

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	348 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0
III. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	0
IV. Működési bevételek	8 001 900	24 176 000	16 174 100
V. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	62 673 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	71 167 490	150 362 590	79 195 100
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	31 691 205
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	31 691 205
Bevételek összesen:	115 648 308	226 534 613	110 886 305
Működési kiadások	69 953 793	86 508 893	16 555 100
Önkormányzati feladatok	69 953 793	86 508 893	16 555 100
Felhalmozási kiadások	37 451 725	37 451 725	0
Beruházások	32 417 700	31 855 470	-562 230
Felújítások	5 000 154	5 000 154	0
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	596 101	562 230
Tartalékok	7 326 041	101 657 246	94 331 205
Általános	7 326 041	100 857 246	93 531 205
Céltartalék 4/2021. (I. 28.)	0	800 000	800 000
Költségvetési kiadások összesen:	114 731 559	225 617 864	110 886 305
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	916 749	916 749	0
Finanszírozási kiadások összesen:	916 749	916 749	0
Kiadások összesen:	115 648 308	226 534 613	110 886 305

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	348 000
1. Önkormányzat működési támogatásai	22 918 726	23 399 158	480 432
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	13 722 726	13 722 726	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 926 000	7 058 432	132 432
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	348 000	348 000
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	-132 432
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Diák munka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése</i>	<i>8 125 000</i>	<i>8 125 000</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú központosított 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
III. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	0
1. Vagyoni típusú adók	6 600 000	6 600 000	0
1.1. Építményadó	5 400 000	5 400 000	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	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	0

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
IV. Működési bevételek	8 001 900	24 176 000	16 174 100
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	0
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	5 131 900	21 306 000	16 174 100
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
V. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	62 673 000
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	16 237 000	78 910 000	62 673 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4. Részesedések értékesítése			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	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
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	79 195 100
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	44 480 818	76 172 023	31 691 205
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	39 850 314	71 541 519	31 691 205
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 630 504	4 630 504	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	31 691 205
Összes bevétel:	115 648 308	226 534 613	110 886 305
Intézményi létszámok:	3	3	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0

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

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				13 722 726	13 722 726	0
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				13 722 726	13 722 726	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				13 722 726	13 722 726	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	5 475 000	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				7 661 526	7 661 526	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				889 560	889 560	0
Beszámítás összege				0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 760 000	5 760 000	0
Beszámítás összege				0	0	0
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 011 966	1 011 966	0
Beszámítás összege				0	0	0
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	0	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				61 200	61 200	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			61 200	61 200	0
Beszámítás összege				0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK				6 926 000	7 058 432	132 432
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	132 432	132 432
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 447 000	2 447 000	0
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 479 000	4 479 000	0
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 479 000	4 479 000	0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 270 000	2 270 000	0
1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)				0	0	0
8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0
Elszámolásból származó bevételek				0	348 000	348 000
Összesen				22 918 726	23 399 158	480 432

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV			
MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	11 572 579	11 572 579	0
Személyi juttatások	10 242 580	10 242 580	0
EFOP Személyi juttatások	1 329 999	1 329 999	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	2 018 788	0
Munkaadót terhelő járulékok	1 630 898	1 630 898	0
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	387 890	387 890	0
3. Dologi kiadások	43 574 772	60 129 872	16 555 100
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 800 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	54 345	54 345	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	0
Közüzem díjak	2 500 000	2 500 000	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 300 000	300 000
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	0
EFOP Egyéb szolgáltatások	1 461 867	1 461 867	0
Reklám és propaganda	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 081 000	81 000
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	423 660	423 660	0
Népház udvar rendezése	600 000	600 000	0
Fizetendő áfa	18 534 900	34 709 000	16 174 100
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	0
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	2 447 000	2 447 000	0
Születési segély	0	0	0
Temetési segély	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	10 340 654	0
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 340 654	10 340 654	0
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	69 953 793	86 508 893	16 555 100

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 340 654	10 340 654	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	3 411 820	3 411 820	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 354 114	6 354 114	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	0
Bursa Hungarica támogatás	100 000	100 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	174 720	174 720	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
Tihany Iskola Alapítvány támogatása	0	0	0
Vászolyi Baráti Kör támogatása 47/2020. (VII. 27.)	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:			
Összesen:	10 340 654	10 340 654	0

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Berházások	32 417 700	31 855 470	-562 230
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Rendezési terv felülvizsgálat	1 397 000	1 397 000	0
<i>Ingatlanok beszerzése</i>			
"A jövőért ma" játszótér P-TF-19/2020.	8 500 000	8 500 000	0
Buszváró kialakítása	1 000 000	1 000 000	0
Parkoló kialakítása (focipálya, temető)	3 000 000	3 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	0
Hivatalba bútorok beszerzése	750 000	750 000	0
Konyhaszekrény, hűtő vásárlása - népház	1 200 000	1 200 000	0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	0
Eszközbeszerzés könyvtárba - 2 db számítógép	400 000	400 000	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	243 770	243 770	0
Hirdető és információs táblák beszerzése	750 000	750 000	0
Népház színpad kialakítása	2 000 000	2 000 000	0
Forgalomirányító táblák beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
Falugondnoki autó beszerzése 62/2020. (VIII. 31.)	698 500	141 350	-557 150
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés MFP-KKE/2020.	4 678 430	4 673 350	-5 080
Vászon, hangosítás - népház	2 000 000	2 000 000	0
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	0
Konyha kialakítása - faluház	2 000 000	2 000 000	0
Kazán beszerzése - hivatal	1 000 000	1 000 000	0
Kazán beszerzése - bérlakás	500 000	500 000	0
II. Felújítások	5 000 154	5 000 154	0
Népház udvar felújítása 44/2020. (VII. 27.)	5 000 000	5 000 000	0
Kukolla felújítása - Humánszolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00016	154	154	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	596 101	562 230
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	33 871	33 871	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	562 230	562 230
Felhalmozási kiadások összesen:	37 451 725	37 451 725	0
IV. Finanszírozási kiadások	916 749	916 749	0
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0

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

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	916 749	916 749	0
--	---------	---------	---

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

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	348 000	1. Személyi juttatások	11 572 579	11 572 579	0
2. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	2 018 788	0
3. Működési bevételek	8 001 900	24 176 000	16 174 100	3. Dologi kiadások	43 574 772	60 129 872	16 555 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	10 340 654	0
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 340 654	10 340 654	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 326 041	101 657 246	94 331 205
Összes költségvetési működési bevétel:	49 930 490	66 452 590	16 522 100	Összes költségvetési működési kiadás:	77 279 834	188 166 139	110 886 305
Működési többlet:				Működési hiány:	27 349 344	121 713 549	94 364 205
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	44 480 818	76 172 023	31 691 205	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	916 749	916 749	0
5. Költségvetési Maradvány	44 480 818	76 172 023	31 691 205	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	916 749	916 749	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Összes működési bevétel:	94 411 308	142 624 613	48 213 305	Összes működési kiadás	78 196 583	189 082 888	110 886 305

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0	1.1. Beruházások	32 417 700	31 855 470	-562 230
2. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	62 673 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	5 000 154	5 000 154	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	596 101	562 230
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	33 871	596 101	562 230
				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	62 673 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	37 451 725	37 451 725	0
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	16 214 725	-46 458 275	-62 673 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	44 480 818	76 172 023	31 691 205	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	44 480 818	76 172 023	31 691 205	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	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	94 364 205	Összes felhalmozási kiadás	37 451 725	37 451 725	0

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

Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	49 930 490	66 452 590	16 522 100	Költségvetési működési kiadások	77 279 834	188 166 139	110 886 305
Költségvetési felhalmozási bevételek	21 237 000	83 910 000	62 673 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 451 725	37 451 725	0
Költségvetési bevételek összesen:	71 167 490	150 362 590	79 195 100	Költségvetési kiadások összesen:	114 731 559	225 617 864	110 886 305
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	43 564 069	75 255 274	31 691 205
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	44 480 818	76 172 023	31 691 205	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	916 749	916 749	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	39 850 314	71 541 519	31 691 205	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	916 749	916 749	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 630 504	4 630 504	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	115 648 308	226 534 613	110 886 305	Összes kiadás:	115 648 308	226 534 613	110 886 305

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

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	348 000	1. Személyi juttatások	11 572 579	11 572 579	0
2. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	2 018 788	0
3. Működési bevételek	5 231 900	21 406 000	16 174 100	3. Dologi kiadások	43 574 772	60 129 872	16 555 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	10 340 654	0
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 340 654	10 340 654	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 326 041	101 657 246	94 331 205
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	47 160 490	63 682 590	16 522 100	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	77 279 834	188 166 139	110 886 305
Finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	31 691 205	Finanszírozási kiadások	916 749	916 749	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	91 641 308	139 854 613	48 213 305	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	78 196 583	189 082 888	110 886 305
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0	1.1. Beruházások	32 417 700	31 855 470	-562 230
2. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	62 673 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	5 000 154	5 000 154	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről		562 230	562 230
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	21 237 000	83 910 000	62 673 000	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	37 417 854	37 417 854	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	21 237 000	83 910 000	62 673 000	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	37 417 854	37 417 854	0
	112 878 308	223 764 613	110 886 305		115 614 437	226 500 742	110 886 305

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

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	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	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 kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 770 000	2 770 000	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 770 000	2 770 000	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	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	62 673 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	33 871	33 871	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	16 237 000	78 910 000	62 673 000	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	33 871	33 871	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	16 237 000	78 910 000	62 673 000	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	33 871	33 871	0

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

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	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 kívülre			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				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 előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként 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 áh-n 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 áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.												
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet	76 880 634	63 183 304	81 235 040	83 810 682	117 427 316	126 131 678	39 907 898	31 100 531	20 175 071	11 691 610	4 263 150	916 629
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	2 283 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	10 023 590
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
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
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	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>6 289 000</i>	<i>2 935 000</i>	<i>3 535 000</i>	<i>3 735 000</i>	<i>2 745 000</i>	<i>2 285 000</i>	<i>10 305 490</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												5 000 000
Felhalmozási bevételek	0	16 237 000	0	34 593 000	13 806 000	14 274 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről												
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
Költségvetési bevételek összesen:	2 195 000	22 882 000	6 535 000	47 480 100	20 167 000	20 563 000	2 935 000	3 535 000	3 735 000	2 745 000	2 285 000	15 305 490
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 480 818				31 691 205							
Bevételek összesen:	46 675 818	22 882 000	6 535 000	47 480 100	51 858 205	20 563 000	2 935 000	3 535 000	3 735 000	2 745 000	2 285 000	15 305 490
Személyi juttatások	781 000	781 000	781 000	1 678 600	781 000	781 000	781 000	781 000	781 000	781 000	781 000	2 083 979
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	139 810	139 810	139 810	278 938	139 810	139 810	139 810	139 810	139 810	139 810	139 810	341 750
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	3 300 000	3 694 061	7 765 711
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
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre												
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	50 000	1 627 654	988 548	813 828	813 828	813 828	1 113 828	863 828	813 828	813 828	813 828	813 828
Tartalékok	7 326 041					94 331 205						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>10 296 851</i>	<i>4 698 464</i>	<i>3 959 358</i>	<i>13 363 466</i>	<i>7 462 638</i>	<i>101 469 843</i>	<i>6 776 638</i>	<i>9 457 638</i>	<i>7 215 638</i>	<i>5 170 638</i>	<i>5 628 699</i>	<i>12 666 268</i>
Beruházások	4 678 730	131 800	0	500 000	3 437 770	300 000	4 962 906	5 000 000	5 000 000	5 000 000		2 844 264
Felújítások	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	154
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	562 230	16 937	2 823	2 822	2 823	2 822	2 822	2 822
<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>5 316 937</i>	<i>4 965 729</i>	<i>5 002 822</i>	<i>5 002 823</i>	<i>5 002 822</i>	<i>2 822</i>	<i>2 847 240</i>
Költségvetési kiadások összesen:	14 975 581	4 830 264	3 959 358	13 863 466	11 462 638	106 786 780	11 742 367	14 460 460	12 218 461	10 173 460	5 631 521	15 513 508
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	916 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	15 892 330	4 830 264	3 959 358	13 863 466	11 462 638	106 786 780	11 742 367	14 460 460	12 218 461	10 173 460	5 631 521	15 513 508
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)												
Záró pénzkészlet	63 183 304	81 235 040	83 810 682	117 427 316	126 131 678	39 907 898	31 100 531	20 175 071	11 691 610	4 263 150	916 629	708 611

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

Összesen
76 880 634
31 656 590
24 176 000
10 620 000
0
66 452 590
5 000 000
78 910 000
0
83 910 000
150 362 590
0
76 172 023
226 534 613
11 572 579
2 018 788
60 129 872
2 447 000
0
10 340 654
101 657 246
188 166 139
31 855 470
5 000 154
596 101
37 451 725
225 617 864
916 749
226 534 613
0
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