

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tevezeteh

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>31 308 590</b>	<b>31 656 590</b>	<b>348 000</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	22 918 726	23 399 158	480 432
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	13 722 726	13 722 726	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 926 000	7 058 432	132 432
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	348 000	348 000
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 389 864	8 257 432	-132 432
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Diák munka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése</i>	<i>8 125 000</i>	<i>8 125 000</i>	<i>0</i>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 620 000</b>	<b>10 620 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	6 600 000	6 600 000	0
1.1. Építményadó	5 400 000	5 400 000	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 000 000	1 000 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj			
2.3.3. Települési adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	20 000	20 000	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (....) önkormányzati rendelet tervezetthez

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</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	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 354 114	6 354 114	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	0
Bursa Hungarica támogatás	100 000	100 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	174 720	174 720	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tihany Iskola Alapítvány támogatása	0	0	0
Vászolyi Baráti Kör támogatása 47/2020. (VII. 27.)	0	0	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</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>0</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (....) önkormányzati rendelet tervezet

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



Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezeteh

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezeteh

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0	1.1. Beruházások	32 417 700	31 855 470	-562 230
2. Felhalmozási bevételek	16 237 000	78 910 000	62 673 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	5 000 154	5 000 154	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	596 101	562 230
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	33 871	596 101	562 230
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>21 237 000</b>	<b>83 910 000</b>	<b>62 673 000</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>37 451 725</b>	<b>37 451 725</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>16 214 725</b>	<b>-46 458 275</b>	<b>-62 673 000</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>44 480 818</b>	<b>76 172 023</b>	<b>31 691 205</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	44 480 818	76 172 023	31 691 205	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>65 717 818</b>	<b>160 082 023</b>	<b>94 364 205</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>37 451 725</b>	<b>37 451 725</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

## Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

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

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<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	0	3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>0</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 előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</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>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	62 673 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	33 871	33 871	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>16 237 000</b>	<b>78 910 000</b>	<b>62 673 000</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	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>62 673 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>33 871</b>	<b>33 871</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<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 előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként 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 előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (....) önkormányzati rendelet tervezeteh

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.												
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>76 880 634</b>	<b>63 183 304</b>	<b>81 235 040</b>	<b>83 810 682</b>	<b>117 427 316</b>	<b>126 131 678</b>	<b>39 907 898</b>	<b>31 100 531</b>	<b>20 175 071</b>	<b>11 691 610</b>	<b>4 263 150</b>	<b>916 629</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	2 283 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	10 023 590
Működési bevételek	60 000	4 500 000	100 000	8 652 100	3 828 000	4 054 000	500 000	1 200 000	800 000	250 000	150 000	81 900
Közhatalmi bevételek	200 000	210 000	4 500 000	2 300 000	250 000	300 000	500 000	400 000	1 000 000	560 000	200 000	200 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0											
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 195 000</i>	<i>6 645 000</i>	<i>6 535 000</i>	<i>12 887 100</i>	<i>6 361 000</i>	<i>6 289 000</i>	<i>2 935 000</i>	<i>3 535 000</i>	<i>3 735 000</i>	<i>2 745 000</i>	<i>2 285 000</i>	<i>10 305 490</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												5 000 000
Felhalmozási bevételek	0	16 237 000	0	34 593 000	13 806 000	14 274 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről												
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>16 237 000</i>	<i>0</i>	<i>34 593 000</i>	<i>13 806 000</i>	<i>14 274 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
<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>20 563 000</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>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 480 818				31 691 205							
<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>20 563 000</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>
Személyi juttatások	781 000	781 000	781 000	1 678 600	781 000	781 000	781 000	781 000	781 000	781 000	781 000	2 083 979
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	139 810	139 810	139 810	278 938	139 810	139 810	139 810	139 810	139 810	139 810	139 810	341 750
Dologi kiadások	2 000 000	2 100 000	2 000 000	10 592 100	5 728 000	5 354 000	4 642 000	7 573 000	5 381 000	3 300 000	3 694 061	7 765 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	1 661 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre												
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	50 000	1 627 654	988 548	813 828	813 828	813 828	1 113 828	863 828	813 828	813 828	813 828	813 828
Tartalékok	7 326 041					94 331 205						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>10 296 851</i>	<i>4 698 464</i>	<i>3 959 358</i>	<i>13 363 466</i>	<i>7 462 638</i>	<i>101 469 843</i>	<i>6 776 638</i>	<i>9 457 638</i>	<i>7 215 638</i>	<i>5 170 638</i>	<i>5 628 699</i>	<i>12 666 268</i>
Beruházások	4 678 730	131 800	0	500 000	3 437 770	300 000	4 962 906	5 000 000	5 000 000	5 000 000		2 844 264
Felújítások	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	154
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	562 230	16 937	2 823	2 822	2 823	2 822	2 822	2 822
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>4 678 730</i>	<i>131 800</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 316 937</i>	<i>4 965 729</i>	<i>5 002 822</i>	<i>5 002 823</i>	<i>5 002 822</i>	<i>2 822</i>	<i>2 847 240</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 975 581</b>	<b>4 830 264</b>	<b>3 959 358</b>	<b>13 863 466</b>	<b>11 462 638</b>	<b>106 786 780</b>	<b>11 742 367</b>	<b>14 460 460</b>	<b>12 218 461</b>	<b>10 173 460</b>	<b>5 631 521</b>	<b>15 513 508</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	916 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 892 330</b>	<b>4 830 264</b>	<b>3 959 358</b>	<b>13 863 466</b>	<b>11 462 638</b>	<b>106 786 780</b>	<b>11 742 367</b>	<b>14 460 460</b>	<b>12 218 461</b>	<b>10 173 460</b>	<b>5 631 521</b>	<b>15 513 508</b>
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)												
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>63 183 304</b>	<b>81 235 040</b>	<b>83 810 682</b>	<b>117 427 316</b>	<b>126 131 678</b>	<b>39 907 898</b>	<b>31 100 531</b>	<b>20 175 071</b>	<b>11 691 610</b>	<b>4 263 150</b>	<b>916 629</b>	<b>708 611</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

<b>Összesen</b>
<b>76 880 634</b>
<b>31 656 590</b>
<b>24 176 000</b>
<b>10 620 000</b>
<b>0</b>
<b>66 452 590</b>
<b>5 000 000</b>
<b>78 910 000</b>
<b>0</b>
<b>83 910 000</b>
<b>150 362 590</b>
<b>0</b>
<b>76 172 023</b>
<b>226 534 613</b>
<b>11 572 579</b>
<b>2 018 788</b>
<b>60 129 872</b>
<b>2 447 000</b>
<b>0</b>
<b>10 340 654</b>
<b>101 657 246</b>
<b>188 166 139</b>
<b>31 855 470</b>
<b>5 000 154</b>
<b>596 101</b>
<b>37 451 725</b>
<b>225 617 864</b>
<b>916 749</b>
<b>226 534 613</b>
<b>0</b>
<b>708 611</b>