

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	183 260
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0
III. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	500 000
IV. Működési bevételek	100 000	1 600 000	1 500 000
V. Felhalmozási bevételek	0	3 170 000	3 170 000
pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	49 449 181	54 802 441	5 353 260
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	32 704 830	41 692 871	8 988 041
finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	706 251	706 251	0
VIII. Finanszírozási bevételek	33 411 081	42 399 122	8 988 041
Bevételek összesen:	82 860 262	97 201 563	14 341 301
Működési kiadások	62 968 344	64 726 161	1 757 817
Önkormányzati feladatok	62 968 344	64 726 161	1 757 817
Felhalmozási kiadások	16 186 091	24 676 834	8 490 743
Beruházások	16 161 897	24 083 767	7 921 870
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	593 067	568 873
Tartalékok	1 911 442	6 004 183	4 092 741
Általános	1 911 442	6 004 183	4 092 741
Cél	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	81 065 877	95 407 178	14 341 301
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 794 385	1 794 385	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 794 385	1 794 385	0
Kiadások összesen:	82 860 262	97 201 563	14 341 301

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	183 260
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 203 341	27 386 601	183 260
1.1. Helyi önk. működésének ált.	17 026 341	17 026 341	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 907 000	8 017 360	110 360
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	72 900	72 900
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Műk.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhb			
5. Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áhb			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 345 840	8 345 840	0
Területalapú támogatás			0
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 977 511	1 977 511	0
KÖH elszámolás	0	0	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	6 368 329	6 368 329	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0
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	5 000 000	5 000 000	0

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	500 000
1. Vagyoni típusú adók	5 200 000	5 200 000	0
1.1 Kommunális adó	4 800 000	4 800 000	0
1.2. Telekadó	400 000	400 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 900 000	400 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 900 000	400 000
2.1. 1. Iparüzési adó	3 500 000	3 900 000	400 000
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	200 000	100 000
IV. Működési bevételek	100 000	1 600 000	1 500 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ebből: bérleti díjak	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	78 740	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	1 500 000	1 500 000
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	21 260	21 260	0
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 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	0	3 170 000	3 170 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	3 170 000	3 170 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	49 449 181	54 802 441	5 353 260
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	32 704 830	41 692 871	8 988 041
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	18 000 000	26 988 041	8 988 041
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	14 704 830	14 704 830	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	706 251	706 251	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	706 251	706 251	0
VIII. Finanszírozási bevételek	33 411 081	42 399 122	8 988 041
Összes bevétel:	82 860 262	97 201 563	14 341 301
Intézményi létszámok:	7	7	7
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				17 026 341	17 026 341	0
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				17 026 341	17 026 341	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				10 880 991	10 880 991	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 113 840	1 113 840	0
Beszámítás összege						
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 088 000	5 088 000	0
Beszámítás összege						
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0	0
Beszámítás összege						
Közutak fenntartásának támogatás				4 679 151	4 679 151	0
Beszámítás összege						
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				6 000 000	6 000 000	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 000 000	6 000 000	0
Beszámítás összege				0		
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				145 350	145 350	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	145 350	145 350	0
Beszámítás összege						
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0	0	0
Beszámítás összege						
Kiegészítés				0	0	0
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				7 907 000	8 017 360	110 360
1.Szociális ágazati összevont pótlék				0	110 360	110 360
2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 428 000	3 428 000	0
3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 479 000	4 479 000	0
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 479 000	4 479 000	0
Gyermekétkeztetés támogatása						
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása						
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				2 270 000	2 270 000	0
				2 270 000	2 270 000	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai						
Elszámolásból származó bevételek				0	72 900	72 900

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önlormányzati rendelethez

Összesen				27 203 341	27 386 601	183 260
-----------------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	19 026 384	19 685 819	659 435
Személyi juttatás	17 061 099	17 720 534	659 435
EFOP személyi juttatás	1 965 285	1 965 285	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 145 417	3 231 587	86 170
Munkaadót terhelő járulék	2 681 212	2 767 382	86 170
EFOP munkaadót terhelő járulék	464 205	464 205	0
3. Dologi kiadások	25 826 907	26 487 587	660 680
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok	335 360	335 360	0
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	0
Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	0
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	0
Karbantartási szolg.	1 000 000	1 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 200 000	3 770 000	570 000
Egyéb szolgáltatások	4 000 000	4 014 000	14 000
EFOP egyéb szolgáltatás	1 717 325	1 717 325	0
Reklám és propaganda	65 000	65 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	4 100 000	4 176 680	76 680
EFOP Működési célú áfa	554 222	554 222	0
Fizetendő áfa	1 600 000	1 600 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	0
Települési támogatás	3 428 000	3 428 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	11 541 636	11 893 168	351 532

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 681 636	10 839 765	158 129
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	865 000	5 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	188 403	188 403
Önkormányzati működési kiadások összesen:	62 968 344	64 726 161	1 757 817

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 681 636	10 839 765	158 129
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	1 915 263	1 915 263	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	7 516 373	7 516 373	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	1 200 000	1 200 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	50 000	50 000	0
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	158 129	158 129
Tündérművelődési Központ Pécselyi Kökörösök Tagóvoda	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	865 000	5 000
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	0
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	0
Gyermekekért Alapítvány	0	5 000	5 000
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Összesen:	11 541 636	11 704 765	163 129

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	16 161 897	24 083 767	7 921 870
Immateriális javak beszerzése	1 016 000	2 286 000	1 270 000
Rendezési terv felülvizsgálat önrész	1 016 000	2 286 000	1 270 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
Magyar Falu program	14 545 897	14 545 897	0
Szabadidőpark	0	6 533 104	6 533 104
Informatikai eszköz beszerzése	0	23 495	23 495
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	600 000	600 000	0
EFOP Eszközbeszerzés	0	95 271	95 271
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
Ingatlanok Felújítása	0	0	0
	0	0	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 194	593 067	568 873
Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	133 414	109 220
Fejlesztési támogatás lelátó		459 653	459 653
Felhalmozási kiadások összesen:	16 186 091	24 676 834	8 490 743
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 794 385	1 794 385	0
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 794 385	1 794 385	0

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	183 260	1. Személyi juttatások	19 026 384	19 685 819	659 435
2. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	500 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 145 417	3 231 587	86 170
3. Működési bevételek	100 000	1 600 000	1 500 000	3. Dologi kiadások	25 826 907	26 487 587	660 680
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	11 541 636	11 893 168	351 532
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 681 636	10 839 765	158 129
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	865 000	5 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	188 403	188 403
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 911 442	6 004 183	4 092 741
Összes költségvetési működési bevétel:	44 449 181	46 632 441	2 183 260	Összes költségvetési működési kiadás:	64 879 786	70 730 344	5 850 558
Működési többlet:				Működési hiány:	20 430 605	24 097 903	3 667 298
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	18 000 000	26 988 041	8 988 041	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0
5. Költségvetési Maradvány	18 000 000	26 988 041	8 988 041	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	0	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	706 251	706 251	0				
Összes működési bevétel:	63 155 432	74 326 733	11 171 301	Összes működési kiadás	64 879 786	70 730 344	5 850 558

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0	1.1. Beruházások	16 161 897	24 083 767	7 921 870
2. Felhalmozási bev.	0	3 170 000	3 170 000	1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	593 067	568 873
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	24 194	133 414	109 220
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		459 653	459 653
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	5 000 000	8 170 000	3 170 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	16 186 091	24 676 834	8 490 743
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	11 186 091	16 506 834	5 320 743
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 704 830	14 704 830	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0		
4.Költségvetési maradvány	14 704 830	14 704 830	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	19 704 830	22 874 830	3 170 000	Összes felhalmozási kiadás	16 186 091	24 676 834	8 490 743

Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	44 449 181	46 632 441	2 183 260	Költségvetési működési kiadások	64 879 786	70 730 344	5 850 558
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	8 170 000	3 170 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 186 091	24 676 834	8 490 743
Költségvetési bevételek összesen:	49 449 181	54 802 441	5 353 260	Költségvetési kiadások összesen:	81 065 877	95 407 178	14 341 301
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	32 704 830	41 692 871	8 988 041	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 794 385	1 794 385	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	18 000 000	26 988 041	8 988 041	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 794 385	1 794 385	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 704 830	14 704 830	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0		
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	706 251	706 251	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	82 860 262	97 201 563	14 341 301	Összes kiadás:	82 860 262	97 201 563	14 341 301

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	183 260	1. Személyi juttatások	19 026 384	19 685 819	659 435
2. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	500 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 145 417	3 231 587	86 170
3. Működési bevételek	100 000	1 600 000	1 500 000	3. Dologi kiadások	25 826 907	26 487 587	660 680
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	10 681 636	11 028 168	346 532
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 681 636	10 839 765	158 129
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	188 403	188 403
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 911 442	6 004 183	4 092 741
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	44 449 181	46 632 441	2 183 260	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	64 019 786	69 865 344	5 845 558
Finanszírozási bevételek	32 704 830	41 692 871	8 988 041	Finanszírozási kiadások	1 794 385	1 794 385	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	77 154 011	88 325 312	11 171 301	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	65 814 171	71 659 729	5 845 558
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0	1.1. Beruházások	16 161 897	24 083 767	7 921 870
2. Felhalmozási bevételek	0	3 170 000	3 170 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	0	0	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 194	593 067	568 873
				átadás áh-n kívülről			
				átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	5 000 000	8 170 000	3 170 000	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	16 186 091	24 676 834	8 490 743
Finanszírozási bevételek	706 251	706 251	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	5 706 251	8 876 251	3 170 000	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	16 186 091	24 676 834	8 490 743
	82 860 262	97 201 563	14 341 301		82 000 262	96 336 563	14 336 301

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
Működési bevételek				Működési kiadások			
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	860 000	865 000	5 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0		
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	860 000	865 000	5 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	860 000	865 000	5 000
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
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			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	0		0		860 000		5 000

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
Működési bevételek				Működési kiadások			
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)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
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			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	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			
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	82 860 262	97 201 563	14 341 301		82 860 262	97 201 563	14 341 301

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	45 197 160	42 218 625	40 348 224	41 807 823	35 198 060	37 408 554	26 809 072	24 511 460	10 879 135	11 521 523	9 223 911	6 946 299	45 197 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	3 145 691	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 440	35 732 441
Működési bevételek	0	20 000	0	120 000	1 400 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	1 600 000
Közhatalmi bevételek	0	0	3 400 000	0	2 500 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	9 300 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 962 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>6 362 431</i>	<i>3 082 431</i>	<i>7 045 691</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>	<i>46 632 441</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 170 000	0	0	0	0	0	0	0	3 170 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 170 000</i>
Költségvetési bevételek összesen:	2 962 431	2 982 431	6 362 431	8 082 431	10 215 691	2 982 431	2 962 431	2 982 431	6 362 431	2 962 431	2 982 431	2 962 440	54 802 441
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	706 251
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	8 988 041	0	0	0	8 176 207	8 176 207	8 176 207	8 176 209	41 692 871
Bevételek összesen:	2 996 062	2 982 431	6 429 693	8 149 693	19 270 994	3 049 693	3 029 693	3 049 693	14 605 900	11 205 900	11 225 900	11 205 911	97 201 563
Személyi juttatások	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	2 244 967	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	19 685 819
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	262 118	262 118	262 118	262 118	348 288	262 118	262 118	262 118	262 118	262 118	262 118	262 119	3 231 587
Dologi kiadások	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 512 922	2 152 242	2 152 242	2 452 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 245	26 487 587
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	3 428 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	5 000	400 000	0	0	460 000	0	0	0	865 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	852 940	852 940	852 940	902 535	1 249 067	902 535	902 535	902 535	902 535	902 535	902 535	902 536	11 028 168
Tartalékok	0	0	0	1 739 767	0	0	0	4 264 416	0	0	0	0	6 004 183
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>4 852 832</i>	<i>4 852 832</i>	<i>4 902 832</i>	<i>6 692 194</i>	<i>6 410 244</i>	<i>5 658 027</i>	<i>5 258 027</i>	<i>9 466 843</i>	<i>5 718 027</i>	<i>5 258 027</i>	<i>5 258 027</i>	<i>6 402 432</i>	<i>70 730 344</i>
Beruházások	0	0	0	8 000 000	1 016 000	7 921 870	0	7 145 897	0	0	0	0	24 083 767
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	578 953	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 018	593 067
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>1 594 953</i>	<i>7 923 886</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>	<i>24 676 834</i>
Költségvetési kiadások összesen:	4 852 832	4 852 832	4 902 832	14 692 194	8 005 197	13 581 913	5 260 043	16 614 756	5 720 043	5 260 043	5 260 043	6 404 450	95 407 178
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	1 794 385
Kiadások összesen:	5 974 597	4 852 832	4 970 094	14 759 456	8 072 459	13 649 175	5 327 305	16 682 018	5 787 305	5 327 305	5 327 305	6 471 712	97 201 563
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	42 218 625	40 348 224	41 807 823	35 198 060	37 408 554	26 809 072	24 511 460	10 879 135	11 521 523	9 223 911	6 946 299	3 504 289	3 504 289