

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tevezethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	34 167 934	35 446 489	34 575 153	-871 336
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	44 999 998	44 999 998	45 999 998	1 000 000
III. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0
IV. Működési bevételek	8 001 900	24 176 000	24 176 000	24 176 000	24 176 000	0
V. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	71 167 490	150 362 590	192 873 932	194 152 487	194 281 151	128 664
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 172 023	76 172 023	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	19 125	935 162	916 037
VIII. Finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 191 148	77 107 185	916 037
Bevételek összesen:	115 648 308	226 534 613	269 045 955	270 343 635	271 388 336	1 044 701
Működési kiadások	69 953 793	86 508 893	87 749 143	87 219 655	87 199 985	-19 670
Önkormányzati feladatok	69 953 793	86 508 893	87 749 143	87 219 655	87 199 985	-19 670
Felhalmozási kiadások	37 451 725	37 451 725	82 801 233	86 162 313	86 163 327	1 014
Beruházások	32 417 700	31 855 470	75 951 905	78 751 906	78 752 920	1 014
Felújítások	5 000 154	5 000 154	6 253 227	6 711 970	6 711 970	0
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	596 101	596 101	698 437	698 437	0
Tartalékok	7 326 041	101 657 246	97 578 830	96 025 793	97 089 150	1 063 357
Általános	7 326 041	100 857 246	94 888 830	93 335 793	93 483 113	147 320
Céltartalék 4/2021. (I. 28.)	0	800 000	800 000	800 000	800 000	0
Céltartalék 40/2021. (VIII. 16.)	0	0	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0
Céltartalék - nettó finanszírozás előleg 2022.	0	0	0	0	916 037	916 037
Költségvetési kiadások összesen:	114 731 559	225 617 864	268 129 206	269 407 761	270 452 462	1 044 701
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	916 749	916 749	916 749	935 874	935 874	0
Finanszírozási kiadások összesen:	916 749	916 749	916 749	935 874	935 874	0
Kiadások összesen:	115 648 308	226 534 613	269 045 955	270 343 635	271 388 336	1 044 701

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA						
MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	34 167 934	35 446 489	34 575 153	-871 336
1. Önkormányzat működési támogatásai	22 918 726	23 399 158	24 713 996	25 008 812	25 137 476	128 664
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	13 722 726	13 722 726	13 722 726	13 722 726	13 758 390	35 664
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 926 000	7 058 432	7 124 648	7 190 864	7 283 864	93 000
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	0	1 248 622	1 477 222	1 477 222	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	348 000	348 000	348 000	348 000	0
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	8 389 864	8 257 432	9 453 938	10 437 677	9 437 677	-1 000 000
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	0	0	0	49 955	49 955	0
<i>Diákmutató támogatás</i>	0	0	125 550	125 550	125 550	0
<i>KÖH támogatás 2020. évi elszámolása</i>	0	0	1 137 172	1 137 172	1 137 172	0
<i>Önkormányzati rendezvények támogatása</i>	0	0	0	1 000 000	0	-1 000 000
<i>EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése</i>	8 125 000	8 125 000	8 125 000	8 125 000	8 125 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	44 999 998	44 999 998	45 999 998	1 000 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	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	44 999 998	44 999 998	45 999 998	1 000 000
III. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0
1. Vagyoni típusú adók	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
1.1. Építményadó	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj						
2.3.3. Települési adó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA						
MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
IV. Működési bevételek	8 001 900	24 176 000	24 176 000	24 176 000	24 176 000	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele						
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott Áfa	5 131 900	21 306 000	21 306 000	21 306 000	21 306 000	0
7. Áfa visszatérítés						
8. Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)						
V. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	0
1. Immateriális javak értékesítése						
2. Ingatlanok értékesítése	16 237 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4. Részeseések értékesítése						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről						
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről						
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek összesen:	71 167 490	150 362 590	192 873 932	194 152 487	194 281 151	128 664
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 172 023	76 172 023	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	39 850 314	71 541 519	71 541 519	71 541 519	71 541 519	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 630 504	4 630 504	4 630 504	4 630 504	4 630 504	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	19 125	935 162	916 037
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása						
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	19 125	935 162	916 037
VIII. Finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 191 148	77 107 185	916 037
Összes bevétel:	115 648 308	226 534 613	269 045 955	270 343 635	271 388 336	2 342 381
Intézményi létszámok:	3	3	3	3	4	1
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0	1	1

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				13 722 726	13 722 726	13 722 726	13 722 726	13 758 390	35 664
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				13 722 726	13 722 726	13 722 726	13 722 726	13 758 390	35 664
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				13 722 726	13 722 726	13 722 726	13 722 726	13 758 390	35 664
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	5 475 000	0	0	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				7 661 526	7 661 526	7 661 526	7 661 526	7 697 190	35 664
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				889 560	889 560	889 560	889 560	889 560	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 760 000	5 760 000	5 760 000	5 760 000	5 760 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 011 966	1 011 966	1 011 966	1 011 966	1 047 630	35 664
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				0	0	0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása				0	0	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0	0	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0	0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK				6 926 000	7 058 432	7 124 648	7 190 864	7 283 864	93 000
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	132 432	198 648	264 864	264 864	0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	0
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 572 000	93 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 572 000	93 000
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)				0	0	1 248 622	1 477 222	1 477 222	0
Kieső iparüzési adóbevétel támogatás 2021. évi XLIV. törvény 3. melléklet 2.1.6.3.				0	0	1 248 622	1 248 622	1 248 622	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0	228 600	228 600	0
Elszámolásból származó bevételek				0	348 000	348 000	348 000	348 000	0
Összesen				22 918 726	23 399 158	24 713 996	25 008 812	25 137 476	128 664

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezet

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV						
MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Önkormányzat költségvetése						
1. Személyi juttatás	11 572 579	11 572 579	11 848 129	11 940 843	11 778 844	-161 999
Személyi juttatások	10 242 580	10 242 580	10 368 130	10 460 844	10 460 844	0
EFOP Személyi juttatások	1 329 999	1 329 999	1 479 999	1 479 999	1 318 000	-161 999
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	2 018 788	1 868 788	1 872 381	1 872 381	0
Munkaadót terhelő járulékok	1 630 898	1 630 898	1 630 898	1 634 491	1 634 491	0
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	387 890	387 890	237 890	237 890	237 890	0
3. Dologi kiadások	43 574 772	60 129 872	61 244 572	61 473 172	61 464 331	-8 841
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 980 000	2 980 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	54 345	54 345	54 345	54 345	37 957	-16 388
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 200 000	200 000
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 500 000	4 129 160	-370 840
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 300 000	4 021 000	4 721 000	4 721 000	0
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
EFOP Egyéb szolgáltatások	1 461 867	1 461 867	1 461 867	1 461 867	1 622 644	160 777
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 081 000	3 164 700	3 213 300	3 213 300	0
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	423 660	423 660	423 660	423 660	441 270	17 610
Népház udvar rendezése	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
Fizetendő áfa	18 534 900	34 709 000	34 709 000	34 709 000	34 709 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	0
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	0
Születési segély	0	0	0	0	0	0
Temetési segély	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	10 340 654	10 340 654	9 486 259	9 637 429	151 170
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 340 654	10 340 654	10 340 654	9 342 259	9 493 429	151 170
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	144 000	144 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	69 953 793	86 508 893	87 749 143	87 219 655	87 199 985	-19 670

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezetthez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 340 654	10 340 654	10 340 654	9 342 259	9 493 429	151 170
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	3 411 820	3 411 820	3 411 820	2 054 307	2 054 307	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 354 114	6 354 114	6 354 114	6 713 232	6 693 562	-19 670
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Bursa Hungarica támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Pécsely Község Önkormányzata	0	0	0	0	170 840	170 840
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	174 720	174 720	174 720	174 720	174 720	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	144 000	144 000	0
Tihanyi Iskola 65/2021. (IX. 27.)	0	0	0	144 000	144 000	0
Vászolyi Baráti Kör támogatása 47/2020. (VII. 27.)	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:						
Összesen:	10 340 654	10 340 654	10 340 654	9 486 259	9 637 429	151 170

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Berházások	32 417 700	31 855 470	75 951 905	78 751 906	78 752 920	1 014
<i>Immateriális javak beszerzése</i>						
Rendezési terv felülvizsgálat	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0
<i>Ingtatlanok beszerzése</i>						
"A jövőért ma" játszótér P-TF-19/2020.	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 001	8 500 001	0
Buszváró kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Parkoló kialakítása (focipálya, temető)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Népház udvaron kőfal építése	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>						
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Hivatalba bútorok beszerzése	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0
Konyhaszekrény, hűtő vásárlása - népház	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Eszközbeszerzés könyvtárba - 2 db számítógép	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	243 770	243 770	243 770	243 770	244 784	1 014
Hírdető és információs táblák beszerzése	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0
Népház színpad kialakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Forgalomirányító táblák beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Falugondnoki autó beszerzése 62/2020. (VIII. 31.)	698 500	141 350	141 350	141 350	141 350	0
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés MFP-KKE/2020.	4 678 430	4 673 350	4 673 350	4 673 350	4 673 350	0
Vászon, hangosítás - népház (pályázati támogatás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Konyha kialakítása - faluház	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Kazán beszerzése - hivatal	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Kazán beszerzése - bérlakás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Óvoda tálalókonyha eszközbeszerzése	0	0	350 000	350 000	350 000	0
Útfejlesztés 2021. MFP	0	0	39 999 998	39 999 998	39 999 998	0
Térfigyelő kamerarendszer	0	0	323 533	323 533	323 533	0
Vászolyi vízbázis külső védterületének bővítése	0	0	3 422 904	3 422 904	3 422 904	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezet

II. Felújítások	5 000 154	5 000 154	6 253 227	6 711 970	6 711 970	0
Népház udvar felújítása	5 000 000	5 000 000	737 500	737 500	737 500	0
Kukolla felújítása - Humánszolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00016	154	154	154	154	154	0
Óvodafelújítás többletköltségei	0	0	552 667	552 667	552 667	0
Szivattyú felújítása	0	0	0	458 743	458 743	0
Útburkukat felújítása 204/1-7 hrsz.	0	0	4 962 906	4 962 906	4 962 906	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	596 101	596 101	698 437	698 437	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	33 871	33 871	33 871	36 207	36 207	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	562 230	562 230	562 230	562 230	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0	100 000	100 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	100 000	100 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	37 451 725	37 451 725	82 801 233	86 162 313	86 163 327	1 014
IV. Finanszírozási kiadások	916 749	916 749	916 749	935 874	935 874	0
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	916 749	916 749	916 749	935 874	935 874	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezeteh

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		
1. Működési bevételek						2. Működési kiadások							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	34 167 934	35 446 489	34 575 153	-871 336	1. Személyi juttatások	11 572 579	11 572 579	11 848 129	11 940 843	11 778 844	-161 999
2. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	2 018 788	1 868 788	1 872 381	1 872 381	0
3. Működési bevételek	8 001 900	24 176 000	24 176 000	24 176 000	24 176 000	0	3. Dologi kiadások	43 574 772	60 129 872	61 244 572	61 473 172	61 464 331	-8 841
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	10 340 654	10 340 654	9 486 259	9 637 429	151 170
							5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 340 654	10 340 654	10 340 654	9 342 259	9 493 429	151 170
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	144 000	144 000	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről						
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 326 041	101 657 246	97 578 830	96 025 793	97 089 150	1 063 357
Összes költségvetési működési bevétel:	49 930 490	66 452 590	68 963 934	70 242 489	69 371 153	-871 336	Összes költségvetési működési kiadás:	77 279 834	188 166 139	185 327 973	183 245 448	184 289 135	1 043 687
Működési többlet:							Működési hiány:	27 349 344	121 713 549	116 364 039	113 002 959	114 917 982	1 915 023
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 172 023	76 172 023	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	916 749	916 749	916 749	935 874	935 874	0
5. Költségvetési Maradvány	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 172 023	76 172 023	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	916 749	916 749	916 749	935 874	935 874	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	19 125	935 162	916 037	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	19 125	935 162	916 037							
Összes működési bevétel:	94 411 308	142 624 613	145 135 957	146 433 637	146 478 338	44 701	Összes működési kiadás	78 196 583	189 082 888	186 244 722	184 181 322	185 225 009	1 043 687

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezetehz

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	44 999 998	44 999 998	45 999 998	1 000 000	1.1. Beruházások	32 417 700	31 855 470	75 951 905	78 751 906	78 752 920	1 014
2. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	5 000 154	5 000 154	6 253 227	6 711 970	6 711 970	0
							3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	596 101	596 101	698 437	698 437	0
							3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	100 000	100 000	0
							3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	33 871	596 101	596 101	698 437	698 437	0
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	21 237 000	83 910 000	123 909 998	123 909 998	124 909 998	1 000 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	37 451 725	37 451 725	82 801 233	86 162 313	86 163 327	1 014
Felhalmozási többlet:							Felhalmozási hiány:	16 214 725	-46 458 275	-41 108 765	-37 747 685	-38 746 671	-998 986
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 172 023	76 172 023	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 172 023	76 172 023	0	4. Értékpapírok visszavásárlása						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése						
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
6. Hitelfelvétel													
Összes felhalmozási bevétel:	65 717 818	160 082 023	200 082 021	200 082 021	201 082 021	1 000 000	Összes felhalmozási kiadás	37 451 725	37 451 725	82 801 233	86 162 313	86 163 327	1 014

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezeteh

Bevétele és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	49 930 490	66 452 590	68 963 934	70 242 489	69 371 153	-871 336	Költségvetési működési kiadások	77 279 834	188 166 139	185 327 973	183 245 448	184 289 135	1 043 687
Költségvetési felhalmozási bevételek	21 237 000	83 910 000	123 909 998	123 909 998	124 909 998	1 000 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 451 725	37 451 725	82 801 233	86 162 313	86 163 327	1 014
Költségvetési bevételek összesen:	71 167 490	150 362 590	192 873 932	194 152 487	194 281 151	128 664	Költségvetési kiadások összesen:	114 731 559	225 617 864	268 129 206	269 407 761	270 452 462	1 044 701
Költségvetési többlet:							Költségvetési hiány:	43 564 069	75 255 274	75 255 274	75 255 274	76 171 311	916 037
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 172 023	76 172 023	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	916 749	916 749	916 749	935 874	935 874	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	39 850 314	71 541 519	71 541 519	71 541 519	71 541 519	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	916 749	916 749	916 749	935 874	935 874	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 630 504	4 630 504	4 630 504	4 630 504	4 630 504	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	19 125	935 162	916 037							
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	19 125	935 162	916 037							
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0							
Összes bevétel:	115 648 308	226 534 613	269 045 955	270 343 635	271 388 336	1 044 701	Összes kiadás:	115 648 308	226 534 613	269 045 955	270 343 635	271 388 336	1 044 701

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezet

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek							Működési kiadások						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	34 167 934	35 446 489	34 575 153	-871 336	1. Személyi juttatások	11 572 579	11 572 579	11 848 129	11 940 843	11 778 844	-161 999
2. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	2 018 788	1 868 788	1 872 381	1 872 381	0
3. Működési bevételek	5 231 900	21 406 000	21 406 000	21 406 000	21 406 000	0	3. Dologi kiadások	43 574 772	60 129 872	61 244 572	61 473 172	61 464 331	-8 841
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	2 447 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	10 340 654	10 340 654	9 486 259	9 637 429	151 170
							5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 340 654	10 340 654	10 340 654	9 342 259	9 493 429	151 170
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	144 000	144 000	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 326 041	101 657 246	97 578 830	96 025 793	97 089 150	1 063 357
Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	47 160 490	63 682 590	66 193 934	67 472 489	66 601 153	-871 336	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	77 279 834	188 166 139	185 327 973	183 245 448	184 289 135	1 043 687
Finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	76 172 023	76 172 023	76 172 023	0	Finanszírozási kiadások	916 749	916 749	916 749	935 874	935 874	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	91 641 308	139 854 613	142 365 957	143 644 512	142 773 176	-871 336	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	78 196 583	189 082 888	186 244 722	184 181 322	185 225 009	1 043 687
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	44 999 998	44 999 998	45 999 998	1 000 000	1.1. Beruházások	32 417 700	31 855 470	75 951 905	78 751 906	78 752 920	1 014
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	5 000 154	5 000 154	6 253 227	6 711 970	6 711 970	0
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
							3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0	0	100 000	100 000	0
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	0	562 230	562 230	562 230	562 230	0
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	5 000 000	5 000 000	44 999 998	44 999 998	45 999 998	1 000 000	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	37 417 854	37 417 854	82 767 362	86 126 106	86 127 120	1 014
Finanszírozási bevételek	0	0	0	19 125	935 162	916 037	Finanszírozási kiadások						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	5 000 000	5 000 000	44 999 998	45 019 123	46 935 160	1 916 037	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	37 417 854	37 417 854	82 767 362	86 126 106	86 127 120	1 014
	96 641 308	144 854 613	187 365 955	188 663 635	189 708 336	1 044 701		115 614 437	226 500 742	269 012 084	270 307 428	271 352 129	1 044 701

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek							2. Működési kiadások						
Működési bevételek							Működési kiadások						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről							1. Személyi juttatások						
2. Közhatalmi bevételek							2. Munkaadót terhelő járulékok						
3. Működési bevételek	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0	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 kívülre						
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)						
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1.1. Beruházások						
2. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások						
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
							3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	33 871	33 871	33 871	36 207	36 207	0
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről						
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	16 237 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	33 871	33 871	33 871	36 207	36 207	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	16 237 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	78 910 000	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	33 871	33 871	33 871	36 207	36 207	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet tervezetehoz

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	76 880 634	63 183 304	81 792 190	84 367 832	118 134 466	126 843 908	42 259 305	36 925 248	60 686 880	53 471 630	46 369 431	41 683 754	76 880 634
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	2 283 000	2 559 311	1 935 000	2 060 550	3 300 772	2 559 311	2 935 000	9 202 209	34 575 153
Működési bevételek	60 000	4 500 000	100 000	8 652 100	3 828 000	4 054 000	500 000	1 200 000	800 000	250 000	150 000	81 900	24 176 000
Közhatalmi bevételek	200 000	210 000	4 500 000	2 300 000	250 000	300 000	500 000	400 000	1 000 000	560 000	200 000	200 000	10 620 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 195 000</i>	<i>6 645 000</i>	<i>6 535 000</i>	<i>12 887 100</i>	<i>6 361 000</i>	<i>6 913 311</i>	<i>2 935 000</i>	<i>3 660 550</i>	<i>5 100 772</i>	<i>3 369 311</i>	<i>3 285 000</i>	<i>9 484 109</i>	69 371 153
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								39 999 998				6 000 000	45 999 998
Felhalmozási bevételek	0	16 237 000	0	34 593 000	13 806 000	14 274 000	0	0	0	0	0	0	78 910 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>16 237 000</i>	<i>0</i>	<i>34 593 000</i>	<i>13 806 000</i>	<i>14 274 000</i>	<i>0</i>	<i>39 999 998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	124 909 998
Költségvetési bevételek összesen:	2 195 000	22 882 000	6 535 000	47 480 100	20 167 000	21 187 311	2 935 000	43 660 548	5 100 772	3 369 311	3 285 000	15 484 109	194 281 151
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 162	935 162
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 480 818				31 691 205								76 172 023
Bevételek összesen:	46 675 818	22 882 000	6 535 000	47 480 100	51 858 205	21 187 311	2 935 000	43 660 548	5 100 772	3 369 311	3 285 000	16 419 271	271 388 336
Személyi juttatások	781 000	781 000	781 000	1 678 600	781 000	781 000	931 000	906 550	781 000	781 000	781 000	2 176 693	11 940 843
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	139 810	139 810	139 810	128 938	139 810	139 810	139 810	139 810	139 810	139 810	139 810	345 343	1 872 381
Dologi kiadások	2 000 000	2 100 000	2 000 000	10 592 100	5 728 000	5 354 000	4 642 000	7 573 000	5 381 000	4 414 700	3 694 061	7 823 471	61 302 332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	1 661 000	2 447 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre												144 000	144 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	50 000	1 627 654	988 548	813 828	813 828	813 828	1 113 828	863 828	813 828		1 083 971	510 288	9 493 429
Tartalékok	7 326 041	-557 150			-5 080	94 893 435	-3 623 310		-455 106			-489 680	97 089 150
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>10 296 851</i>	<i>4 141 314</i>	<i>3 959 358</i>	<i>13 213 466</i>	<i>7 457 558</i>	<i>102 032 073</i>	<i>3 303 328</i>	<i>9 583 188</i>	<i>6 760 532</i>	<i>5 471 510</i>	<i>5 898 842</i>	<i>12 171 115</i>	184 289 135
Beruházások	4 678 730	131 800	0	500 000	3 437 770	3 722 904	4 962 906	5 350 000	5 000 000	5 000 000	1 323 533	44 645 277	78 752 920
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	4 962 906	552 667	0	737 500	458 897	6 711 970
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	562 230	16 937	2 823	2 822	2 823		10 802	100 000	698 437
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>4 678 730</i>	<i>131 800</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 739 841</i>	<i>4 965 729</i>	<i>10 315 728</i>	<i>5 555 490</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 071 835</i>	<i>45 204 174</i>	86 163 327
Költségvetési kiadások összesen:	14 975 581	4 273 114	3 959 358	13 713 466	11 457 558	105 771 914	8 269 057	19 898 916	12 316 022	10 471 510	7 970 677	57 375 289	270 452 462
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	916 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 125	935 874
Kiadások összesen:	15 892 330	4 273 114	3 959 358	13 713 466	11 457 558	105 771 914	8 269 057	19 898 916	12 316 022	10 471 510	7 970 677	57 394 414	271 388 336
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	63 183 304	81 792 190	84 367 832	118 134 466	126 843 908	42 259 305	36 925 248	60 686 880	53 471 630	46 369 431	41 683 754	708 611	708 611

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) 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

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
1. Helyi adó bevétel	10 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel				
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,	0	0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel	20 000	20 000	20 000	20 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	10 620 000	9 020 000	9 020 000	9 020 000
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	5 310 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2021.	2022.	2023.	2024.
Összesen:	0	0	0	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímenként 2021. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		12 519 000	1 899 000
		Építményadó	6 222 000	822 000
		Kommunális adó	1 853 000	653 000
		Iparüzési adó	3 014 000	14 000
		IFA személyek után	1 410 000	410 000
		Telekadó	0	0
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	0	0
		Egyéb bírság	20 000	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
	Összesen :		12 519 000	1 899 000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI 2021. ÉV**

EU Projekt megnevezése:

EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

<u>Bevételek</u>	2018 év	2019 év	2020 év	2021 év	Összesen
EU forrás	7 615 000	0	305 000	8 125 000	16 045 000
Egyéb forrás	0				0
Saját forrás	0				0
Összesen	7 615 000	0	305 000	8 125 000	16 045 000

<u>Kiadások</u>	2018 év	2019 év	2020 év	2021 év	Összesen
személyi juttatások	0	1 241 001	1 329 999	529 000	3 100 000
személyi juttatások járulékai	0	22 816	29 294	387 890	440 000
dologi kiadások	1 730 000	3 213 333	2 221 795	1 939 872	9 105 000
felújítások	2 699 846	0	0	154	2 700 000
beruházások	200 000	256 230	0	243 770	700 000
átadott pénzeszközök	0				0
Összesen	4 629 846	4 733 380	3 581 088	3 100 686	16 045 000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) 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-jén			
				2021.	2022.	2023.	2024. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021-2024. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzatok	2023. évi várható előirányzatok	2024. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	22 000 000	22 500 000	23 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 000 000	20 850 000	21 050 000
IV. Működési bevételek	8 001 900	5 000 000	6 100 000	6 200 000
V. Felhalmozási bevételek	16 237 000	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	71 167 490	37 000 000	49 450 000	50 250 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	44 480 818	16 500 000	6 000 000	6 500 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	400 000	20 000 000	20 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	44 480 818	16 900 000	26 000 000	26 500 000
Bevételek összesen:	115 648 308	53 900 000	75 450 000	76 750 000
I. Működési kiadások	69 953 793	31 691 500	32 255 000	32 818 500
1. Személyi juttatások	11 572 579	6 450 000	6 500 000	6 550 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 018 788	1 741 500	1 755 000	1 768 500
3. Dologi kiadások	43 574 772	14 000 000	14 500 000	15 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II. Felhalmozási kiadások	37 451 725	18 000 000	17 500 000	19 500 000
1. Beruházások	32 417 700	5 000 000	5 500 000	6 000 000
2. Felújítás	5 000 154	13 000 000	12 000 000	13 500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 871	0	0	0
Tartalékok	7 326 041	3 008 500	24 445 000	23 131 500
Általános	7 326 041	3 008 500	24 445 000	23 131 500
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	114 731 559	52 700 000	74 200 000	75 450 000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	916 749	1 200 000	1 250 000	1 300 000
Finanszírozási kiadások összesen:	916 749	1 200 000	1 250 000	1 300 000
Kiadások összesen:	115 648 308	53 900 000	75 450 000	76 750 000