965	2 995 799	2 681 212
EFOP munkaadót terhelő járulék	527 970	527 970	464 205
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>27 101 368</b>	<b>30 505 770</b>	<b>25 826 907</b>
Szakmai anyagok beszerzése	95 000	95 000	25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	3 160 000	3 500 000
EFOP Üzemeltetési anyagok	403 177	403 177	335 360
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	750 000	790 000
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	550 000
Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bérleti és lízing díjak	510 000	510 000	540 000
Karbantartási szolg.	800 000	800 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 300 000	3 424 720	3 200 000
Egyéb szolgáltatások	3 400 000	3 955 572	4 000 000
EFOP egyéb szolgáltatás	4 664 829	4 664 829	1 717 325
Reklám és propaganda	40 000	40 000	65 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	3 500 000	3 747 204	4 100 000
EFOP Működési célú áfa	1 368 362	1 368 362	554 222
Fizetendő áfa	1 970 000	3 086 906	1 600 000
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 883 288</b>	<b>2 883 288</b>	<b>3 428 000</b>
Települési támogatás	2 883 288	2 883 288	3 428 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 778 829</b>	<b>8 950 322</b>	<b>11 541 636</b>

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	12 918 829	7 670 046	10 681 636
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	1 179 000	860 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	101 276	
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>66 098 911</b>	<b>66 275 926</b>	<b>62 968 344</b>

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>12 918 829</b>	<b>7 670 046</b>	<b>10 681 636</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	3 496 603	1 522 526	1 915 263
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	8 022 226	4 710 913	7 516 373
Balatonfüredi Többcélú Társulás	1 200 000	1 200 000	1 200 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	200 000	200 000	50 000
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	36 607	0
Tündéerkert Óvoda Pécselyi Kökörcsin Tagóvoda	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>860 000</b>	<b>1 179 000</b>	<b>860 000</b>
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	150 000
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	319 000	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>13 778 829</b>	<b>8 849 046</b>	<b>11 541 636</b>



az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>8 349 000</b>	<b>8 979 976</b>	<b>16 161 897</b>
Immateriális javak beszerzése	2 349 000	2 349 000	1 016 000
Rendezési terv felülvizsgálat önrész	2 349 000	2 349 000	1 016 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	0
LEADER pályázat Községi tér munkálatok 75/2018. (VIII. 28.)	6 000 000	6 000 000	0
Magyar Falu program	0	0	14 545 897
Szabadidőpark	0	0	6 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	535 705	600 000
EFOP Eszközbeszerzés	95 271	95 271	95 271
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok Felújítása	0	0	0
	0	0	0
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>	<b>24 194</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	24 194
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>8 382 871</b>	<b>9 013 847</b>	<b>16 186 091</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 951 386</b>	<b>1 951 386</b>	<b>1 794 385</b>
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 951 386	1 951 386	1 794 385

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.		2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 050 668	42 118 149	35 549 181	1. Személyi juttatások	19 057 491	20 412 777	19 026 384
2. Közhatalmi bevételek	11 883 000	9 483 000	8 800 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 277 935	3 523 769	3 145 417
3. Működési bevételek	6 470 000	12 789 321	100 000	3. Dologi kiadások	27 101 368	30 505 770	25 826 907
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 883 288	2 883 288	3 428 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	13 778 829	8 950 322	11 541 636
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	12 918 829	7 670 046	10 681 636
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	1 179 000	860 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	101 276	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 155 273	14 546 305	1 911 442
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>58 403 668</b>	<b>64 390 470</b>	<b>44 449 181</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>68 254 184</b>	<b>80 822 231</b>	<b>64 879 786</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>Működési hiány:</b>	<b>9 850 516</b>	<b>16 431 761</b>	<b>20 430 605</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>17 000 000</b>	<b>24 212 221</b>	<b>18 000 000</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>1 951 386</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	17 000 000	24 212 221	18 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	1 951 386	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>740 502</b>	<b>740 502</b>	<b>706 251</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	740 502	740 502	706 251				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>76 144 170</b>	<b>89 343 193</b>	<b>63 155 432</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>68 254 184</b>	<b>82 773 617</b>	<b>64 879 786</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.	2. Felhalmozási kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 000 000	1.1. Beruházások	8 349 000	8 979 976	16 161 897
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	24 194
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	33 871	33 871	33 871
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>8 382 871</b>	<b>9 013 847</b>	<b>16 186 091</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>8 382 871</b>	<b>9 013 847</b>	<b>11 186 091</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>2 444 271</b>	<b>2 444 271</b>	<b>14 704 830</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>		
4.Költségvetési maradvány	2 444 271	2 444 271	14 704 830	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>2 444 271</b>	<b>2 444 271</b>	<b>19 704 830</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>8 382 871</b>	<b>9 013 847</b>	<b>16 186 091</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.	KIADÁSOK	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
Költségvetési működési bevételek	58 403 668	64 390 470	44 449 181	Költségvetési működési kiadások	68 254 184	80 822 231	64 879 786
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	5 000 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 382 871	9 013 847	16 186 091
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 403 668</b>	<b>64 390 470</b>	<b>49 449 181</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>76 637 055</b>	<b>89 836 078</b>	<b>81 065 877</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>18 233 387</b>	<b>25 445 608</b>	<b>31 616 696</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>19 444 271</b>	<b>26 656 492</b>	<b>32 704 830</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 951 386</b>	<b>1 951 386</b>	<b>1 794 385</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 000 000	24 212 221	18 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 951 386	1 951 386	1 794 385
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 444 271	2 444 271	14 704 830	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0		
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>740 502</b>	<b>740 502</b>	<b>706 251</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	740 502	740 502	706 251				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>78 588 441</b>	<b>91 787 464</b>	<b>82 860 262</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>78 588 441</b>	<b>91 787 464</b>	<b>82 860 262</b>

## Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	40 050 668	42 118 149	35 549 181	1. Személyi juttatások	19 057 491	20 412 777	19 026 384
2. Közhatalmi bevételek	11 883 000	9 483 000	8 800 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 277 935	3 523 769	3 145 417
3. Működési bevételek	6 470 000	12 789 321	100 000	3. Dologi kiadások	27 101 368	30 505 770	25 826 907
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 883 288	2 883 288	3 428 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	13 778 829	7 771 322	10 681 636
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	12 918 829	7 670 046	10 681 636
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	101 276	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 155 273	14 546 305	1 911 442
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>58 403 668</b>	<b>64 390 470</b>	<b>44 449 181</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>68 254 184</b>	<b>79 643 231</b>	<b>64 019 786</b>
Finanszírozási bevételek	19 444 271	26 656 492	32 704 830	Finanszírozási kiadások	1 951 386	1 951 386	1 794 385
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>77 847 939</b>	<b>91 046 962</b>	<b>77 154 011</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>70 205 570</b>	<b>81 594 617</b>	<b>65 814 171</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 000 000	1.1. Beruházások	8 349 000	8 979 976	16 161 897
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	0	0	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 871	33 871	24 194
				átadás áh-n kívülre			
				átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>8 382 871</b>	<b>9 013 847</b>	<b>16 186 091</b>
Finanszírozási bevételek	740 502	740 502	706 251	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>740 502</b>	<b>740 502</b>	<b>5 706 251</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>8 382 871</b>	<b>9 013 847</b>	<b>16 186 091</b>
	78 588 441	91 787 464	82 860 262		78 588 441	90 608 464	82 000 262

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	1 179 000	860 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0		
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>1 179 000</b>	<b>860 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>1 179 000</b>	<b>860 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		0		0		860 000

## Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78 588 441	91 787 464	82 860 262		78 588 441	91 787 464	82 860 262

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>45 197 160</b>	<b>42 218 625</b>	<b>40 348 224</b>	<b>41 807 823</b>	<b>36 837 827</b>	<b>35 821 751</b>	<b>33 144 139</b>	<b>30 846 527</b>	<b>21 778 618</b>	<b>22 421 006</b>	<b>20 123 394</b>	<b>17 845 782</b>	<b>45 197 160</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 440	<b>35 549 181</b>
Működési bevételek	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	<b>100 000</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	3 400 000	0	2 000 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	<b>8 800 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 962 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>6 362 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>4 962 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>2 962 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>6 362 431</i>	<i>2 962 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>2 962 440</i>	<b>44 449 181</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5 000 000</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>5 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 962 431</b>	<b>2 982 431</b>	<b>6 362 431</b>	<b>7 982 431</b>	<b>4 962 431</b>	<b>2 982 431</b>	<b>2 962 431</b>	<b>2 982 431</b>	<b>6 362 431</b>	<b>2 962 431</b>	<b>2 982 431</b>	<b>2 962 440</b>	<b>49 449 181</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	33 631	0	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	<b>706 251</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	8 176 207	8 176 207	8 176 207	8 176 209	<b>32 704 830</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 996 062</b>	<b>2 982 431</b>	<b>6 429 693</b>	<b>8 049 693</b>	<b>5 029 693</b>	<b>3 049 693</b>	<b>3 029 693</b>	<b>3 049 693</b>	<b>14 605 900</b>	<b>11 205 900</b>	<b>11 225 900</b>	<b>11 205 911</b>	<b>82 860 262</b>
Személyi juttatások	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	<b>19 026 384</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	262 118	262 118	262 118	262 118	262 118	262 118	262 118	262 118	262 118	262 118	262 118	262 119	<b>3 145 417</b>
Dologi kiadások	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 245	<b>25 826 907</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	355 600	355 600	0	355 600	355 600	355 600	1 500 000	<b>3 428 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0	400 000	0	0	460 000	0	0	0	<b>860 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	852 940	852 940	852 940	902 535	902 535	902 535	902 535	902 535	902 535	902 535	902 535	902 536	<b>10 681 636</b>
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 911 442	<b>1 911 442</b>
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>4 852 832</i>	<i>4 852 832</i>	<i>4 902 832</i>	<i>4 952 427</i>	<i>4 952 427</i>	<i>5 658 027</i>	<i>5 258 027</i>	<i>4 902 427</i>	<i>5 718 027</i>	<i>5 258 027</i>	<i>5 258 027</i>	<i>8 313 874</i>	<b>64 879 786</b>
Beruházások	0	0	0	8 000 000	1 016 000	0	0	7 145 897	0	0	0	0	<b>16 161 897</b>
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	10 080	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 018	<b>24 194</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>1 026 080</i>	<i>2 016</i>	<i>2 016</i>	<i>7 147 913</i>	<i>2 016</i>	<i>2 016</i>	<i>2 016</i>	<i>2 018</i>	<b>16 186 091</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 852 832</b>	<b>4 852 832</b>	<b>4 902 832</b>	<b>12 952 427</b>	<b>5 978 507</b>	<b>5 660 043</b>	<b>5 260 043</b>	<b>12 050 340</b>	<b>5 720 043</b>	<b>5 260 043</b>	<b>5 260 043</b>	<b>8 315 892</b>	<b>81 065 877</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 121 765	0	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	<b>1 794 385</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 974 597</b>	<b>4 852 832</b>	<b>4 970 094</b>	<b>13 019 689</b>	<b>6 045 769</b>	<b>5 727 305</b>	<b>5 327 305</b>	<b>12 117 602</b>	<b>5 787 305</b>	<b>5 327 305</b>	<b>5 327 305</b>	<b>8 383 154</b>	<b>82 860 262</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>42 218 625</b>	<b>40 348 224</b>	<b>41 807 823</b>	<b>36 837 827</b>	<b>35 821 751</b>	<b>33 144 139</b>	<b>30 846 527</b>	<b>21 778 618</b>	<b>22 421 006</b>	<b>20 123 394</b>	<b>17 845 782</b>	<b>12 492 330</b>	<b>12 492 330</b>



## 9. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

<i>megnevezés</i>		<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>
1. Helyi adó bevétel		8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>		<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>

<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>	<b>futamidő kezdete</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>
Összesen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2021. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		<b>10 238 000</b>	<b>1 538 000</b>
		Kommunális adó	5 771 000	971 000
		Iparüzési adó	4 067 000	567 000
		IFA személyek után		
		Telekadó	400 000	-
		Talajterhelési díj	-	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	<b>Összesen :</b>		<b>10 238 000</b>	<b>1 538 000</b>



az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019-2021 ÉV**

**EFOP-1.5.2-16-2017-00016**

***EU Projekt***

***megnevezése: Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben***

<b><i>Bevételek</i></b>	<b><i>2018 év</i></b>	<b><i>2019 év</i></b>	<b><i>2020 év</i></b>	<b><i>2021 év</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
EU forrás	11 040 004		1 456 667	6 368 329	<b>18 865 000</b>
Egyéb forrás					0
Saját forrás					
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>11 040 004</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>1 456 667</i></b>	<b><i>6 368 329</i></b>	<b><i>18 865 000</i></b>

<b><i>Kiadások</i></b>	<b><i>2018 év</i></b>	<b><i>2019 év</i></b>	<b><i>2020 év</i></b>	<b><i>2021 év</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
Személyi juttatások	0	1 882 465	952 250	1 965 285	4 800 000
Személyi juttatások járulék	0	132 030	63 765	464 205	660 000
Dologi kiadás	2 615 667	452 965	3 829 461	2 606 907	9 505 000
Felújítások	2 700 000	0	0	0	2 700 000
Beruházások	0	1 104 729	0	95 271	1 200 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>5 315 667</i></b>	<b><i>3 572 189</i></b>	<b><i>4 845 476</i></b>	<b><i>5 131 668</i></b>	<b><i>18 865 000</i></b>

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1.		
				2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>					
1.	Működési célú hitel állomány + kamat					
2.						
3.	<b>Hitel összesen</b>					
4.						
5.	<b>Kamat összesen</b>					
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat					
7.						
8.	<b>Hitel összesen (7-10)</b>					
9.						
10.	<b>Kamat összesen (12-15)</b>					
11.	<b>Összesen: (1+6)</b>					
12.	<b>KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>					
13.	Működési célú hitel állomány + kamat					
14.						
15.	<b>Hitel összesen</b>					
16.						
17.	<b>Kamat összesen</b>					
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat					
19.						
20.						
21.						
22.	<b>Hitel összesen</b>					
23.						
24.						
25.						
26.	<b>Kamat összesen</b>					
27.	<b>Összesen: (18+23)</b>					
28.	<b>Összesen: (17+32)</b>			0	0	0



az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat 2021-2024 évek tervezett előirányzatainak keretszámai**

MEGNEVEZÉS	2021.évi eredeti ei.	2022. évi várható előirányzatok	2023. évi várható előirányzatok	2024. évi várható előirányzatok
I. Működési tám. áh. belülről	35 549 181	30 000 000	30 000 000	30 000 000
II. Felhalm. támogatások áh belülről	5 000 000			
III. Közhatalmi bevételek	8 800 000	8 800 000	8800000	8800000
IV. Működési bevételek	100 000	200 000	200000	200000
V. Felhalmozási bevételek	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszk.	0			
VII. Felhalm. célú átvett pénzeszk.	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 449 181</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	32 704 830			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	32 704 830	20 000 000	20000000	20000000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	706 251	500 000	500000	500000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>33 411 081</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>62 968 344</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>38 400 000</b>
1. Személyi juttatások	19 026 384	7 000 000	7000000	7000000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 145 417	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. Dologi kiadások	25 826 907	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
5. Egyéb működési célú kiadások	11 541 636	8 700 000	8 700 000	8 700 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 186 091</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1. Beruházások	16 161 897	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3. Felújítás	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 194	50 000	50 000	50 000
<b>Tartalékok</b>	<b>1 911 442</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>
Általános	1 911 442	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Cél	0			
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>81 065 877</b>	<b>59 000 000</b>	<b>59 000 000</b>	<b>59 000 000</b>
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0			
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 794 385	500 000	500000	500000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 794 385</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000</b>