

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 950 659	33 891 502	31 308 590
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	28 997 430	5 000 000
III. Közhatalmi bevételek	11 620 000	9 620 000	10 620 000
IV. Működési bevételek	16 273 000	16 273 000	8 001 900
V. Felhalmozási bevételek	46 267 000	46 267 000	16 237 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	114 110 659	135 048 932	71 167 490
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	28 257 121	36 909 901	44 480 818
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	167 312	0
VIII. Finanszírozási bevételek	28 257 121	37 077 213	44 480 818
Bevételek összesen:	142 367 780	172 126 145	115 648 308
Működési kiadások	59 941 693	60 962 521	69 953 793
Önkormányzati feladatok	59 941 693	60 962 521	69 953 793
Felhalmozási kiadások	38 106 122	59 288 552	37 451 725
Beruházások	25 899 886	46 582 316	32 417 700
Felújítások	12 172 365	12 672 365	5 000 154
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	33 871
Tartalékok	43 422 804	50 810 599	7 326 041
Általános	43 422 804	50 635 879	7 326 041
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	174 720	0
Költségvetési kiadások összesen:	141 470 619	171 061 672	114 731 559
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	897 161	1 064 473	916 749
Finanszírozási kiadások összesen:	897 161	1 064 473	916 749
Kiadások összesen:	142 367 780	172 126 145	115 648 308

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 950 659	33 891 502	31 308 590
1. Önkormányzat működési támogatásai	22 429 015	23 724 516	22 918 726
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	13 919 015	13 391 695	13 722 726
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 710 000	7 191 721	6 926 000
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 270 000
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	1 141 100	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	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	8 521 644	10 166 986	8 389 864
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>0</i>	<i>605 374</i>	<i>0</i>
<i>Diák munka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>278 932</i>	<i>0</i>
<i>EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése</i>	<i>8 430 000</i>	<i>8 430 000</i>	<i>8 125 000</i>
<i>KÖH támogatás 2019. évi elszámolása</i>	<i>0</i>	<i>852 680</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	28 997 430	5 000 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 000 000	4 000 000	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	4 000 000	4 000 000	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	24 997 430	5 000 000
III. Közhatalmi bevételek	11 620 000	9 620 000	10 620 000
1. Vagyoni típusú adók	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.1. Építményadó	5 400 000	5 400 000	5 400 000
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	3 000 000	3 000 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.2. Gépjárműadók	1 000 000	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	1 000 000
2.3.1. Ifa személyek u.	1 000 000	0	1 000 000
2.3.2. Talajterhelési díj			
2.3.3. Települési adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	20 000	20 000	20 000

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
IV. Működési bevételek	16 273 000	16 273 000	8 001 900
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	2 770 000
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	600 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	100 000
4.1. Üzemeltetési díjak			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	13 403 000	13 403 000	5 131 900
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
V. Felhalmozási bevételek	46 267 000	46 267 000	16 237 000
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	46 267 000	46 267 000	16 237 000
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:	114 110 659	135 048 932	71 167 490
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	28 257 121	36 909 901	44 480 818
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	8 710 000	17 362 780	39 850 314
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	19 547 121	19 547 121	4 630 504
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	167 312	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	167 312	0
VIII. Finanszírozási bevételek	28 257 121	37 077 213	44 480 818
Összes bevétel:	142 367 780	172 126 145	115 648 308
Intézményi létszámok:	3	4	3
ebből közfoglalkoztatott	0	1	0

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

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				13 919 015	13 391 695	13 722 726
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				13 919 015	13 391 695	13 722 726
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				13 919 015	13 391 695	13 722 726
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)				7 629 980	7 629 980	7 661 526
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				889 560	889 560	889 560
Beszámítás összege				0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 728 000	5 728 000	5 760 000
Beszámítás összege				0	0	0
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 012 420	1 012 420	1 011 966
Beszámítás összege				0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 475 655	4 475 655	6 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	6 000 000
Beszámítás összege				524 345	524 345	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				48 450	48 450	61 200
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			48 450	48 450	61 200
Beszámítás összege				0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				810 430	283 110	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				810 430	810 430	0
Beszámítás összege				0	527 320	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				954 500	954 500	0
II. EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK				6 710 000	7 191 721	6 926 000
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	252 721	0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 460 000	2 460 000	2 447 000
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 250 000	4 479 000	4 479 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 250 000	4 479 000	4 479 000
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000	2 000 000	2 270 000
1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				1 800 000	2 000 000	2 270 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)				0	1 141 100	0
8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	266 700	0
10. A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása				0	874 400	0
Összesen				22 429 015	23 724 516	22 918 726

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV			
MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	10 988 722	12 066 490	11 572 579
Személyi juttatások	9 129 723	10 207 491	10 242 580
EFOP Személyi juttatások	1 858 999	1 858 999	1 329 999
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 000 108	2 135 235	2 018 788
Munkaadót terhelő járulékok	1 582 924	1 718 051	1 630 898
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	417 184	417 184	387 890
3. Dologi kiadások	32 974 667	35 643 588	43 574 772
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	2 010 000	2 800 000
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	421 260	421 260	54 345
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	400 000
Közüzem díjak	2 000 000	2 500 000	2 500 000
Vásárolt élelmelés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 263 560	5 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	2 530 000	3 000 000
Egyéb szolgáltatások	3 000 000	2 850 000	3 500 000
Vászolyi értéktár - településünk egyedi értékei	1 710 000	1 710 000	0
EFOP Egyéb szolgáltatások	2 855 644	2 855 644	1 461 867
Reklám és propaganda	100 000	100 000	150 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	2 503 461	3 000 000
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	884 763	884 763	423 660
Népház udvar rendezése	0	676 900	600 000
Fizetendő áfa	13 403 000	13 403 000	18 534 900
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 135 000	1 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 460 000	2 460 000	2 447 000
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	2 460 000	2 460 000	2 447 000
Születési segély	0	0	0
Temetési segély	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	11 518 196	8 657 208	10 340 654
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	11 518 196	8 557 208	10 340 654
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	100 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	59 941 693	60 962 521	69 953 793

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 518 196	8 557 208	10 340 654
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 106 830	2 132 754	3 411 820
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 961 366	6 001 078	6 354 114
Balatonfüredi Többcélú Társulás	450 000	244 418	300 000
Bursa Hungarica támogatás	0	0	100 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	178 958	174 720
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0
Tihany Iskola Alapítvány támogatása	0	0	0
Vászolyi Baráti Kör támogatása 47/2020. (VII. 27.)	0	100 000	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:			
Összesen:	11 518 196	8 657 208	10 340 654

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
I. Berházások	25 899 886	46 582 316	32 417 700
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Rendezési terv felülvizsgálat	1 524 000	1 524 000	1 397 000
<i>Ingtatlanok beszerzése</i>			
Új telkek áramellátása és közvilágítás kiépítése (András utca)	603 250	603 250	0
"A jövőért ma" játszótér P-TF-19/2020.	0	5 000 000	8 500 000
Buszváró kialakítása	0	0	1 000 000
Parkoló kialakítása (focipálya, temető)	0	0	3 000 000
Vászoly 204/1-7 hrsz. telkek útburkolat kialakítása	4 962 906	4 962 906	0
Ingtalan visszavásárlás - 216/42 hrsz.	3 291 300	3 291 300	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000
Hivatalba bútorok beszerzése	0	0	750 000
Konyhaszekrény, hűtő vásárlása - népház	0	0	1 200 000
Sporteszközök beszerzése	0	0	500 000
Eszközbeszerzés könyvtárba - 2 db számítógép	270 000	270 000	400 000
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	243 770	243 770	243 770
Forgalomirányító tükör Vazul u.	150 000	150 000	0
Hirdető és információs táblák beszerzése	0	0	750 000
Népház színad lépcső beszerzés	107 000	107 000	0
Népház színpad kialakítása	0	0	2 000 000
Forgalomirányító táblák beszerzése	0	0	1 000 000
Falugondnoki autó beszerzése 62/2020. (VIII. 31.)	14 247 660	14 224 660	698 500
Parkolóvilágítás korszerűsítése 27/2020. (VI. 15.)	0	508 000	0
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés MFP-KKE/2020.	0	14 997 430	4 678 430
Vászon, hangosítás - népház	0	0	2 000 000
Porszívó beszerzése - népház	0	0	300 000
Konyha kialakítása - faluház	0	0	2 000 000
Kazán beszerzése - hivatal	0	0	1 000 000
Kazán beszerzése - bérlakás	0	0	500 000
Parkoló táblák beszerzése 54/2020. (VIII.10.)	0	200 000	0
II. Felújítások	12 172 365	12 672 365	5 000 154
Víziszínpad felújítása	9 000 000	9 000 000	0
Kultúrház felújítása	3 172 211	3 172 211	0

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

Népház udvar felújítása 44/2020. (VII. 27.)	0	500 000	5 000 000
Kukolla felújítása - Humánszolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00016	154	154	154
III. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	33 871
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	33 871	33 871	33 871
Felhalmozási kiadások összesen:	38 106 122	59 288 552	37 451 725
IV. Finanszírozási kiadások	897 161	1 064 473	916 749
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	897 161	1 064 473	916 749

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
Összes költségvetési működési bevétel:	58 843 659	59 784 502	49 930 490	Összes költségvetési működési kiadás:	103 364 497	111 773 120	77 279 834
Működési többlet:				Működési hiány:	44 520 838	51 988 618	27 349 344
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	28 257 121	36 909 901	44 480 818	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	897 161	1 064 473	916 749
5. Költségvetési Maradvány	28 257 121	36 909 901	44 480 818	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	897 161	1 064 473	916 749
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	167 312	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	167 312	0				
Összes működési bevétel:	87 100 780	96 861 715	94 411 308	Összes működési kiadás	104 261 658	112 837 593	78 196 583

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
1. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
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			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	55 267 000	75 264 430	21 237 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	38 106 122	59 288 552	37 451 725
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-17 160 878	-15 975 878	16 214 725
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 257 121	36 909 901	44 480 818	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	28 257 121	36 909 901	44 480 818	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:	83 524 121	112 174 331	65 717 818	Összes felhalmozási kiadás	38 106 122	59 288 552	37 451 725

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

Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
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
Költségvetési bevételek összesen:	114 110 659	135 048 932	71 167 490	Költségvetési kiadások összesen:	141 470 619	171 061 672	114 731 559
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	27 359 960	36 012 740	43 564 069
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	28 257 121	36 909 901	44 480 818	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	897 161	1 064 473	916 749
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
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	167 312	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	167 312	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	142 367 780	172 126 145	115 648 308	Összes kiadás:	142 367 780	172 126 145	115 648 308

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

Az Önkormányzat kötelező 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
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési 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	13 503 000	13 503 000	5 231 900	3. Dologi kiadások	32 974 667	35 643 588	43 574 772
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	43 422 804	50 810 599	7 326 041
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	56 073 659	57 014 502	47 160 490	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	103 364 497	111 773 120	77 279 834
Finanszírozási bevételek	28 257 121	36 909 901	44 480 818	Finanszírozási kiadások	897 161	1 064 473	916 749
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	84 330 780	93 924 403	91 641 308	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	104 261 658	112 837 593	78 196 583
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
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 áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	12 172 365	12 672 365	5 000 154
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	55 267 000	75 264 430	21 237 000	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	38 072 251	59 254 681	37 417 854
Finanszírozási bevételek	0	167 312	0	Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	55 267 000	75 431 742	21 237 000	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	38 072 251	59 254 681	37 417 854
	139 597 780	169 356 145	112 878 308		142 333 909	172 092 274	115 614 437

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
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	2 770 000	2 770 000	2 770 000	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				Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 770 000	2 770 000	2 770 000	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
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			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	46 267 000	46 267 000	16 237 000	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	33 871	33 871	33 871
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	46 267 000	46 267 000	16 237 000	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	33 871	33 871	33 871

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
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 előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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 előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként 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	Összesen
Nyitó pénzkészlet	76 880 634	63 183 304	60 598 040	83 810 682	82 834 316	77 384 678	71 218 103	62 410 736	51 485 276	43 382 815	35 954 355	32 607 834	76 880 634
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	31 308 590
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	8 001 900
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	10 620 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
Működési bevételek összesen:	2 195 000	2 245 000	10 935 000	4 295 000	2 285 000	2 435 000	2 935 000	3 535 000	3 735 000	2 745 000	2 285 000	10 305 490	49 930 490
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	16 237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 237 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	16 237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	21 237 000
Költségvetési bevételek összesen:	2 195 000	2 245 000	27 172 000	4 295 000	2 285 000	2 435 000	2 935 000	3 535 000	3 735 000	2 745 000	2 285 000	15 305 490	71 167 490
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 480 818												44 480 818
Bevételek összesen:	46 675 818	2 245 000	27 172 000	4 295 000	2 285 000	2 435 000	2 935 000	3 535 000	3 735 000	2 745 000	2 285 000	15 305 490	115 648 308
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	11 572 579
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	2 018 788
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	43 574 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	1 661 000	2 447 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre													0
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	10 340 654
Tartalékok	7 326 041												7 326 041
Működési kiadások összesen:	10 296 851	4 698 464	3 959 358	4 771 366	3 734 638	3 284 638	6 776 638	9 457 638	6 834 638	5 170 638	5 628 699	12 666 268	77 279 834
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	32 417 700
Felújítások	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	154	5 000 154
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	16 937	2 823	2 822	2 823	2 822	2 822	2 822	33 871
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 678 730	131 800	0	500 000	4 000 000	5 316 937	4 965 729	5 002 822	5 002 823	5 002 822	2 822	2 847 240	37 451 725
Költségvetési kiadások összesen:	14 975 581	4 830 264	3 959 358	5 271 366	7 734 638	8 601 575	11 742 367	14 460 460	11 837 461	10 173 460	5 631 521	15 513 508	114 731 559
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	916 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 749
Kiadások összesen:	15 892 330	4 830 264	3 959 358	5 271 366	7 734 638	8 601 575	11 742 367	14 460 460	11 837 461	10 173 460	5 631 521	15 513 508	115 648 308
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	63 183 304	60 598 040	83 810 682	82 834 316	77 384 678	71 218 103	62 410 736	51 485 276	43 382 815	35 954 355	32 607 834	32 399 816	32 399 816

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-Balaton 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