

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	34 166 747	36 091 907	1 925 160
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	1 049 868	0
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0
IV. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	11 612 861	0
V. Felhalmozási bevételek	0	35 090 944	35 090 944	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	54 915 899	100 020 420	101 945 580	1 925 160
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	137 199 588	222 635 267	222 635 267	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	403 572	403 572	403 572	0
VIII. Finanszírozási bevételek	137 603 160	223 038 839	223 038 839	0
Bevételek összesen:	192 519 059	323 059 259	324 984 419	1 925 160
				0
Működési kiadások	95 352 421	112 517 597	115 580 385	3 062 788
Önkormányzati feladatok	95 352 421	112 517 597	115 580 385	3 062 788
Felhalmozási kiadások	83 345 657	88 392 050	89 970 764	1 578 714
Beruházások	69 304 202	70 696 662	71 772 709	1 076 047
Felújítások	14 007 584	17 261 517	17 764 184	502 667
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	433 871	433 871	0
Tartalékok	12 486 939	120 815 570	118 099 228	-2 716 342
Általános	12 486 939	120 815 570	115 697 411	-5 118 159
Cél	0		2 401 817	2 401 817
Költségvetési kiadások összesen:	191 185 017	321 725 217	323 650 377	1 925 160
Hiteltörlesztés				0
Forgatási célú értékpapír vásárlás				0
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 334 042	1 334 042	1 334 042	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 334 042	1 334 042	1 334 042	0
Kiadások összesen:	192 519 059	323 059 259	324 984 419	1 925 160

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	34 166 747	36 091 907	1 925 160
1. Önkormányzat működési támogatásai	23 261 757	23 475 409	24 713 911	1 238 502
1.1. Helyi önk. működésének ált.	14 640 757	14 640 757	14 640 757	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 351 000	6 480 052	6 480 052	0
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	0	0	1 238 502	1 238 502
1.6. Elszámolásból származó bevételek		84 600	84 600	0
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 877 326	10 691 338	11 377 996	686 658
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 130 006	1 130 006	1 130 006	0
KÖH elszámolás	0	0	686 658	686 658
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 561 332	7 561 332	7 561 332	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	1 049 868	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	1 049 868	0

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0
1. Vagyoni típusú adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
1.1. Építményadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.2. Telekadó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	11 612 861	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 626 948	1 626 948	1 626 948	0
Ebből: bérleti díjak	1 626 948	1 626 948	1 626 948	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	400 000	400 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	0	9 585 913	9 585 913	0
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0	0

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	0	35 090 944	35 090 944	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	35 090 944	35 090 944	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	54 915 899	100 020 420	101 945 580	1 925 160
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	137 199 588	222 635 267	222 635 267	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	122 200 000	207 635 679	207 635 679	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	14 999 588	14 999 588	14 999 588	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	403 572	403 572	403 572	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	403 572	403 572	403 572	0
VIII. Finanszírozási bevételek	137 603 160	223 038 839	223 038 839	0
Összes bevétel:	192 519 059	323 059 259	324 984 419	1 925 160
Intézményi létszámok:	7	8	11	3
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				14 640 757	14 640 757	14 640 757	0
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				14 640 757	14 640 757	14 640 757	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)							
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.							
Beszámítás összege							
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				8 599 957	8 599 957	8 599 957	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 958 040	1 958 040	1 958 040	0
Beszámítás összege							
Közvilágítás fenntartásának támogatás				3 680 000	3 680 000	3 680 000	0
Beszámítás összege							
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				1 291 197	1 291 197	1 291 197	0
Beszámítás összege							
Közutak fenntartásának támogatás				1 670 720	1 670 720	1 670 720	0
Beszámítás összege							
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							
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				40 800	40 800	40 800	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	40 800	40 800	40 800	0
Beszámítás összege							
Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása				0	0	0	0
Beszámítás összege							
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				6 351 000	6 480 052	6 480 052	0
1.Szociális ágazati összevont pótlék				0	129 052	129 052	0
2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				1 872 000	1 872 000	1 872 000	0
3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 479 000	4 479 000	4 479 000	0
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 479 000	4 479 000	4 479 000	0
Gyermekétkeztetés támogatása							
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása							
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása							
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
l.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai				0	0	1 238 502	1 238 502
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0	0	477 400	477 400
2021. évi kieső hipa adóbevétel miatti támogatás				0	0	761 102	761 102
Elszámolásból származó bevételek				0	84 600	84 600	0

Összesen				23 261 757	23 475 409	24 713 911	1 238 502
-----------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	15 880 132	18 181 442	19 943 682	1 762 240
Személyi juttatás	14 594 528	16 895 838	18 658 078	1 762 240
EFOP személyi juttatás	1 285 604	1 285 604	1 285 604	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 536 256	2 892 957	3 166 105	273 148
Munkaadót terhelő járulék	2 290 413	2 647 114	2 920 262	273 148
EFOP munkaadót terhelő járulék	245 843	245 843	245 843	0
3. Dologi kiadások	59 605 901	73 023 359	73 573 359	550 000
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok	69 649	69 649	69 649	0
Informatikai szolg.igénybevétele	855 000	855 000	855 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	500 000	0
Közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Karbantartási szolg.	4 940 000	4 940 000	4 940 000	0
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 580 000	8 955 000	8 955 000	0
Egyéb szolgáltatások	9 000 000	12 000 000	12 550 000	550 000
EFOP egyéb szolgáltatás	198 827	198 827	198 827	0
Reklám és propaganda	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
EFOP Működési célú áfa	1 604 883	1 604 883	1 604 883	0
Fizetendő áfa	19 957 542	30 000 000	30 000 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0
Települési támogatás	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	15 458 132	16 547 839	17 025 239	477 400
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 358 132	11 447 839	11 447 839	0
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	5 100 000	5 100 000	5 577 400	477 400
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján		0	0	0

Önkormányzati működési kiadások összesen:	95 352 421	112 517 597	115 580 385	3 062 788
------------------------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 358 132	11 447 839	11 447 839	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 681 368	2 681 368	2 681 368	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 538 764	7 628 471	7 628 471	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	250 000	0
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	288 000	288 000	288 000	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 100 000	5 577 400	477 400
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközség	400 000	400 000	400 000	0
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	300 000	300 000	300 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000	0
Dörgicse Sport egyesület	300 000	300 000	300 000	0
Dörgicséért Közalapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Eötvös L. Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	0	477 400	477 400
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
Összesen:	15 458 132	16 547 839	17 025 239	477 400

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	69 304 202	70 696 662	71 772 709	1 076 047
Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat	4 445 000	4 445 000	4 445 000	0
Turisztikai terv	2 088 000	2 088 000	2 088 000	0
PLG műszaki terv	500 000	500 000	500 000	0
PLG közvilágítás kivitelezés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Járdaépítés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Gernye domb parkoló kialakítása, kerítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Temetők fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Informatikai eszköz	0	131 480	131 480	0
Kamerarendszer	500 000	500 000	500 000	0
Digitális sebességmérő berendezés	1 700 000	1 700 000	2 000 000	300 000
Játszótér 137/2019. (X. 30.)	0	596 875	596 875	0
Vadkert utca aszfaltozás 137/2019. (X.30.)	0	126 047	126 047	0
LEADER Faluház napelemes pályázat	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Bakancsos Turistaház Kisfaludy2030	976 700	976 700	976 700	0
EFOP-5.1.2-16-2017 eszköz beszerzés	421 250	421 250	421 250	0
Magyar Falu program eszköz beszerzés	14 999 588	14 999 588	14 999 588	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Részesedések beszerzése	173 664	173 664	173 664	0
Külterületi edzőgépek	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000
Játszótér léckerítés	0	0	1 500 000	1 500 000
Akác oszlopos jelzőkerítés	0	0	1 500 000	1 500 000
Vízműtelep kerítés 194 hrsz, 193/12 hrsz	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Zöldhulladék telep felső út murvázása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Templom tér parkoló kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0

Felsődörgicsei temető parkoló kialakítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Dörgicse területén fásítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Kültéri színpad	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Konvektor önkormányzat épülete	500 000	500 000	500 000	0
Tűzoltószertár villamos hálózat	0	0	426 047	426 047
Turistaház wifi	0	538 058	538 058	0
Óvoda eszközbeszerzés	0	0	350 000	350 000
II. FELÚJÍTÁSOK	14 007 584	17 261 517	17 764 184	502 667
Kultúrház felújítás	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
Szennyvíz szivattyú felújítása	0	253 933	253 933	0
EFOP-1.5.2-16-2017. felújítás	7 584	7 584	7 584	0
Járda, út Alsódörgicse temető	0	2 500 000	2 500 000	0
Játszótér ütésálló gumi	0	500 000	500 000	0
Óvoda épület felújítás	0	0	502 667	502 667
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 871	433 871	433 871	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	33 871	33 871	33 871	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	33 871	33 871	33 871	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen	0	400 000	400 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	83 345 657	88 392 050	89 970 764	1 578 714
IV. Finanszírozási kiadások	1 334 042	1 334 042	1 334 042	0
Hitel törlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 334 042	1 334 042	1 334 042	0

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	34 166 747	36 091 907	1 925 160	1. Személyi juttatások	15 880 132	18 181 442	19 943 682	1 762 240
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 536 256	2 892 957	3 166 105	273 148
3. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	11 612 861	0	3. Dologi kiadások	59 605 901	73 023 359	73 573 359	550 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 458 132	16 547 839	17 025 239	477 400
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 358 132	11 447 839	11 447 839	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	5 100 000	5 100 000	5 577 400	477 400
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	12 486 939	120 815 570	118 099 228	-2 716 342
Összes költségvetési működési bevétel:	53 866 031	63 879 608	65 804 768	1 925 160	Összes költségvetési működési kiadás:	107 839 360	233 333 167	233 679 613	346 446
Működési többlet:					Működési hiány:	53 973 329	169 453 559	167 874 845	-1 578 714
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	122 200 000	207 635 679	207 635 679	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 334 042	1 334 042	1 334 042	0
5. Költségvetési Maradvány	122 200 000	207 635 679	207 635 679	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 334 042	1 334 042	1 334 042	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	403 572	403 572	403 572	0	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	403 572	403 572	403 572	0					
Összes működési bevétel:	176 469 603	271 918 859	273 844 019	1 925 160	Összes működési kiadás	109 173 402	234 667 209	235 013 655	346 446

207 635 679

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	1 049 868	0	1.1. Beruházások	69 304 202	70 696 662	71 772 709	1 076 047
2. Felhalmozási bev.	0	35 090 944	35 090 944	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	14 007 584	17 261 517	17 764 184	502 667
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	433 871	433 871	0
					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:	1 049 868	36 140 812	36 140 812	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	83 345 657	88 392 050	89 970 764	1 578 714
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 999 588	14 999 588	14 999 588	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	14 999 588	14 999 588	14 999 588	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:	16 049 456	51 140 400	51 140 400	0	Összes felhalmozási kiadás	83 345 657	88 392 050	89 970 764	1 578 714

Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	53 866 031	63 879 608	65 804 768	1 925 160	Költségvetési működési kiadások	107 839 360	233 333 167	233 679 613	346 446
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 049 868	36 140 812	36 140 812	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	83 345 657	88 392 050	89 970 764	1 578 714
Költségvetési bevételek összesen:	54 915 899	100 020 420	101 945 580	1 925 160	Költségvetési kiadások összesen:	191 185 017	321 725 217	323 650 377	1 925 160
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	136 269 118	221 704 797	221 704 797	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	137 199 588	222 635 267	222 635 267	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 334 042	1 334 042	1 334 042	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	122 200 000	207 635 679	207 635 679	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 334 042	1 334 042	1 334 042	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 999 588	14 999 588	14 999 588	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	403 572	403 572	403 572	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	403 572	403 572	403 572	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	192 519 059	323 059 259	324 984 419	1 925 160	Összes kiadás:	192 519 059	323 059 259	324 984 419	1 925 160

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	34 166 747	36 091 907	1 925 160	1. Személyi juttatások	15 880 132	18 181 442	19 943 682	1 762 240
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 536 256	2 892 957	3 166 105	273 148
3. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	11 612 861	0	3. Dologi kiadások	59 605 901	73 023 359	73 573 359	550 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	10 358 132	11 447 839	11 447 839	0
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 358 132	11 447 839	11 447 839	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	12 486 939	120 815 570	118 099 228	-2 716 342
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	53 866 031	63 879 608	65 804 768	1 925 160	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	102 739 360	228 233 167	228 102 213	-130 954
Finanszírozási bevételek	137 199 588	222 635 267	222 635 267	0	Finanszírozási kiadások	1 334 042	1 334 042	1 334 042	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	191 065 619	286 514 875	288 440 035	1 925 160	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	104 073 402	229 567 209	229 436 255	-130 954
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	1 049 868	0	1.1. Beruházások	69 304 202	70 696 662	71 772 709	1 076 047
2. Felhalmozási bevételek	0	35 090 944	35 090 944	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások	14 007 584	17 261 517	17 764 184	502 667
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások átadás áh-n kívülre	33 871	433 871	433 871	0
					átadás áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	1 049 868	36 140 812	36 140 812	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	83 345 657	88 392 050	89 970 764	1 578 714
Finanszírozási bevételek	403 572	403 572	403 572	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	1 453 440	36 544 384	36 544 384	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	83 345 657	88 392 050	89 970 764	1 578 714
	192 519 059	323 059 259	324 984 419	1 925 160		187 419 059	317 959 259	319 407 019	1 447 760

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
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 (államgazdálkodási) feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
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	5 100 000	5 100 000	5 577 400	477 400
					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	5 100 000	5 100 000	5 577 400	477 400
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	5 100 000	5 100 000	5 577 400	477 400
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 belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	192 519 059	323 059 259	324 984 419	1 925 160		192 519 059	323 059 259	324 984 419	1 925 160

Záró pénzkészlet	226 871 698	222 771 232	225 370 766	230 910 793	265 421 851	243 872 275	233 610 699	215 181 662	194 678 626	177 333 328	151 934 368	9 104 632
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------