

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	34 167 934	2 511 344
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	44 999 998	39 999 998
III. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0
IV. Működési bevételek	8 001 900	24 176 000	24 176 000	0
V. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	78 910 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 167 490</b>	<b>150 362 590</b>	<b>192 873 932</b>	<b>42 511 342</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	76 172 023	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	76 172 023	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>115 648 308</b>	<b>226 534 613</b>	<b>269 045 955</b>	<b>42 511 342</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>69 953 793</b>	<b>86 508 893</b>	<b>87 749 143</b>	<b>1 240 250</b>
Önkormányzati feladatok	69 953 793	86 508 893	87 749 143	1 240 250
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>37 451 725</b>	<b>37 451 725</b>	<b>82 801 233</b>	<b>45 349 508</b>
Beruházások	32 417 700	31 855 470	75 951 905	44 096 435
Felújítások	5 000 154	5 000 154	6 253 227	1 253 073
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	596 101	596 101	0
<b>Tartalékok</b>	<b>7 326 041</b>	<b>101 657 246</b>	<b>97 578 830</b>	<b>-4 078 416</b>
Általános	7 326 041	100 857 246	94 888 830	-5 968 416
Céltartalék 4/2021. (I. 28.)	0	800 000	800 000	0
Céltartalék 40/2021. (VIII. 16.)	0	0	1 890 000	1 890 000
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>114 731 559</b>	<b>225 617 864</b>	<b>268 129 206</b>	<b>42 511 342</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	916 749	916 749	916 749	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>916 749</b>	<b>916 749</b>	<b>916 749</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115 648 308</b>	<b>226 534 613</b>	<b>269 045 955</b>	<b>42 511 342</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>31 308 590</b>	<b>31 656 590</b>	<b>34 167 934</b>	<b>2 511 344</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	22 918 726	23 399 158	24 713 996	1 314 838
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	13 722 726	13 722 726	13 722 726	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 926 000	7 058 432	7 124 648	66 216
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	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	1 248 622
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	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	1 196 506
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Diák munka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125 550</i>	<i>125 550</i>
<i>KÖH támogatás 2020. évi elszámolása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 137 172</i>	<i>1 137 172</i>
<i>EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése</i>	<i>8 125 000</i>	<i>8 125 000</i>	<i>8 125 000</i>	<i>0</i>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44 999 998</b>	<b>39 999 998</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	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	39 999 998
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 620 000</b>	<b>10 620 000</b>	<b>10 620 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
1.1. Építményadó	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	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	0
2.1.1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	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	0
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	20 000	20 000	20 000	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐÍRÁNYZATA</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>8 001 900</b>	<b>24 176 000</b>	<b>24 176 000</b>	<b>0</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	600 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4. Tulajdonosi bevételek	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	0
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)				
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>16 237 000</b>	<b>78 910 000</b>	<b>78 910 000</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	16 237 000	78 910 000	78 910 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 167 490</b>	<b>150 362 590</b>	<b>192 873 932</b>	<b>42 511 342</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>44 480 818</b>	<b>76 172 023</b>	<b>76 172 023</b>	<b>0</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	39 850 314	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	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása				
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>44 480 818</b>	<b>76 172 023</b>	<b>76 172 023</b>	<b>0</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>115 648 308</b>	<b>226 534 613</b>	<b>269 045 955</b>	<b>42 511 342</b>
Intézményi létszámok:	3	3	3	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				<b>13 722 726</b>	<b>13 722 726</b>	<b>13 722 726</b>	<b>0</b>
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>13 722 726</b>	<b>13 722 726</b>	<b>13 722 726</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)</b>				<b>13 722 726</b>	<b>13 722 726</b>	<b>13 722 726</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	5 475 000	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>7 661 526</b>	<b>7 661 526</b>	<b>7 661 526</b>	<b>0</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				889 560	889 560	889 560	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 760 000	5 760 000	5 760 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 011 966	1 011 966	1 011 966	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>61 200</b>	<b>61 200</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			61 200	61 200	61 200	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
<b>Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Üdülöhelyi feladatok támogatása				0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
<b>6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK</b>				<b>6 926 000</b>	<b>7 058 432</b>	<b>7 124 648</b>	<b>66 216</b>
<b>1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>	<b>132 432</b>	<b>198 648</b>	<b>66 216</b>
<b>2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>2 447 000</b>	<b>2 447 000</b>	<b>2 447 000</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>4 479 000</b>	<b>4 479 000</b>	<b>4 479 000</b>	<b>0</b>
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 479 000	4 479 000	4 479 000	0
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 248 622</b>	<b>1 248 622</b>
Kieső iparüzési adóbevétel támogatás 2021. évi XLIV. törvény 3. melléklet 2.1.6.3.				0	0	1 248 622	1 248 622
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>				<b>22 918 726</b>	<b>23 399 158</b>	<b>24 713 996</b>	<b>1 314 838</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>				
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>11 572 579</b>	<b>11 572 579</b>	<b>11 848 129</b>	<b>275 550</b>
Személyi juttatások	10 242 580	10 242 580	10 368 130	125 550
EFOP Személyi juttatások	1 329 999	1 329 999	1 479 999	150 000
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 018 788</b>	<b>2 018 788</b>	<b>1 868 788</b>	<b>-150 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok	1 630 898	1 630 898	1 630 898	0
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	387 890	387 890	237 890	-150 000
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>43 574 772</b>	<b>60 129 872</b>	<b>61 244 572</b>	<b>1 114 700</b>
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	54 345	54 345	54 345	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	500 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0
Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 300 000	4 021 000	721 000
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	3 810 000	310 000
EFOP Egyéb szolgáltatások	1 461 867	1 461 867	1 461 867	0
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 081 000	3 164 700	83 700
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	423 660	423 660	423 660	0
Népház udvar rendezése	600 000	600 000	600 000	0
Fizetendő áfa	18 534 900	34 709 000	34 709 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
<b>4. Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>2 447 000</b>	<b>2 447 000</b>	<b>2 447 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	2 447 000	2 447 000	2 447 000	0
Születési segély	0	0	0	0
Temetési segély	0	0	0	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 340 654</b>	<b>10 340 654</b>	<b>10 340 654</b>	<b>0</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 340 654	10 340 654	10 340 654	0
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>69 953 793</b>	<b>86 508 893</b>	<b>87 749 143</b>	<b>1 240 250</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>I. Berházások</b>	<b>32 417 700</b>	<b>31 855 470</b>	<b>75 951 905</b>	<b>44 096 435</b>
<i>Immateriális javak beszerzése</i>				
Rendezési terv felülvizsgálat	1 397 000	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	8 500 000	0
Buszváró kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Parkoló kialakítása (focipálya, temető)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>				
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Hivatalba bútorok beszerzése	750 000	750 000	750 000	0
Konyhaszekrény, hűtő vásárlása - népház	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Eszközbeszerzés könyvtárba - 2 db számítógép	400 000	400 000	400 000	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	243 770	243 770	243 770	0
Hírdető és információs táblák beszerzése	750 000	750 000	750 000	0
Népház színpad kialakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Forgalomirányító táblák beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Falugondnoki autó beszerzése 62/2020. (VIII. 31.)	698 500	141 350	141 350	0
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés MFP-KKE/2020.	4 678 430	4 673 350	4 673 350	0
Vászon, hangosítás - népház	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	300 000	0
Konyha kialakítása - faluház	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Kazán beszerzése - hivatal	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Kazán beszerzése - bérlakás	500 000	500 000	500 000	0
Óvoda tálalókonyha eszközbeszerzése	0	0	350 000	350 000
Útfejlesztés 2021. MFP	0	0	39 999 998	39 999 998
Térfigyelő kamerarendszer	0	0	323 533	323 533
Vászolyi vízbázis külső védterületének bővítése	0	0	3 422 904	3 422 904
<b>II. Felújítások</b>	<b>5 000 154</b>	<b>5 000 154</b>	<b>6 253 227</b>	<b>1 253 073</b>
Népház udvar felújítása	5 000 000	5 000 000	737 500	-4 262 500
Kukolla felújítása - Humánszolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00016	154	154	154	0
Óvodafelújítás többletköltségei	0	0	552 667	552 667
Útburkolat felújítása 204/1-7 hrsz.	0	0	4 962 906	4 962 906
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>33 871</b>	<b>596 101</b>	<b>596 101</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	33 871	33 871	33 871	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	562 230	562 230	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>37 451 725</b>	<b>37 451 725</b>	<b>82 801 233</b>	<b>45 349 508</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>916 749</b>	<b>916 749</b>	<b>916 749</b>	<b>0</b>
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	916 749	916 749	916 749	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>	<b>2. Működési kiadások</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	34 167 934	2 511 344	1. Személyi juttatások	11 572 579	11 572 579	11 848 129	275 550
2. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	2 018 788	1 868 788	-150 000
3. Működési bevételek	8 001 900	24 176 000	24 176 000	0	3. Dologi kiadások	43 574 772	60 129 872	61 244 572	1 114 700
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	2 447 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	10 340 654	10 340 654	0
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 340 654	10 340 654	10 340 654	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	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	-4 078 416
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>49 930 490</b>	<b>66 452 590</b>	<b>68 963 934</b>	<b>2 511 344</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>77 279 834</b>	<b>188 166 139</b>	<b>185 327 973</b>	<b>-2 838 166</b>
<b>Működési többlet:</b>					<b>Működési hiány:</b>	<b>27 349 344</b>	<b>121 713 549</b>	<b>116 364 039</b>	<b>-5 349 510</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>44 480 818</b>	<b>76 172 023</b>	<b>76 172 023</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>916 749</b>	<b>916 749</b>	<b>916 749</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	44 480 818	76 172 023	76 172 023	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	916 749	916 749	916 749	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0					
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>94 411 308</b>	<b>142 624 613</b>	<b>145 135 957</b>	<b>2 511 344</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>78 196 583</b>	<b>189 082 888</b>	<b>186 244 722</b>	<b>-2 838 166</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>					<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	44 999 998	39 999 998	1.1. Beruházások	32 417 700	31 855 470	75 951 905	44 096 435
2. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	78 910 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	5 000 154	5 000 154	6 253 227	1 253 073
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	596 101	596 101	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	33 871	596 101	596 101	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>21 237 000</b>	<b>83 910 000</b>	<b>123 909 998</b>	<b>39 999 998</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>37 451 725</b>	<b>37 451 725</b>	<b>82 801 233</b>	<b>45 349 508</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>16 214 725</b>	<b>-46 458 275</b>	<b>-41 108 765</b>	<b>5 349 510</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>44 480 818</b>	<b>76 172 023</b>	<b>76 172 023</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	44 480 818	76 172 023	76 172 023	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>65 717 818</b>	<b>160 082 023</b>	<b>200 082 021</b>	<b>39 999 998</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>37 451 725</b>	<b>37 451 725</b>	<b>82 801 233</b>	<b>45 349 508</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

## Bevétele és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	49 930 490	66 452 590	68 963 934	2 511 344	Költségvetési működési kiadások	77 279 834	188 166 139	185 327 973	-2 838 166
Költségvetési felhalmozási bevételek	21 237 000	83 910 000	123 909 998	39 999 998	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 451 725	37 451 725	82 801 233	45 349 508
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 167 490</b>	<b>150 362 590</b>	<b>192 873 932</b>	<b>42 511 342</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>114 731 559</b>	<b>225 617 864</b>	<b>268 129 206</b>	<b>42 511 342</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>					<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>43 564 069</b>	<b>75 255 274</b>	<b>75 255 274</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>44 480 818</b>	<b>76 172 023</b>	<b>76 172 023</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>916 749</b>	<b>916 749</b>	<b>916 749</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	39 850 314	71 541 519	71 541 519	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	916 749	916 749	916 749	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 630 504	4 630 504	4 630 504	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
<b>Összes bevétel:</b>	<b>115 648 308</b>	<b>226 534 613</b>	<b>269 045 955</b>	<b>42 511 342</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>115 648 308</b>	<b>226 534 613</b>	<b>269 045 955</b>	<b>42 511 342</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	31 308 590	31 656 590	34 167 934	2 511 344	1. Személyi juttatások	11 572 579	11 572 579	11 848 129	275 550
2. Közhatalmi bevételek	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	2 018 788	1 868 788	-150 000
3. Működési bevételek	5 231 900	21 406 000	21 406 000	0	3. Dologi kiadások	43 574 772	60 129 872	61 244 572	1 114 700
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	2 447 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	10 340 654	10 340 654	0
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 340 654	10 340 654	10 340 654	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 326 041	101 657 246	97 578 830	-4 078 416
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>47 160 490</b>	<b>63 682 590</b>	<b>66 193 934</b>	<b>2 511 344</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>77 279 834</b>	<b>188 166 139</b>	<b>185 327 973</b>	<b>-2 838 166</b>
Finanszírozási bevételek	44 480 818	76 172 023	76 172 023	0	Finanszírozási kiadások	916 749	916 749	916 749	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>91 641 308</b>	<b>139 854 613</b>	<b>142 365 957</b>	<b>2 511 344</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>78 196 583</b>	<b>189 082 888</b>	<b>186 244 722</b>	<b>-2 838 166</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	44 999 998	39 999 998	1.1. Beruházások	32 417 700	31 855 470	75 951 905	44 096 435
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások	5 000 154	5 000 154	6 253 227	1 253 073
					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	0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44 999 998</b>	<b>39 999 998</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>37 417 854</b>	<b>37 417 854</b>	<b>82 767 362</b>	<b>45 349 508</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44 999 998</b>	<b>39 999 998</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>37 417 854</b>	<b>37 417 854</b>	<b>82 767 362</b>	<b>45 349 508</b>
	96 641 308	144 854 613	187 365 955	42 511 342		115 614 437	226 500 742	269 012 084	42 511 342

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	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)				
<b>Kölségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>0</b>	<b>Kölségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek	16 237 000	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	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	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Kölségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>16 237 000</b>	<b>78 910 000</b>	<b>78 910 000</b>	<b>0</b>	<b>Kölségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>16 237 000</b>	<b>78 910 000</b>	<b>78 910 000</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré				
					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)				
<b>Kötségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kötségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>76 880 634</b>	<b>63 183 304</b>	<b>81 792 190</b>	<b>84 367 832</b>	<b>118 134 466</b>	<b>126 843 908</b>	<b>42 259 305</b>	<b>36 925 248</b>	<b>60 686 880</b>	<b>53 243 030</b>	<b>45 324 181</b>	<b>40 916 627</b>	<b>76 880 634</b>
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	3 072 172	2 559 311	1 935 000	10 023 590	<b>34 167 934</b>
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	<b>24 176 000</b>
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	<b>10 620 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												<b>0</b>
<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>4 872 172</i>	<i>3 369 311</i>	<i>2 285 000</i>	<i>10 305 490</i>	<b>68 963 934</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								39 999 998				5 000 000	<b>44 999 998</b>
Felhalmozási bevételek	0	16 237 000	0	34 593 000	13 806 000	14 274 000	0	0	0	0	0	0	<b>78 910 000</b>
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													<b>0</b>
<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>5 000 000</i>	<b>123 909 998</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 195 000</b>	<b>22 882 000</b>	<b>6 535 000</b>	<b>47 480 100</b>	<b>20 167 000</b>	<b>21 187 311</b>	<b>2 935 000</b>	<b>43 660 548</b>	<b>4 872 172</b>	<b>3 369 311</b>	<b>2 285 000</b>	<b>15 305 490</b>	<b>192 873 932</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 480 818				31 691 205								<b>76 172 023</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 675 818</b>	<b>22 882 000</b>	<b>6 535 000</b>	<b>47 480 100</b>	<b>51 858 205</b>	<b>21 187 311</b>	<b>2 935 000</b>	<b>43 660 548</b>	<b>4 872 172</b>	<b>3 369 311</b>	<b>2 285 000</b>	<b>15 305 490</b>	<b>269 045 955</b>
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	2 083 979	<b>11 848 129</b>
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	341 750	<b>1 868 788</b>
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	7 765 711	<b>61 244 572</b>
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	<b>2 447 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre													<b>0</b>
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	813 828	813 828	813 828	<b>10 340 654</b>
Tartalékok	7 326 041	-557 150			-5 080	94 893 435	-3 623 310		-455 106				<b>97 578 830</b>
<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>6 285 338</i>	<i>5 628 699</i>	<i>12 666 268</i>	<b>185 327 973</b>
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	323 533	42 844 262	<b>75 951 905</b>
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	4 962 906	552 667	0	737 500	154	<b>6 253 227</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	562 230	16 937	2 823	2 822	2 823	2 822	2 822	2 822	<b>596 101</b>
<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>5 002 822</i>	<i>1 063 855</i>	<i>42 847 238</i>	<b>82 801 233</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 975 581</b>	<b>4 273 114</b>	<b>3 959 358</b>	<b>13 713 466</b>	<b>11 457 558</b>	<b>105 771 914</b>	<b>8 269 057</b>	<b>19 898 916</b>	<b>12 316 022</b>	<b>11 288 160</b>	<b>6 692 554</b>	<b>55 513 506</b>	<b>268 129 206</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	916 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>916 749</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 892 330</b>	<b>4 273 114</b>	<b>3 959 358</b>	<b>13 713 466</b>	<b>11 457 558</b>	<b>105 771 914</b>	<b>8 269 057</b>	<b>19 898 916</b>	<b>12 316 022</b>	<b>11 288 160</b>	<b>6 692 554</b>	<b>55 513 506</b>	<b>269 045 955</b>
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>63 183 304</b>	<b>81 792 190</b>	<b>84 367 832</b>	<b>118 134 466</b>	<b>126 843 908</b>	<b>42 259 305</b>	<b>36 925 248</b>	<b>60 686 880</b>	<b>53 243 030</b>	<b>45 324 181</b>	<b>40 916 627</b>	<b>708 611</b>	<b>708 611</b>

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

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 950 659	33 891 502	31 308 590	1. Személyi juttatások	10 988 722	12 066 490	11 572 579
2. Közhatalmi bevételek	11 620 000	9 620 000	10 620 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 000 108	2 135 235	2 018 788
3. Működési bevételek	16 273 000	16 273 000	8 001 900	3. Dologi kiadások	32 974 667	35 643 588	43 574 772
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 460 000	2 460 000	2 447 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	11 518 196	8 657 208	10 340 654
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	11 518 196	8 557 208	10 340 654
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	100 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	43 422 804	50 810 599	7 326 041
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>58 843 659</b>	<b>59 784 502</b>	<b>49 930 490</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>103 364 497</b>	<b>111 773 120</b>	<b>77 279 834</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>Működési hiány:</b>	<b>44 520 838</b>	<b>51 988 618</b>	<b>27 349 344</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>28 257 121</b>	<b>36 909 901</b>	<b>44 480 818</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>897 161</b>	<b>1 064 473</b>	<b>916 749</b>
5. Költségvetési Maradvány	28 257 121	36 909 901	44 480 818	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	897 161	1 064 473	916 749
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>167 312</b>	<b>0</b>	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	167 312	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>87 100 780</b>	<b>96 861 715</b>	<b>94 411 308</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>104 261 658</b>	<b>112 837 593</b>	<b>78 196 583</b>

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

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	28 997 430	5 000 000	1.1. Beruházások	25 899 886	46 582 316	32 417 700
2. Felhalmozási bevételek	46 267 000	46 267 000	16 237 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	12 172 365	12 672 365	5 000 154
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	33 871
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	33 871	33 871	33 871
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>55 267 000</b>	<b>75 264 430</b>	<b>21 237 000</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>38 106 122</b>	<b>59 288 552</b>	<b>37 451 725</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-17 160 878</b>	<b>-15 975 878</b>	<b>16 214 725</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>28 257 121</b>	<b>36 909 901</b>	<b>44 480 818</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	28 257 121	36 909 901	44 480 818	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>83 524 121</b>	<b>112 174 331</b>	<b>65 717 818</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>38 106 122</b>	<b>59 288 552</b>	<b>37 451 725</b>

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

## Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi várható</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi várható</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>
Költségvetési működési bevételek	58 843 659	59 784 502	49 930 490	Költségvetési működési kiadások	103 364 497	111 773 120	77 279 834
Költségvetési felhalmozási bevételek	55 267 000	75 264 430	21 237 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	38 106 122	59 288 552	37 451 725
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>114 110 659</b>	<b>135 048 932</b>	<b>71 167 490</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>141 470 619</b>	<b>171 061 672</b>	<b>114 731 559</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>27 359 960</b>	<b>36 012 740</b>	<b>43 564 069</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>28 257 121</b>	<b>36 909 901</b>	<b>44 480 818</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>897 161</b>	<b>1 064 473</b>	<b>916 749</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	8 710 000	17 362 780	39 850 314	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	897 161	1 064 473	916 749
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	19 547 121	19 547 121	4 630 504	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>167 312</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	167 312	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>142 367 780</b>	<b>172 126 145</b>	<b>115 648 308</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>142 367 780</b>	<b>172 126 145</b>	<b>115 648 308</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) 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

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

<b><u>Kiadások</u></b>	<b>2018 év</b>	<b>2019 év</b>	<b>2020 év</b>	<b>2021 év</b>	<b>Összesen</b>
személyi juttatások	0	1 241 001	529 000	1 479 999	3 250 000
személyi juttatások járulékai	0	22 816	29 294	237 890	290 000
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
<b>Összesen</b>	<b>4 629 846</b>	<b>4 733 380</b>	<b>2 780 089</b>	<b>3 901 685</b>	<b>16 045 000</b>

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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	2 770 000	2 770 000	2 770 000	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)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek	46 267 000	46 267 000	16 237 000	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	33 871
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>46 267 000</b>	<b>46 267 000</b>	<b>16 237 000</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>46 267 000</b>	<b>46 267 000</b>	<b>16 237 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>

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

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	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>76 880 634</b>	<b>63 183 304</b>	<b>60 598 040</b>	<b>83 810 682</b>	<b>82 834 316</b>	<b>77 384 678</b>	<b>71 218 103</b>	<b>62 410 736</b>	<b>51 485 276</b>	<b>43 382 815</b>	<b>35 954 355</b>	<b>32 607 834</b>	<b>76 880 634</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	10 023 590	<b>31 308 590</b>
Működési bevételek	60 000	100 000	4 500 000	60 000	100 000	200 000	500 000	1 200 000	800 000	250 000	150 000	81 900	<b>8 001 900</b>
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	<b>10 620 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 195 000</b>	<b>2 245 000</b>	<b>10 935 000</b>	<b>4 295 000</b>	<b>2 285 000</b>	<b>2 435 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>3 535 000</b>	<b>3 735 000</b>	<b>2 745 000</b>	<b>2 285 000</b>	<b>10 305 490</b>	<b>49 930 490</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												5 000 000	<b>5 000 000</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	16 237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>16 237 000</b>
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 237 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>21 237 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 195 000</b>	<b>2 245 000</b>	<b>27 172 000</b>	<b>4 295 000</b>	<b>2 285 000</b>	<b>2 435 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>3 535 000</b>	<b>3 735 000</b>	<b>2 745 000</b>	<b>2 285 000</b>	<b>15 305 490</b>	<b>71 167 490</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 480 818												<b>44 480 818</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 675 818</b>	<b>2 245 000</b>	<b>27 172 000</b>	<b>4 295 000</b>	<b>2 285 000</b>	<b>2 435 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>3 535 000</b>	<b>3 735 000</b>	<b>2 745 000</b>	<b>2 285 000</b>	<b>15 305 490</b>	<b>115 648 308</b>
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	<b>11 572 579</b>
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	<b>2 018 788</b>
Dologi kiadások	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	4 642 000	7 573 000	5 000 000	3 300 000	3 694 061	7 765 711	<b>43 574 772</b>
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	<b>2 447 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre													<b>0</b>
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	<b>10 340 654</b>
Tartalékok	7 326 041												<b>7 326 041</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10 296 851</b>	<b>4 698 464</b>	<b>3 959 358</b>	<b>4 771 366</b>	<b>3 734 638</b>	<b>3 284 638</b>	<b>6 776 638</b>	<b>9 457 638</b>	<b>6 834 638</b>	<b>5 170 638</b>	<b>5 628 699</b>	<b>12 666 268</b>	<b>77 279 834</b>
Beruházások	4 678 730	131 800	0	500 000	4 000 000	300 000	4 962 906	5 000 000	5 000 000	5 000 000		2 844 264	<b>32 417 700</b>
Felújítások	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	154	<b>5 000 154</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	16 937	2 823	2 822	2 823	2 822	2 822	2 822	<b>33 871</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>4 678 730</b>	<b>131 800</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 316 937</b>	<b>4 965 729</b>	<b>5 002 822</b>	<b>5 002 823</b>	<b>5 002 822</b>	<b>2 822</b>	<b>2 847 240</b>	<b>37 451 725</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 975 581</b>	<b>4 830 264</b>	<b>3 959 358</b>	<b>5 271 366</b>	<b>7 734 638</b>	<b>8 601 575</b>	<b>11 742 367</b>	<b>14 460 460</b>	<b>11 837 461</b>	<b>10 173 460</b>	<b>5 631 521</b>	<b>15 513 508</b>	<b>114 731 559</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	916 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>916 749</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 892 330</b>	<b>4 830 264</b>	<b>3 959 358</b>	<b>5 271 366</b>	<b>7 734 638</b>	<b>8 601 575</b>	<b>11 742 367</b>	<b>14 460 460</b>	<b>11 837 461</b>	<b>10 173 460</b>	<b>5 631 521</b>	<b>15 513 508</b>	<b>115 648 308</b>
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>63 183 304</b>	<b>60 598 040</b>	<b>83 810 682</b>	<b>82 834 316</b>	<b>77 384 678</b>	<b>71 218 103</b>	<b>62 410 736</b>	<b>51 485 276</b>	<b>43 382 815</b>	<b>35 954 355</b>	<b>32 607 834</b>	<b>32 399 816</b>	<b>32 399 816</b>

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
<b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>	<b>5 310 000</b>	<b>4 510 000</b>	<b>4 510 000</b>	<b>4 510 000</b>

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 kölcsonök 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
	<b>Összesen :</b>		<b>12 519 000</b>	<b>1 899 000</b>



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

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

<b><u>Kiadások</u></b>	<b>2018 év</b>	<b>2019 év</b>	<b>2020 év</b>	<b>2021 év</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>4 629 846</b>	<b>4 733 380</b>	<b>3 581 088</b>	<b>3 100 686</b>	<b>16 045 000</b>

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.
<b>BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	<b>Hitel összesen</b>						
4.							
5.	<b>Kamat összesen</b>						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	<b>Hitel összesen (7-10)</b>						
9.							
10.	<b>Kamat összesen (12-15)</b>						
11.	<b>Összesen: (1+6)</b>						
12.	<b>KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	<b>Hitel összesen</b>						
16.							
17.	<b>Kamat összesen</b>						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	<b>Hitel összesen</b>						
23.							
24.							
25.							
26.	<b>Kamat összesen</b>						
27.	<b>Összesen: (18+23)</b>						
28.	<b>Összesen: (17+32)</b>			0	0	0	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
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 167 490</b>	<b>37 000 000</b>	<b>49 450 000</b>	<b>50 250 000</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>				
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>44 480 818</b>	<b>16 900 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 500 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>115 648 308</b>	<b>53 900 000</b>	<b>75 450 000</b>	<b>76 750 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>69 953 793</b>	<b>31 691 500</b>	<b>32 255 000</b>	<b>32 818 500</b>
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
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>37 451 725</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>19 500 000</b>
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
<b>Tartalékok</b>	<b>7 326 041</b>	<b>3 008 500</b>	<b>24 445 000</b>	<b>23 131 500</b>
Általános	7 326 041	3 008 500	24 445 000	23 131 500
Cél				
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>114 731 559</b>	<b>52 700 000</b>	<b>74 200 000</b>	<b>75 450 000</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	916 749	1 200 000	1 250 000	1 300 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>916 749</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115 648 308</b>	<b>53 900 000</b>	<b>75 450 000</b>	<b>76 750 000</b>