

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 761 197	33 577 996	34 139 083
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	11 500 000	1 049 868
III. Közhatalmi bevételek	18 380 000	15 100 000	18 100 000
IV. Működési bevételek	11 629 055	15 754 947	1 626 948
V. Felhalmozási bevételek	32 088 189	32 088 189	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	103 358 441	108 021 132	54 915 899
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	113 205 965	167 071 018	137 199 588
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	378 080	378 080	403 572
VIII. Finanszírozási bevételek	113 584 045	167 449 098	137 603 160
Bevételek összesen:	216 942 486	275 470 230	192 519 059
Működési kiadások	72 409 968	75 731 428	95 352 421
Önkormányzati feladatok	72 409 968	75 731 428	95 352 421
Felhalmozási kiadások	117 238 693	132 717 477	83 345 657
Beruházások	69 206 915	79 275 981	69 304 202
Felújítások	48 007 584	53 417 302	14 007 584
Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	24 194	33 871
Tartalékok	26 007 677	65 735 177	12 486 939
Általános	26 007 677	29 772 548	12 486 939
Cél	0	35 962 629	0
Költségvetési kiadások összesen:	215 656 338	274 184 082	191 185 017
Hiteltörlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 286 148	1 286 148	1 334 042
Finanszírozási kiadások összesen:	1 286 148	1 286 148	1 334 042
Kiadások összesen:	216 942 486	275 470 230	192 519 059

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 761 197	33 577 996	34 139 083
1. Önkormányzat működési támogatásai	22 701 703	23 390 856	23 261 757
1.1. Helyi önk. működésének ált.	14 466 947	14 073 489	14 640 757
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 434 756	7 022 167	6 351 000
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	0	295 200	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek			
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	10 059 494	10 187 140	10 877 326
Területalapú támogatás	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Közfoglalkoztatottak támogatás	952 174	952 174	1 130 006
KÖH elszámolás	0	313 634	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 921 332	7 921 332	7 561 332
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	11 500 000	1 049 868
1. Felhalmozási célú önkormányzati 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	8 500 000	11 500 000	1 049 868

	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
III. Közhatalmi bevételek	18 380 000	15 100 000	18 100 000
1. Vagyoni típusú adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.1. Építményadó	11 000 000	11 000 000	10 000 000
1.2. Telekadó	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 280 000	2 000 000	5 000 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	5 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	5 000 000
2.2. Gépjárműadók	3 000 000	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280 000	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	280 000	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	100 000	100 000	100 000
IV. Működési bevételek	11 629 055	15 754 947	1 626 948
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 150 976	2 150 976	1 626 948
Ebből: bérleti díjak	1 574 976	1 574 976	1 626 948
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	3 398 640	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	9 478 079	10 205 331	0
7. Áfa visszatérítés	0		0
8. Kamatbevétel	0		0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0		0

	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
V. Felhalmozási bevételek	32 088 189	32 088 189	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	32 088 189	32 088 189	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	103 358 441	108 021 132	54 915 899
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	113 205 965	167 071 018	137 199 588
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	80 000 000	133 865 053	122 200 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	33 205 965	33 205 965	14 999 588
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	378 080	378 080	403 572
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 080	378 080	403 572
VIII. Finanszírozási bevételek	113 584 045	167 449 098	137 603 160
Összes bevétel:	216 942 486	275 470 230	192 519 059
Intézményi létszámok:	7	7	7
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				14 640 757
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				14 640 757
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0
Beszámítás összege				0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				8 599 957
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 958 040
Beszámítás összege				
Közvilágítás fenntartásának támogatás				3 680 000
Beszámítás összege				
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				1 291 197
Beszámítás összege				
Közutak fenntartásának támogatás				1 670 720
Beszámítás összege				
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				6 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 000 000
Beszámítás összege				0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				40 800
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	40 800
Beszámítás összege				
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0
Beszámítás összege				
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
Polgármesteri illetmény támogatása				0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				6 351 000
1.Szociális ágazati összevont pótlék				0
2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				1 872 000
3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 479 000
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 479 000
Gyermekétkeztetés támogatása				
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				2 270 000
				2 270 000
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai				
Összesen				23 261 757

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	17 661 937	18 074 379	15 880 132
Személyi juttatás	15 495 567	15 908 009	14 594 528
EFOP személyi juttatás	2 166 370	2 166 370	1 285 604
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 045 971	3 112 749	2 536 256
Munkaadót terhelő járulék	2 710 397	2 777 175	2 290 413
EFOP munkaadót terhelő járulék	335 574	335 574	245 843
3. Dologi kiadások	35 660 918	39 102 259	59 605 901
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 988 000	4 000 000
EFOP Üzemeltetési anyagok	119 875	119 875	69 649
Informatikai szolg.igénybevétele	855 000	1 164 880	855 000
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	500 000
Közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási szolg.	3 000 000	3 000 000	4 940 000
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	4 424 000	8 580 000
Egyéb szolgáltatások	5 000 000	6 191 976	9 000 000
EFOP egyéb szolgáltatás	2 268 827	2 268 827	198 827
Reklám és propaganda	100 000	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	3 600 000	3 900 233	5 200 000
EFOP Működési célú áfa	1 617 216	1 617 216	1 604 883
Fizetendő áfa	6 500 000	7 227 252	19 957 542
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184 756	2 184 756	1 872 000
Települési támogatás	2 184 756	2 184 756	1 872 000
5. Egyéb működési célú kiadások	13 856 386	13 257 285	15 458 132

Dörögtelek Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 256 386	8 106 245	10 358 132
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 600 000	5 100 000	5 100 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	51 040	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	72 409 968	75 731 428	95 352 421

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10 256 386	8 106 245	10 358 132
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	1 881 520	471 466	2 681 368
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 984 866	6 024 579	6 538 764
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	240 000	240 000	250 000
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	550 000	550 000	288 000
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	220 200	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	5 100 000	5 100 000
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	400 000	400 000	400 000
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	300 000	300 000	300 000
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000
Dörgicse Sport egyesület	300 000	300 000	300 000
Dörgicseért Közalapítvány	2 500 000	4 000 000	4 000 000
Eötvös L. Ált .Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Összesen:	13 856 386	13 206 245	15 458 132

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi javaslat
I. BERUHÁZÁSOK	69 206 915	79 275 981	69 304 202
Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat	7 051 040	8 203 040	4 445 000
Turisztikai terv	0	0	2 088 000
PLG műszaki terv	0	433 578	500 000
PLG közvilágítás kivitelezés	0	0	2 000 000
Járdaépítés	0	0	8 000 000
Telek vásárlás	7 000 000	7 000 000	
Építési telek kialakítása	8 000 000	8 000 000	
Pótmunkák (játszótér, Bakancsos)	0	4 709 160	
Gernye domb parkoló kialakítása, kerítés	3 000 000	3 000 000	1 000 000
Kisdörgicse játszótér	2 000 000	2 000 000	
Kisdörgicse kopjafa körül aszfaltozás, parkoló	3 000 000	3 000 000	
Küvölgyi parkoló kialakítása	2 000 000	2 000 000	
Kisdörgicse rom körül kerítés	500 000	500 000	
Temetők fejlesztése	2 000 000	414 422	3 000 000
Turisztikai információs táblák	2 000 000	2 000 000	
Hivatal légkondicionáló berendezés	1 000 000	1 000 000	
Kamerarendszer	0	634 517	500 000
Digitális sebességmérő berendezés	1 500 000	1 500 000	1 700 000
Játszótér 137/2019. (X. 30.)	6 810 375	6 810 375	
Parkoló térkövezése 137/2019. (X.30.)	3 111 500	3 111 500	
Hulladékgyűjtő köré vadháló 137/2019. (X.30.)	2 959 100	2 959 100	
Vadkert utca aszfaltozás 137/2019. (X.30.)	2 520 950	2 520 950	
LEADER pályázat (tanösvény) önrész	1 000 000	1 000 000	

LEADER Faluház napelemes pályázat	8 500 000	8 500 000	2 500 000
Bakancsos Turistaház Kisfaludy2030	0	3 000 000	976 700
Bakancsos Turistaház léckerítés	0	333 830	
Játszótér léckerítés	0	465 741	
Színpad bővítés	0	257 799	
Közvilágítás korszerűsítése	4 000 000	4 000 000	
EFOP-5.1.2-16-2017 eszköz beszerzés	421 250	421 250	421 250
Fénymásoló	0	668 019	
Magyar Falu program eszköz beszerzés	0	0	14 999 588
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kísértékű	500 000	500 000	1 000 000
Részesedések beszerzése	332 700	332 700	173 664
Külterületi edzőgépek	0	0	3 000 000
Vízműtelep kerítés 194 hrsz, 193/12 hrsz	0	0	8 000 000
Zöldhulladék telep felső út murvázása	0	0	1 500 000
Templom tér parkoló kialakítása	0	0	5 000 000
Felsődörgicsei temető parkoló kialakítás	0	0	3 000 000
Dörgicse területén fásítás	0	0	2 000 000
Kültéri színpad	0	0	3 000 000
Konvektor önkormányzat épülete	0	0	500 000
II. FELÚJÍTÁSOK	48 007 584	53 417 302	14 007 584
Kultúrház felújítás	18 000 000	18 000 000	14 000 000
Bakancsos Turistaház	2 000 000	2 000 000	
Zártkerti (ZP-1-2019)	19 000 000	19 000 000	
Alsódörgicsei temető kerítés+ szelektív tároló	1 000 000	1 000 000	
Járda felújítás (hivatal épületénél)	2 000 000	2 000 000	
Jádra felújítás Felsődörgicse	3 000 000	3 000 000	
Kisdörgicsei harangláb felújítása	2 000 000	2 000 000	

Közvilágítás korszerűsítése	1 000 000	1 000 000	
Belterületi utak aszfaltozása garanciális visszatartás	0	789 958	
Kövölgyi u. burkolat	0	4 619 760	
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
EFOP-1.5.2-16-2017. felújítás	7 584	7 584	7 584
Járda, út Alsódöngöcsce temető	0	0	2 500 000
Játszóterület ütésálló gumi	0	0	500 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 194	24 194	33 871
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	24 194	24 194	33 871
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	24 194	24 194	33 871
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	117 238 693	132 717 477	83 345 657
IV. Finanszírozási kiadások	1 286 148	1 286 148	1 334 042
Hitel törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 286 148	1 286 148	1 334 042

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat	2. Működési kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 761 197	33 577 996	34 139 083	1. Személyi juttatások	17 661 937	18 074 379	15 880 132
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	15 100 000	18 100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 045 971	3 112 749	2 536 256
3. Működési bevételek	11 629 055	15 754 947	1 626 948	3. Dologi kiadások	35 660 918	39 102 259	59 605 901
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184 756	2 184 756	1 872 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	13 856 386	13 257 285	15 458 132
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 256 386	8 106 245	10 358 132
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	3 600 000	5 100 000	5 100 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	51 040	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	26 007 677	65 735 177	12 486 939
Összes költségvetési működési bevétel:	62 770 252	64 432 943	53 866 031	Összes költségvetési működési kiadás:	98 417 645	141 466 605	107 839 360
Működési többlet:				Működési hiány:	35 647 393	77 033 662	53 973 329
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	80 000 000	133 865 053	122 200 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 286 148	1 286 148	1 334 042
5. Költségvetési Maradvány	80 000 000	133 865 053	122 200 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 286 148	1 286 148	1 334 042
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	378 080	378 080	403 572	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	378 080	378 080	403 572				
Összes működési bevétel:	143 148 332	198 676 076	176 469 603	Összes működési kiadás	99 703 793	142 752 753	109 173 402

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	11 500 000	1 049 868	1.1. Beruházások	69 206 915	79 275 981	69 304 202
2. Felhalmozási bev.	32 088 189	32 088 189	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	48 007 584	53 417 302	14 007 584
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	24 194	33 871
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			
				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:	40 588 189	43 588 189	1 049 868	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	117 238 693	132 717 477	83 345 657
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	33 205 965	33 205 965	14 999 588	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0		
4.Költségvetési maradvány	33 205 965	33 205 965	14 999 588	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	73 794 154	76 794 154	16 049 456	Összes felhalmozási kiadás	117 238 693	132 717 477	83 345 657

Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat	KIADÁSOK	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	62 770 252	64 432 943	53 866 031	Költségvetési működési kiadások	98 417 645	141 466 605	107 839 360
Költségvetési felhalmozási bevételek	40 588 189	43 588 189	1 049 868	Költségvetési felhalmozási kiadások	117 238 693	132 717 477	83 345 657
Költségvetési bevételek összesen:	103 358 441	108 021 132	54 915 899	Költségvetési kiadások összesen:	215 656 338	274 184 082	191 185 017
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	112 297 897	166 162 950	136 269 118
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	113 205 965	167 071 018	137 199 588	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 286 148	1 286 148	1 334 042
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	80 000 000	133 865 053	122 200 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 286 148	1 286 148	1 334 042
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	33 205 965	33 205 965	14 999 588	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	378 080	378 080	403 572				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	378 080	378 080	403 572				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	216 942 486	275 470 230	192 519 059	Összes kiadás:	216 942 486	275 470 230	192 519 059

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat	2. Működési kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	32 761 197	33 577 996	34 139 083	1. Személyi juttatások	17 661 937	18 074 379	15 880 132
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	15 100 000	18 100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 045 971	3 112 749	2 536 256
3. Működési bevételek	11 629 055	15 754 947	1 626 948	3. Dologi kiadások	35 660 918	39 102 259	59 605 901
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184 756	2 184 756	1 872 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	10 256 386	8 157 285	10 358 132
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 256 386	8 106 245	10 358 132
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	51 040	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	26 007 677	65 735 177	12 486 939
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	62 770 252	64 432 943	53 866 031	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	94 817 645	136 366 605	102 739 360
Finanszírozási bevételek	113 205 965	167 071 018	137 199 588	Finanszírozási kiadások	1 286 148	1 286 148	1 334 042
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	175 976 217	231 503 961	191 065 619	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	96 103 793	137 652 753	104 073 402
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	11 500 000	1 049 868	1.1. Beruházások	69 206 915	79 275 981	69 304 202
2. Felhalmozási bevételek	32 088 189	32 088 189	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	48 007 584	53 417 302	14 007 584
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 194	24 194	33 871
				átadás áh-n kívülre			
				átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	40 588 189	43 588 189	1 049 868	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	117 238 693	132 717 477	83 345 657
Finanszírozási bevételek	378 080	378 080	403 572	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	40 966 269	43 966 269	1 453 440	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	117 238 693	132 717 477	83 345 657
	216 942 486	275 470 230	192 519 059		213 342 486	270 370 230	187 419 059

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat	2. Működési kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
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 kívülről			
				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			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
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			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban			0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban			0

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

1. Működési bevételek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat	2. Működési kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021.évi javaslat
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 belülre			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 600 000	5 100 000	5 100 000
				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	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 600 000	5 100 000	5 100 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 600 000	5 100 000	5 100 000
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	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		
	216 942 486	275 470 230	192 519 059		216 942 486	275 470 230	192 519 059

Záró pénzkészlet	226 708 963	222 608 497	225 208 031	220 762 145	220 182 259	202 976 323	197 446 437	179 356 630	162 722 952	145 716 884	120 657 154	94 540 311	
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	--

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	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel				
3. Összletk, pótletk, díj és hozam bevétele				
4. tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvények, részesedések értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	18 100 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	9 050 000	9 050 000	9 050 000	9 050 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2021.	2022.	2023.	2024.
Összesen:		0	0	0	0

**önkormá
nyzat**

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2021. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	●	26 052 000	8 052 000
		Építményadó	15 345 000	5 345 000
		Iparüzési adó	5 220 000	220 000
		Telekadó	5 329 000	2 329 000
		Idegenforgalmi adó	158 000	158 000
				-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		26 052 000	8 052 000

me

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉ KIADÁSAI 2019-2021 ÉV

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

EU Projekt

megnevezése:

Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térs.

<u>Bevételek</u>	2018 év	2019 év	2020 év	2021 év	<i>Következő évek</i>
EU forrás	8 123 668		360 000	7 561 332	
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen	8 123 668	0	360 000	7 561 332	0

<u>Kiadások</u>	2018 év	2019 év	2020 év	2021 év	<i>Következő évek</i>
Személyi juttatások	0	933 630	2 166 370	1 285 604	
Személyi juttatások járulék	0	104 426	335 574	245 843	0
Dologi kiadás	1 140 000	3 959 082	2 132 559	1 873 359	0
Felújítások	2 692 416	0	0	7 584	0
Beruházások	0	278 750	0	421 250	0
Összesen	3 832 416	5 275 888	4 634 503	3 833 640	0

TELEI ÉS

égben

Összesen
16 045 000
0
16 045 000

Összesen
3 100 000
440 000
9 105 000
2 700 000
700 000
16 045 000

**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		
				2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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)					
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

Az önkormányzat 2021-2024 évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2021. évi javaslat	2022. évi várható előirányzatok	2023. évi várható előirányzatok	2024. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	18 000 000	18 000 000	18 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 049 868			
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
IV. Működési bevételek	1 626 948	1 500 000	1 500 000	1 500 000
V. Felhalmozási bevételek	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen:	54 915 899	37 500 000	37 500 000	37 500 000
VIII. Finanszírozási bevételek	137 199 588			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	403 572	400 000	400 000	400 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	137 603 160	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	137 603 160	80 400 000	80 400 000	80 400 000
Bevételek összesen:	192 519 059	117 900 000	117 900 000	117 900 000
I. Működési kiadások	95 352 421	51 300 000	51 300 000	51 300 000
1. Személyi juttatások	15 880 132	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 536 256	2 100 000	2 100 000	2 100 000
3. Dologi kiadások	59 605 901	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	15 458 132	8 700 000	8 700 000	8 700 000
II. Felhalmozási kiadások	83 345 657	53 900 000	53 900 000	53 900 000
1. Beruházások	69 304 202	43 900 000	43 900 000	43 900 000
3. Felújítás	14 007 584	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 871	33 900	33 900	33 900
Tartalékok	12 486 939	11 300 000	11 300 000	11 300 000
Általános	12 486 939	11 300 000	11 300 000	11 300 000
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	191 185 017	116 500 000	116 500 000	116 500 000
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0			
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 334 042	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 334 042	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Kiadások összesen:	192 519 059	117 900 000	117 900 000	117 900 000