

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II. 16.) önkormányzati rendelete

Kiadások összesen:	82 860 262	97 201 563	128 281 141	132 663 931	162 394 438	29 730 507
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA					
	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	41 694 094	46 076 884	47 182 360
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 203 341	27 386 601	29 475 309	31 476 849	31 756 825
1.1. Helyi önk. működésének ált.	17 026 341	17 026 341	17 026 341	17 026 341	17 191 245
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 907 000	8 017 360	8 017 360	8 149 792	8 264 864
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5. Helyi önk. Működési célú kölségvetési támogatásai és kiegészítő	0	0	2 088 708	3 957 816	3 957 816
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	72 900	72 900	72 900	72 900
2. Elvonások, befizetések					
3. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n belülről					
4. Műk.c. visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése áhb					
5. Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele áhb					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 345 840	8 345 840	12 218 785	14 600 035	15 425 535
Területalapú támogatás					
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 977 511	1 977 511	1 977 511	1 977 511	1 977 511
KÖH elszámolás	0	0	712 055	712 055	712 055
Diákmunka támogatása			125 550	125 550	125 550
Közösségszervezés támogatása			3 035 340	3 035 340	3 035 340
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	6 368 329	6 368 329	6 368 329	6 368 329	6 368 329
Értéktár	0	0	0	2 381 250	2 381 250
Hivatali épület	0	0	0	0	825 500
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	29 101 925	29 101 925	57 726 956
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	15 159 786	15 159 786	15 159 786
2. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n belülről					
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése áh-n belülről					
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele áh-n belülről					
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	13 942 139	13 942 139	42 567 170

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
III. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000
1. Vagyoni típusú adók	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
1.1 Kommunális adó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
1.2. Telekadó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
2.1. 1. Iparüzési adó	3 500 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
IV. Működési bevételek	100 000	1 600 000	2 616 000	2 616 000	2 616 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000
Ebből: bérleti díjak	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740
4. Tulajdonosi bevételek	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0	
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	
6. Kiszámlázott Áfa	21 260	21 260	21 260	21 260	21 260
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	
8. Kamatbevétel	0	0	0	0	
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0	0	

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
V. Felhalmozási bevételek	0	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	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	0
Költségvetési bevételek összesen:	49 449 181	54 802 441	85 882 019	90 264 809	119 995 316
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	32 704 830	41 692 871	41 692 871	41 692 871	41 692 871
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	18 000 000	26 988 041	26 988 041	26 988 041	26 988 041
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	14 704 830	14 704 830	14 704 830	14 704 830	14 704 830
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	706 251	706 251	706 251	706 251	706 251
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	706 251	706 251	706 251	706 251	706 251
VIII. Finanszírozási bevételek	33 411 081	42 399 122	42 399 122	42 399 122	42 399 122
Összes bevétel:	82 860 262	97 201 563	128 281 141	132 663 931	162 394 438
Intézményi létszámok:	7	7	7	8	8
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	2	2

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Eltérés
1 105 476
279 976
164 904
115 072
0
0
0
825 500
0
0
0
0
0
0
0
825 500
28 625 031
0
28 625 031

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Eltérés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 730 507
0
0
0
0
0
0
0
29 730 507
0

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				17 026 341	17 026 341	17 026 341	17 026 341	17 191 245	164 904
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				17 026 341	17 026 341	17 026 341	17 026 341	17 191 245	164 904
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0	0	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				10 880 991	10 880 991	10 880 991	10 880 991	11 045 895	164 904
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 113 840	1 113 840	1 113 840	1 113 840	1 113 840	0
Beszámítás összege									
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 088 000	5 088 000	5 088 000	5 088 000	5 088 000	0
Beszámítás összege									
Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0	0	0		0
Beszámítás összege									
Közutak fenntartásának támogatás				4 679 151	4 679 151	4 679 151	4 679 151	4 844 055	164 904
Beszámítás összege									0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				6 000 000	6 000 000	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	6 000 000	6 000 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				145 350	145 350	145 350	145 350	145 350	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	145 350	145 350	145 350	145 350	145 350	0
Beszámítás összege									
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				0	0	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0	0	0	0	0	0
Beszámítás összege									
Kiegészítés				0	0	0	0	0	0
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0	0	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0	0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				7 907 000	8 017 360	8 017 360	8 149 792	8 264 864	115 072
1.Szociális ágazati összevont pótlék				0	110 360	110 360	242 792	264 864	22 072
2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	0
3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 572 000	93 000
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 572 000	93 000
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	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
				2 270 000	2 270 000				0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai						2 088 708	3 957 816	3 957 816	0
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása						714 900	714 900	714 900	0
2021. évi kieső hipa adóbevétel miatti támogatás						1 373 808	2 747 616	2 747 616	0
Szociális tűzifa				0	0	0	495 300	495 300	0
Elszámolásból származó bevételek				0	72 900	72 900	72 900	72 900	0

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Összesen				27 203 341	27 386 601	29 475 309	31 476 849	31 756 825	279 976
-----------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése						
1. Személyi juttatás	19 026 384	19 685 819	22 439 369	23 665 026	23 679 519	14 493
Személyi juttatás	17 061 099	17 720 534	20 474 084	21 699 741	21 714 234	14 493
EFOP személyi juttatás	1 965 285	1 965 285	1 965 285	1 965 285	1 965 285	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 145 417	3 231 587	3 638 927	3 769 125	3 769 125	0
Munkaadót terhelő járulék	2 681 212	2 767 382	3 174 722	3 304 920	3 304 920	0
EFOP munkaadót terhelő járulék	464 205	464 205	464 205	464 205	464 205	0
3. Dologi kiadások	25 826 907	26 487 587	29 001 548	33 228 965	33 833 625	604 660
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 890 000	3 890 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok	335 360	335 360	335 360	335 360	335 360	0
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 897 344	2 887 344	-10 000
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	0
Karbantartási szolg.	1 000 000	1 000 000	2 232 460	2 232 460	2 061 620	-170 840
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	110 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 200 000	3 770 000	4 212 667	5 942 777	6 392 777	450 000
Egyéb szolgáltatások	4 000 000	4 014 000	4 329 000	5 614 000	5 764 000	150 000
EFOP egyéb szolgáltatás	1 717 325	1 717 325	1 717 325	1 717 325	1 717 325	0
Reklám és propaganda	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	4 100 000	4 176 680	4 700 514	5 125 477	5 300 977	175 500
EFOP Működési célú áfa	554 222	554 222	554 222	554 222	554 222	0
Fizetendő áfa	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	0
Települési támogatás	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	11 541 636	11 893 168	11 987 643	11 717 333	11 688 173	-29 160
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 681 636	10 839 765	10 214 340	9 744 030	9 914 870	170 840
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	865 000	1 584 900	1 784 900	1 584 900	-200 000
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	188 403	188 403	188 403	188 403	0

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Önkormányzati működési kiadások összesen:	62 968 344	64 726 161	70 495 487	75 808 449	76 398 442	589 993
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 681 636	10 839 765	10 214 340	9 744 030	9 914 870
Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	1 915 263	1 915 263	1 915 263	945 611	945 611
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	7 516 373	7 516 373	7 496 703	7 996 045	7 996 045
Balatonfüredi Többcélú Társulás	1 200 000	1 200 000	594 245	594 245	594 245
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	158 129	158 129	158 129	158 129
Pécsely Község Önkormányzata	0	0	0	0	170 840
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	865 000	1 584 900	1 784 900	1 584 900
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Gyermekekért Alapítvány	0	5 000	10 000	10 000	10 000
Balatonfüredi Önkorm.Tűzoltóság	0	0	0	200 000	0
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	714 900	714 900	714 900
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
Összesen:	11 541 636	11 704 765	11 799 240	11 528 930	11 499 770

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Eltérés
170 840
0
0
0
0
0
170 840
-200 000
0
0
0
0
0
0
0
-200 000
0
0
-29 160

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	16 161 897	24 083 767	26 667 507	27 092 907	27 092 907	0
Immateriális javak beszerzése	1 016 000	2 286 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	0
Rendezési terv felülvizsgálat önrész	1 016 000	2 286 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	0
Óvoda eszközbeszerzés	0	0	350 000	350 000	350 000	0
Számítógép hivatal	0	0	362 286	362 286	362 286	0
Közösségszervező eszközbeszerzés	0	0	855 454	855 454	855 454	0
Magyar Falu program	14 545 897	14 545 897	14 545 897	14 545 897	14 545 897	0
Szabadidőpark	0	6 533 104	6 533 104	6 533 104	6 533 104	0
Informatikai eszköz beszerzése	0	23 495	23 495	48 895	48 895	0
Falunap kísértékű 100323	0	0	0	0	369 612	369 612
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	600 000	600 000	600 000	900 000	530 388	-369 612
EFOP Eszközbeszerzés	0	95 271	95 271	195 271	195 271	0
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	20 487 599	20 487 599	49 162 630	28 675 031
Belterületi utak	0	0	15 159 786	15 159 786	15 159 786	0
Óvoda épület felújítás	0	0	502 667	502 667	552 667	50 000
Orvosi rendelő	0	0	4 825 146	4 825 146	4 825 146	0
Hivatali épület	0	0	0	0	28 625 031	28 625 031
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 194	593 067	593 067	594 735	794 735	200 000
Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	133 414	133 414	135 082	135 082	0
Fejlesztési támogatás lelátó		459 653	459 653	459 653	459 653	0
Fejlesztési támogatás Tűzoltóság	0	0	0	0	200 000	200 000
Felhalmozási kiadások összesen:	16 186 091	24 676 834	47 748 173	48 175 241	77 050 272	28 875 031
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385	0
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385	0

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek							2. Működési kiadások						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	41 694 094	46 076 884	47 182 360	1 105 476	1. Személyi juttatások	19 026 384	19 685 819	22 439 369	23 665 026	23 679 519	14 493
2. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 145 417	3 231 587	3 638 927	3 769 125	3 769 125	0
3. Működési bevételek	100 000	1 600 000	2 616 000	2 616 000	2 616 000	0	3. Dologi kiadások	25 826 907	26 487 587	29 001 548	33 228 965	33 833 625	604 660
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	11 541 636	11 893 168	11 987 643	11 717 333	11 688 173	-29 160
							5.1. Elvonások, befizetések						
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 681 636	10 839 765	10 214 340	9 744 030	9 914 870	170 840
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	860 000	865 000	1 584 900	1 784 900	1 584 900	-200 000
							5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	188 403	188 403	188 403	188 403	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 911 442	6 004 183	8 243 096	6 885 856	7 151 339	265 483
Összes költségvetési működési bevétel:	44 449 181	46 632 441	53 610 094	57 992 884	59 098 360	1 105 476	Összes költségvetési működési kiadás:	64 879 786	70 730 344	78 738 583	82 694 305	83 549 781	855 476
Működési többlet:							Működési hiány:	20 430 605	24 097 903	25 128 489	24 701 421	24 451 421	-250 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	18 000 000	26 988 041	26 988 041	26 988 041	26 988 041	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0	0	0	0
5. Költségvetési Maradvány	18 000 000	26 988 041	26 988 041	26 988 041	26 988 041	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	706 251	706 251	706 251	0	8. Hitelek törlesztése						
6. Értékpapír beváltása	0						9. Betét vásárlás						
7. Hítelfelvétel							10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	706 251	706 251	706 251	706 251	706 251	0							
Összes működési bevétel:	63 155 432	74 326 733	81 304 386	85 687 176	86 792 652	1 105 476	Összes működési kiadás	64 879 786	70 730 344	78 738 583	82 694 305	83 549 781	855 476

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	29 101 925	29 101 925	57 726 956	28 625 031	1.1. Beruházások	16 161 897	24 083 767	26 667 507	27 092 907	27 092 907	0
2. Felhalmozási bev.	0	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	0	1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	20 487 599	20 487 599	49 162 630	28 675 031
							3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	593 067	593 067	594 735	794 735	200 000
							3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	24 194	133 414	133 414	135 082	135 082	0
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré						
							3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		459 653	459 653	459 653	459 653	0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	5 000 000	8 170 000	32 271 925	32 271 925	60 896 956	28 625 031	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	16 186 091	24 676 834	47 748 173	48 175 241	77 050 272	28 875 031
Felhalmozási többlet:							Felhalmozási hiány:	11 186 091	16 506 834	15 476 248	15 903 316	16 153 316	250 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 704 830	14 704 830	14 704 830	14 704 830	14 704 830	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0					
4. Költségvetési maradvány	14 704 830	14 704 830	14 704 830	14 704 830	14 704 830	0	4. Értékpapírok visszavásárlása						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése						
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése						
6. Hitelfelvétel													
Összes felhalmozási bevétel:	19 704 830	22 874 830	46 976 755	46 976 755	75 601 786	28 625 031	Összes felhalmozási kiadás	16 186 091	24 676 834	47 748 173	48 175 241	77 050 272	28 875 031

Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	44 449 181	46 632 441	53 610 094	57 992 884	59 098 360	1 105 476	Költségvetési működési kiadások	64 879 786	70 730 344	78 738 583	82 694 305	83 549 781	855 476
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	8 170 000	32 271 925	32 271 925	60 896 956	28 625 031	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 186 091	24 676 834	47 748 173	48 175 241	77 050 272	28 875 031
Költségvetési bevételek összesen:	49 449 181	54 802 441	85 882 019	90 264 809	119 995 316	29 730 507	Költségvetési kiadások összesen:	81 065 877	95 407 178	126 486 756	130 869 546	160 600 053	29 730 507
Költségvetési többlet:							Költségvetési hiány:						
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	32 704 830	41 692 871	41 692 871	41 692 871	41 692 871	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	18 000 000	26 988 041	26 988 041	26 988 041	26 988 041	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 704 830	14 704 830	14 704 830	14 704 830	14 704 830	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	706 251	706 251	706 251	706 251	706 251	0							
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	706 251	706 251	706 251	0							
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0							
Összes bevétel:	82 860 262	97 201 563	128 281 141	132 663 931	162 394 438	29 730 507	Összes kiadás:	82 860 262	97 201 563	128 281 141	132 663 931	162 394 438	29 730 507

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
Működési bevételek							Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	41 694 094	46 076 884	47 182 360	1 105 476	1. Személyi juttatások	19 026 384	19 685 819	22 439 369	23 665 026	23 679 519
2. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 145 417	3 231 587	3 638 927	3 769 125	3 769 125
3. Működési bevételek	100 000	1 600 000	2 616 000	2 616 000	2 616 000	0	3. Dologi kiadások	25 826 907	26 487 587	29 001 548	33 228 965	33 833 625
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000
							5. Egyéb működési célú kiadások	10 681 636	11 028 168	10 402 743	9 932 433	10 103 273
							5.1. Elvonások, befizetések	0				
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 681 636	10 839 765	10 214 340	9 744 030	9 914 870
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			
							támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	188 403	188 403	188 403	188 403
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 911 442	6 004 183	8 243 096	6 885 856	7 151 339
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	44 449 181	46 632 441	53 610 094	57 992 884	59 098 360	1 105 476	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	64 019 786	69 865 344	77 153 683	80 909 405	81 964 881
Finanszírozási bevételek	32 704 830	41 692 871	41 692 871	41 692 871	41 692 871	0	Finanszírozási kiadások	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385	1 794 385
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	77 154 011	88 325 312	95 302 965	99 685 755	100 791 231	1 105 476	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	65 814 171	71 659 729	78 948 068	82 703 790	83 759 266
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	29 101 925	29 101 925	57 726 956	28 625 031	1.1. Beruházások	16 161 897	24 083 767	26 667 507	27 092 907	27 092 907
2. Felhalmozási bevételek	0	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről							2. Felújítások	0	0	20 487 599	20 487 599	49 162 630
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 194	593 067	593 067	594 735	794 735
							átadás áh-n kívülről					
							átadás áh-n belülről					
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő					
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	5 000 000	8 170 000	32 271 925	32 271 925	60 896 956	28 625 031	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	16 186 091	24 676 834	47 748 173	48 175 241	77 050 272
Finanszírozási bevételek	706 251	706 251	706 251	706 251	706 251	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	5 706 251	8 876 251	32 978 176	32 978 176	61 603 207	28 625 031	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	16 186 091	24 676 834	47 748 173	48 175 241	77 050 272
	82 860 262	97 201 563	128 281 141	132 663 931	162 394 438	29 730 507		82 000 262	96 336 563	126 696 241	130 879 031	160 809 538

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
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	860 000	865 000	1 584 900	1 784 900	1 584 900
							támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0				
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban							Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	860 000	865 000	1 584 900	1 784 900	1 584 900
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban							Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	860 000	865 000	1 584 900	1 784 900	1 584 900
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					
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban							Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0		860 000	865 000	1 584 900	1 784 900	1 584 900

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

1 784 900

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
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					
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről					
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	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	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről					
Finanszírozási bevételek							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről					
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n					
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
	82 860 262	97 201 563	128 281 141	132 663 931	162 394 438	29 730 507		82 860 262	97 201 563	128 281 141	132 663 931	162 394 438

Eltérés
14 493
0
604 660
0
170 840
170 840
0
0
265 483
1 055 476
0
1 055 476
0
28 675 031
200 000
28 875 031
0
28 875 031
29 930 507

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	45 197 160	42 218 625	40 348 224	41 807 823	35 198 060	37 408 554	26 683 522	53 938 598	39 085 483	12 413 768	9 610 266	7 297 074	45 197 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	3 145 691	2 962 431	8 924 084	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	8 450 706	47 182 360
Működési bevételek	0	20 000	0	120 000	1 400 000	20 000	0	20 000	1 016 000	0	20 000	0	2 616 000
Közhatalmi bevételek	0	0	3 400 000	0	2 500 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	9 300 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 962 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>6 362 431</i>	<i>3 082 431</i>	<i>7 045 691</i>	<i>2 982 431</i>	<i>8 924 084</i>	<i>2 982 431</i>	<i>7 378 431</i>	<i>2 962 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>8 450 706</i>	59 098 360
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 000 000	0	0	24 101 925	0	0	0	0	28 625 031	57 726 956
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 170 000	0	0	0	0	0	0	0	3 170 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 170 000</i>	<i>0</i>	<i>24 101 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 625 031</i>	60 896 956
Költségvetési bevételek összesen:	2 962 431	2 982 431	6 362 431	8 082 431	10 215 691	2 982 431	33 026 009	2 982 431	7 378 431	2 962 431	2 982 431	37 075 737	119 995 316
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	33 631	0	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	706 251
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	8 988 041	0	0	0	8 176 207	8 176 207	8 176 207	8 176 209	41 692 871
Bevételek összesen:	2 996 062	2 982 431	6 429 693	8 149 693	19 270 994	3 049 693	33 093 271	3 049 693	15 621 900	11 205 900	11 225 900	45 319 208	162 394 438
Személyi juttatások	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	2 244 967	1 711 082	2 023 532	2 023 532	2 023 532	2 023 532	2 023 532	3 263 682	23 679 519
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	262 118	262 118	262 118	262 118	348 288	262 118	330 008	330 008	330 008	330 008	330 008	460 207	3 769 125
Dologi kiadások	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 512 922	2 152 242	2 152 242	2 452 242	4 666 203	2 152 242	2 152 242	6 984 322	33 833 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	355 600	355 600	0	355 600	355 600	355 600	1 500 000	3 428 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	5 000	400 000	5 000	714 900	460 000	0	0	0	1 584 900
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	852 940	852 940	852 940	902 535	1 249 067	902 535	902 535	902 535	902 535	902 535	432 225	447 951	10 103 273
Tartalékok	0	0	0	1 739 767	0	0	0	4 264 416	2 238 913	0	0	-1 091 757	7 151 339
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>4 852 832</i>	<i>4 852 832</i>	<i>4 902 832</i>	<i>6 692 194</i>	<i>6 410 244</i>	<i>5 783 577</i>	<i>5 768 917</i>	<i>10 687 633</i>	<i>10 976 791</i>	<i>5 763 917</i>	<i>5 293 607</i>	<i>11 564 405</i>	83 549 781
Beruházások	0	0	0	8 000 000	1 016 000	7 921 870	0	7 145 897	2 583 740	0	0	425 400	27 092 907
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	20 487 599	0	0	28 675 031	49 162 630
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	578 953	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	203 686	794 735
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>1 594 953</i>	<i>7 923 886</i>	<i>2 016</i>	<i>7 147 913</i>	<i>23 073 355</i>	<i>2 016</i>	<i>2 016</i>	<i>29 304 117</i>	77 050 272
Költségvetési kiadások összesen:	4 852 832	4 852 832	4 902 832	14 692 194	8 005 197	13 707 463	5 770 933	17 835 546	34 050 146	5 765 933	5 295 623	40 868 522	160 600 053
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 121 765	0	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	1 794 385
Kiadások összesen:	5 974 597	4 852 832	4 970 094	14 759 456	8 072 459	13 774 725	5 838 195	17 902 808	34 117 408	5 833 195	5 362 885	40 935 784	162 394 438
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	42 218 625	40 348 224	41 807 823	35 198 060	37 408 554	26 683 522	53 938 598	39 085 483	12 413 768	9 610 266	7 297 074	3 504 289	3 504 289