

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	42 407 296	43 329 588	50 921 721	7 592 133
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 829 815	14 829 815
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0
IV. Működési bevételek	6 199 000	6 199 000	9 797 285	3 598 285
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	66 706 296	67 628 588	93 648 821	26 020 233
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	186 392 338	204 210 520	204 210 520	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	706 251	706 251	706 251	0
Finanszírozási bevételek összesen:	187 098 589	204 916 771	204 916 771	0
Bevételek összesen:	253 804 885	272 545 359	298 565 592	26 020 233
Működési kiadások	82 418 243	84 171 986	88 975 405	4 803 419
Önkormányzat	82 418 243	84 171 986	88 975 405	4 803 419
Felhalmozási kiadások	166 473 207	168 965 517	187 615 860	18 650 343
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	10 866 480	11 320 480	28 875 227	17 554 747
Felújítás	155 558 340	157 596 650	158 492 246	895 596
Egyéb felhalmozási kiadások	48 387	48 387	248 387	200 000
Tartalékok	3 276 291	17 770 712	20 337 183	2 566 471
Általános	3 276 291	17 404 360	19 970 831	2 566 471
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	366 352	366 352	0
Költségvetési kiadások összesen:	252 167 741	270 908 215	296 928 448	26 020 233
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 637 144	1 637 144	1 637 144	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 637 144	1 637 144	1 637 144	0
Kiadások összesen:	253 804 885	272 545 359	298 565 592	26 020 233

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	43 329 588	50 921 721	7 592 133
1. Önkormányzat működési támogatásai	29 071 488	29 709 308	35 105 977	5 396 669
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 910 488	18 910 488	18 910 488	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 891 000	8 020 270	8 084 905	64 635
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	5 332 034	5 332 034
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	508 550	508 550	0
1.7. Gyermekétkeztetés				
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	13 335 808	13 620 280	15 815 744	2 195 464
Közfoglalkoztatási támogatás	1 581 264	1 995 006	1 995 006	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	6 096 004	6 096 004	6 096 004	0
KÖH támogatás 2020. évi elszámolása	0	0	1 260 099	1 260 099
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 829 815	14 829 815
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adóssághozzájárulási tám.				
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	0	0	14 829 815	14 829 815

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

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	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	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	6 199 000	6 199 000	9 797 285	3 598 285
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 460 000	2 460 000	2 460 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	3 132 285	2 132 285
4. Tulajdonosi bevételek	800 000	800 000	1 500 000	700 000
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0
4.2. Részesedés után kapott osztalék	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	859 000	859 000	1 625 000	766 000
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)				
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
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:	66 706 296	67 628 588	93 648 821	26 020 233

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

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	186 392 338	204 210 520	204 210 520	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 214 553	40 032 735	40 032 735	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 177 785	164 177 785	164 177 785	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	706 251	706 251	706 251	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
2.3. Betét bevonás	0	0	0	0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	706 251	706 251	706 251	0
Finanszírozási bevételek összesen:	187 098 589	204 916 771	204 916 771	0
Összes bevétel:	253 804 885	272 545 359	298 565 592	26 020 233
Intézményi létszámok:	7	7	7	0
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	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
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSA				18 910 488	18 910 488	18 910 488	0
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				18 910 488	18 910 488	18 910 488	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	5 475 000	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				12 757 488	12 757 488	12 757 488	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 809 360	1 809 360	1 809 360	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				9 664 000	9 664 000	9 664 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853	188 853	188 853	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 095 275	1 095 275	1 095 275	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Beszámítás összege			2 700	0	0	0	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				153 000	153 000	153 000	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			153 000	153 000	153 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása				0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				7 891 000	8 020 270	8 084 905	64 635
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	129 270	193 905	64 635
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 412 000	3 412 000	3 412 000	0
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 479 000	4 479 000	4 479 000	0
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 479 000	4 479 000	4 479 000	0
5. Gyermekéktetés támogatása			1 632 000	0	0	0	0
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		0,36	1 900 000	0	0	0	0
b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása							
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	5 332 034	5 332 034
Kieső iparüzési adóbevételek támogatás 2021. évi XLIV. törvény 3. melléklet 2.1.6.3.				0	0	5 332 034	5 332 034
Elszámolásból származó bevételek				0	508 550	508 550	0
Összesen				29 071 488	29 709 308	35 105 977	5 396 669

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
Önkormányzat költségvetése				
I. Személyi juttatások	26 513 407	27 246 569	26 946 569	-300 000
Személyi juttatások	25 103 407	25 836 569	25 536 569	-300 000
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>0</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 149 938	4 255 519	4 213 669	-41 850
Munkaadót terhelő járulékok	3 869 328	3 974 909	3 933 059	-41 850
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>280 610</i>	<i>280 610</i>	<i>280 610</i>	<i>0</i>
III. Dologi kiadások	34 143 438	35 058 438	40 203 707	5 145 269
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
<i>EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>289 377</i>	<i>289 377</i>	<i>289 377</i>	<i>0</i>
Árubeszerzés	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	900 000	1 330 696	430 696
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0
Közüzemi díjak	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	19 000	19 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	3 132 285	2 132 285
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 780 000	4 480 000	700 000
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 481 000	5 481 000	0
<i>EFOP Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 306 090</i>	<i>2 306 090</i>	<i>2 306 090</i>	<i>0</i>
<i>Pécsely gazdagsága - Éltető értékeink nyomában" projekt</i>	<i>2 512 500</i>	<i>2 512 500</i>	<i>2 512 500</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati rendezvények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	0
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 135 000	5 251 288	116 288
<i>EFOP Működési célú ÁFA</i>	<i>885 471</i>	<i>885 471</i>	<i>885 471</i>	<i>0</i>
Fizetendő általános forgalmi adó	1 910 000	1 910 000	2 676 000	766 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	950 000	950 000	950 000	0
IV. Egyéb működési célú kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 999 460	13 999 460	13 999 460	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
IV. Összesen:	14 199 460	14 199 460	14 199 460	0
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Nyári szociális gyermekétkeztetés				
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 028 000	3 028 000	3 028 000	0
Születési segély				
Temetési segély				
Ápolási díj	384 000	384 000	384 000	0
V. Összesen	3 412 000	3 412 000	3 412 000	0
Önkormányzati feladatok összesen:	82 418 243	84 171 986	88 975 405	4 803 419

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
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 999 460	13 999 460	13 999 460	0
Közzoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	5 037 971	5 037 971	5 037 971	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	7 450 873	7 450 873	7 450 873	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	900 000	900 000	900 000	0
BURSA ösztöndíj	350 000	350 000	350 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	260 616	260 616	260 616	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000	0
Pécselyi Református Egyházközség 17/2021. (V. 14.)	50 000	50 000	50 000	0
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány				
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekéiért Alapítvány				
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás				
Új Színház Alapítvány				
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület				
Összesen:	14 199 460	14 199 460	14 199 460	0

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
I. Beruházások				
<i>Immateriális javak beszerzése</i>				
Település fejlesztési koncepció	3 683 000	3 683 000	3 683 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>				
Eszközszerezés EFOP pályázat	331 211	331 211	500 000	168 789
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	400 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	0	454 000	454 000	0
Pick up beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	800 000	300 000
Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér MFP-	4 952 269	4 952 269	4 952 269	0
Közterületi játszótérre hinta beszerzése	0	0	308 483	308 483
Óvoda eszközbeszerzés	0	0	350 000	350 000
Szennyvíz átemelő szivattyú 112/2020. (XII. 21.)	0	0	1 597 660	1 597 660
Kommunális eszköz beszerzése MFP	0	0	14 829 815	14 829 815
I. Beruházások összesen:	10 866 480	11 320 480	28 875 227	17 554 747
II. Felújítások				
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	5 388 140	5 388 140	5 388 140	0
Óvodafelújítás BMÖGF/661-1/2019.	150 170 200	152 208 510	152 761 178	552 668
Villamos elosztószekrény felújítása	0	0	342 928	342 928
II. Felújítások összesen:	155 558 340	157 596 650	158 492 246	895 596
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	48 387	48 387	248 387	200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	48 387	48 387	48 387	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	48 387	48 387	48 387	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	200 000	200 000
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	200 000	200 000
III. Felhalmozási kiadások összesen:	166 473 207	168 965 517	187 615 860	18 650 343
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 637 144	1 637 144	1 637 144	0
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	1 637 144	1 637 144	1 637 144	0

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

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	43 329 588	50 921 721	7 592 133	1. Személyi juttatások	26 513 407	27 246 569	26 946 569	-300 000
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 149 938	4 255 519	4 213 669	-41 850
3. Működési bevételek	6 199 000	6 199 000	9 797 285	3 598 285	3. Dologi kiadások	34 143 438	35 058 438	40 203 707	5 145 269
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	3 412 000	3 412 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 199 460	14 199 460	14 199 460	0
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	13 999 460	13 999 460	13 999 460	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	200 000	200 000	200 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 276 291	17 770 712	20 337 183	2 566 471
Összes költségvetési működési bevétel:	66 706 296	67 628 588	78 819 006	11 190 418	Összes költségvetési működési kiadás:	85 694 534	101 942 698	109 312 588	7 369 890
Működési többlet:	-18 988 238	-34 314 110	-30 493 582	3 820 528	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	186 392 338	204 210 520	204 210 520	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 637 144	1 637 144	1 637 144	0
5. Költségvetési Maradvány	186 392 338	204 210 520	204 210 520	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 637 144	1 637 144	1 637 144	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	706 251	0	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	706 251	706 251	706 251	0					
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0	0					
Összes működési bevétel:	253 804 885	272 545 359	283 735 777	11 190 418	Összes működési kiadás	87 331 678	103 579 842	110 949 732	7 369 890

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 829 815	14 829 815	1.1. Beruházások	10 866 480	11 320 480	28 875 227	17 554 747
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	155 558 340	157 596 650	158 492 246	895 596
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 387	48 387	248 387	200 000
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	48 387	48 387	48 387	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	200 000	200 000
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	0	14 829 815	14 829 815	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	166 473 207	168 965 517	187 615 860	18 650 343
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-166 473 207	-168 965 517	-172 786 045	-3 820 528
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú					Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	0	0	14 829 815	14 829 815	Összes felhalmozási kiadás	166 473 207	168 965 517	187 615 860	18 650 343

Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	66 706 296	67 628 588	78 819 006	11 190 418	Költségvetési működési kiadások	85 694 534	101 942 698	109 312 588	7 369 890
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	14 829 815	14 829 815	Költségvetési felhalmozási kiadások	166 473 207	168 965 517	187 615 860	18 650 343
Költségvetési bevételek összesen:	66 706 296	67 628 588	93 648 821	26 020 233	Költségvetési kiadások összesen:	252 167 741	270 908 215	296 928 448	26 020 233
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	185 461 445	203 279 627	203 279 627	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	186 392 338	204 210 520	204 210 520	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 637 144	1 637 144	1 637 144	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 214 553	40 032 735	40 032 735	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 637 144	1 637 144	1 637 144	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	164 177 785	164 177 785	164 177 785	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	706 251	706 251	706 251	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	706 251	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	253 804 885	272 545 359	298 565 592	26 020 233	Összes kiadás:	253 804 885	272 545 359	298 565 592	26 020 233

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

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	43 329 588	50 921 721	7 592 133	1. Személyi juttatások	26 513 407	27 246 569	26 946 569	-300 000
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 149 938	4 255 519	4 213 669	-41 850
3. Működési bevételek	5 479 000	5 479 000	9 077 285	3 598 285	3. Dologi kiadások	34 143 438	35 058 438	40 203 707	5 145 269
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	3 412 000	3 412 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	13 999 460	13 999 460	13 999 460	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)	3 276 291	17 770 712	20 337 183	2 566 471
Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásában	65 986 296	66 908 588	78 099 006	11 190 418	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásában	85 494 534	101 742 698	109 112 588	7 369 890
Finanszírozási bevételek	187 098 589	204 916 771	204 916 771	0	Finanszírozási kiadások	1 637 144	1 637 144	1 637 144	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásában	253 084 885	271 825 359	283 015 777	11 190 418	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásában	87 131 678	103 379 842	110 749 732	7 369 890
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 829 815	14 829 815	1.1. Beruházások	10 866 480	11 320 480	28 875 227	17 554 747
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	155 558 340	157 596 650	158 492 246	895 596
					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				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásában	0	0	14 829 815	14 829 815	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásában	166 424 820	168 917 130	187 367 473	18 450 343
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásában	0	0	14 829 815	14 829 815	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásában	166 424 820	168 917 130	187 367 473	18 450 343
	253 084 885	271 825 359	297 845 592	26 020 233		253 556 498	272 296 972	298 117 205	25 820 233

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
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	720 000	720 000	720 000	720 000	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 kívülre	200 000	200 000	200 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	200 000	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	200 000	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				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0	200 000	200 000
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	48 387	48 387	48 387	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	48 387	48 387	248 387	200 000
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	48 387	48 387	248 387	200 000
	720 000	720 000	720 000	720 000		248 387	248 387	448 387	200 000

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

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

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					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	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	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	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	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	253 804 885	272 545 359	298 565 592	26 020 233		253 804 885	272 545 359	298 565 592	26 020 233

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	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	207 888 183	203 045 999	196 208 125	166 056 144	160 987 815	105 482 299	106 178 547	28 496 356	38 548 613	34 360 726	34 825 831	30 935 793	207 888 183
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000	3 413 742	3 000 000	3 508 550	5 666 017	3 000 000	3 000 000	5 360 099	5 666 017	3 000 000	9 407 296	51 021 721
Működési bevételek	110 000	110 000	110 000	110 000	2 549 500	110 000	110 000	350 000	935 000	3 435 000	935 000	832 785	9 697 285
Közhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000		100 000	100 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	18 100 000
Működési célú átvett pénzeszk. Ah-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 335 000</i>	<i>3 278 000</i>	<i>10 855 742</i>	<i>6 160 000</i>	<i>7 183 050</i>	<i>5 776 017</i>	<i>3 210 000</i>	<i>3 450 000</i>	<i>10 295 099</i>	<i>10 101 017</i>	<i>4 435 000</i>	<i>10 740 081</i>	78 819 006
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								14 829 815					14 829 815
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Ah-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 829 815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	14 829 815
Költségvetési bevételek összesen:	3 335 000	3 278 000	10 855 742	6 160 000	7 183 050	5 776 017	3 210 000	18 279 815	10 295 099	10 101 017	4 435 000	10 740 081	93 648 821
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	33 631	33 631	33 631	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	706 251
Költségvetési maradvány igénybevétele	186 392 338				17 818 182								204 210 520
Bevételek összesen:	189 760 969	3 311 631	10 889 373	6 227 262	25 068 494	5 843 279	3 277 262	18 347 077	10 362 361	10 168 279	4 502 262	10 807 343	298 565 592
Személyi juttatások	1 925 000	1 925 000	1 925 000	2 275 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 625 000	1 925 000	1 925 000	5 721 569	26 946 569
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	320 000	320 000	320 000	374 250	320 000	320 000	320 000	320 000	278 150	320 000	320 000	681 269	4 213 669
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 850 000	2 150 000	1 540 000	4 675 000	3 540 000	4 040 000	3 940 000	4 685 269	8 139 438	40 203 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 762 000	3 412 000
Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre						50 000	100 000	50 000					200 000
Egyéb működési célú támogatások ah-n belülről	175 000		260 616	4 162 948	1 040 737	1 040 737	1 940 737	1 215 737	1 040 737	1 040 737	1 040 737	1 040 737	13 999 460
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	3 276 291				14 494 421				2 566 471				20 337 183
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>7 246 291</i>	<i>3 539 000</i>	<i>3 755 616</i>	<i>10 812 198</i>	<i>20 080 158</i>	<i>5 025 737</i>	<i>9 110 737</i>	<i>7 200 737</i>	<i>9 700 358</i>	<i>7 375 737</i>	<i>8 121 006</i>	<i>17 345 013</i>	109 312 588
Beruházások	0	50 000	0	400 000	4 952 269	50 000	1 000 000	1 022 789	3 683 000	2 256 143	200 000	15 261 026	28 875 227
Felújítások	0	6 526 874	37 252 107	0	37 652 107		70 777 422		895 596			5 388 140	158 492 246
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	16 131	4 032	4 032	4 032	4 032	204 032	4 032	4 032	4 032	248 387
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>6 576 874</i>	<i>37 252 107</i>	<i>416 131</i>	<i>42 608 408</i>	<i>54 032</i>	<i>71 781 454</i>	<i>1 026 821</i>	<i>4 782 628</i>	<i>2 260 175</i>	<i>204 032</i>	<i>20 653 198</i>	187 615 860
Költségvetési kiadások összesen:	7 246 291	10 115 874	41 007 723	11 228 329	62 688 566	5 079 769	80 892 191	8 227 558	14 482 986	9 635 912	8 325 038	37 998 211	296 928 448
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlekezés visszafizetése)	964 524	33 631	33 631	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	1 637 144
Kiadások összesen:	8 210 815	10 149 505	41 041 354	11 295 591	62 755 828	5 147 031	80 959 453	8 294 820	14 550 248	9 703 174	8 392 300	38 065 473	298 565 592
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	203 045 999	196 208 125	166 056 144	160 987 815	105 482 299	106 178 547	28 496 356	38 548 613	34 360 726	34 825 831	30 935 793	3 677 663	3 677 663

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 Humán Közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

<u>Bevételek</u>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>2021 év</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás	7 754 992	0	2 394 004	6 096 004	16 245 000
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>0</i>	<i>2 394 004</i>	<i>6 096 004</i>	<i>16 245 000</i>

<u>Kiadások</u>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>2021 év</i>	<i>Összesen</i>
személyi juttatások	190 000	2 084 500	674 500	351 000	3 300 000
személyi juttatások járulékai	33 345	77 850	48 195	280 610	440 000
dologi kiadások	2 996 430	747 480	1 837 632	3 523 458	9 105 000
felújítások	2 700 000	0	0	0	2 700 000
beruházások	200 000	0	0	500 000	700 000
átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0
<i>Összesen</i>	<i>6 119 775</i>	<i>2 909 830</i>	<i>2 560 327</i>	<i>4 655 068</i>	<i>16 245 000</i>