

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	34 166 747	27 664
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	0
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	0
IV. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	9 985 913
V. Felhalmozási bevételek	0	35 090 944	35 090 944
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 915 899</b>	<b>100 020 420</b>	<b>45 104 521</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	137 199 588	222 635 267	85 435 679
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	403 572	403 572	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>137 603 160</b>	<b>223 038 839</b>	<b>85 435 679</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>192 519 059</b>	<b>323 059 259</b>	<b>130 540 200</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>95 352 421</b>	<b>112 517 597</b>	<b>17 165 176</b>
Önkormányzati feladatok	95 352 421	112 517 597	17 165 176
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>83 345 657</b>	<b>88 392 050</b>	<b>5 046 393</b>
Beruházások	69 304 202	70 696 662	1 392 460
Felújítások	14 007 584	17 261 517	3 253 933
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	433 871	400 000
<b>Tartalékok</b>	<b>12 486 939</b>	<b>120 815 570</b>	<b>108 328 631</b>
Általános	12 486 939	120 815 570	108 328 631
Cél	0		0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>191 185 017</b>	<b>321 725 217</b>	<b>130 540 200</b>
Hiteltörlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 334 042	1 334 042	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 334 042</b>	<b>1 334 042</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>192 519 059</b>	<b>323 059 259</b>	<b>130 540 200</b>

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>34 139 083</b>	<b>34 166 747</b>	<b>27 664</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	23 261 757	23 475 409	213 652
1.1. Helyi önk. működésének ált.	14 640 757	14 640 757	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 351 000	6 480 052	129 052
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek		84 600	84 600
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	-185 988
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 130 006	1 130 006	0
KÖH elszámolás	0	0	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 561 332	7 561 332	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 049 868</b>	<b>1 049 868</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	0

	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 100 000</b>	<b>18 100 000</b>	<b>0</b>
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>
1.1. Építményadó	10 000 000	10 000 000	0
1.2. Telekadó	3 000 000	3 000 000	0
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	100 000	100 000	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>1 626 948</b>	<b>11 612 861</b>	<b>9 985 913</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 626 948	1 626 948	0
Ebből: bérleti díjak	1 626 948	1 626 948	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	400 000	400 000
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	0	9 585 913	9 585 913
7. Áfa visszatérítés	0		0
8. Kamatbevétel	0		0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0		0

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>35 090 944</b>	<b>35 090 944</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	35 090 944	35 090 944
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 915 899</b>	<b>100 020 420</b>	<b>45 104 521</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>137 199 588</b>	<b>222 635 267</b>	<b>85 435 679</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	122 200 000	207 635 679	85 435 679
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	14 999 588	14 999 588	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>403 572</b>	<b>403 572</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	403 572	403 572	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>137 603 160</b>	<b>223 038 839</b>	<b>85 435 679</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>192 519 059</b>	<b>323 059 259</b>	<b>130 540 200</b>
Intézményi létszámok:	7	7	7
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>				<b>14 640 757</b>	<b>14 640 757</b>	<b>0</b>
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>14 640 757</b>	<b>14 640 757</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0		0
Beszámítás összege				0		0
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>8 599 957</b>	<b>8 599 957</b>	<b>0</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 958 040	1 958 040	0
Beszámítás összege						
Közvilágítás fenntartásának támogatás				3 680 000	3 680 000	0
Beszámítás összege						
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				1 291 197	1 291 197	0
Beszámítás összege						
Közutak fenntartásának támogatás				1 670 720	1 670 720	0
Beszámítás összege						
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 000 000	6 000 000	0
Beszámítás összege				0		
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>40 800</b>	<b>40 800</b>	<b>0</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	40 800	40 800	0
Beszámítás összege						
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0	0	0
Beszámítás összege						
<b>2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>						
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0
<b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI</b>				<b>6 351 000</b>	<b>6 480 052</b>	<b>129 052</b>
<b>1.Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>	<b>129 052</b>	<b>129 052</b>
<b>2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>1 872 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>0</b>
<b>3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>4 479 000</b>	<b>4 479 000</b>	<b>0</b>
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 479 000	4 479 000	0
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>						
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása						
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				2 270 000	2 270 000	0
				2 270 000	2 270 000	0
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai</b>						
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>84 600</b>	<b>84 600</b>

<b>Összesen</b>				<b>23 261 757</b>	<b>23 475 409</b>	<b>213 652</b>
-----------------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>15 880 132</b>	<b>18 181 442</b>	<b>2 301 310</b>
Személyi juttatás	14 594 528	16 895 838	2 301 310
EFOP személyi juttatás	1 285 604	1 285 604	0
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 536 256</b>	<b>2 892 957</b>	<b>356 701</b>
Munkaadót terhelő járulék	2 290 413	2 647 114	356 701
EFOP munkaadót terhelő járulék	245 843	245 843	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>59 605 901</b>	<b>73 023 359</b>	<b>13 417 458</b>
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok	69 649	69 649	0
Informatikai szolg.igénybevétele	855 000	855 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	0
Közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási szolg.	4 940 000	4 940 000	0
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 580 000	8 955 000	375 000
Egyéb szolgáltatások	9 000 000	12 000 000	3 000 000
EFOP egyéb szolgáltatás	198 827	198 827	0
Reklám és propaganda	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 200 000	5 200 000	0
EFOP Működési célú áfa	1 604 883	1 604 883	0
Fizetendő áfa	19 957 542	30 000 000	10 042 458
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>0</b>
Települési támogatás	1 872 000	1 872 000	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 458 132</b>	<b>16 547 839</b>	<b>1 089 707</b>

Dömöse Község Önkormányzata  
Dömöse Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelet  
tervezethez

1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 358 132	11 447 839	1 089 707
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	5 100 000	5 100 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján		0	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>95 352 421</b>	<b>112 517 597</b>	<b>17 165 176</b>



**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>10 358 132</b>	<b>11 447 839</b>	<b>1 089 707</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 681 368	2 681 368	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 538 764	7 628 471	1 089 707
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	0
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	288 000	288 000	0
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	400 000	400 000	0
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	300 000	300 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	0
Dörgicse Sport egyesület	300 000	300 000	0
Dörgicseért Közalapítvány	4 000 000	4 000 000	0
Eötvös L. Ált .Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	0	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>15 458 132</b>	<b>16 547 839</b>	<b>1 089 707</b>

Dörgicse Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021.(.....) önkormányzati rendelet tervezethez

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>69 304 202</b>	<b>70 696 662</b>	<b>1 392 460</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat	4 445 000	4 445 000	0
Turisztikai terv	2 088 000	2 088 000	0
PLG műszaki terv	500 000	500 000	0
PLG közvilágítás kivitelezés	2 000 000	2 000 000	0
Járdaépítés	8 000 000	8 000 000	0
Gernye domb parkoló kialakítása, kerítés	1 000 000	1 000 000	0
Temetők fejlesztése	3 000 000	3 000 000	0
Informatikai eszköz	0	131 480	131 480
Kamerarendszer	500 000	500 000	0
Digitális sebességmérő berendezés	1 700 000	1 700 000	0
Játszótér 137/2019. (X. 30.)	0	596 875	596 875
Vadkert utca aszfaltozás 137/2019. (X.30.)	0	126 047	126 047
LEADER Faluház napelemes pályázat	2 500 000	2 500 000	0
Bakancsos Turistaház Kisfaludy2030	976 700	976 700	0
EFOP-5.1.2-16-2017 eszköz beszerzés	421 250	421 250	0
Magyar Falu program eszköz beszerzés	14 999 588	14 999 588	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kísértékű	1 000 000	1 000 000	0
Részesedések beszerzése	173 664	173 664	0
Külterületi edzőgépek	3 000 000	3 000 000	0
Vízműtelep kerítés 194 hrsz, 193/12 hrsz	8 000 000	8 000 000	0
Zöldhulladék telep felső út murvázása	1 500 000	1 500 000	0
Templom tér parkoló kialakítása	5 000 000	5 000 000	0
Felsődörgicsei temető parkoló kialakítás	3 000 000	3 000 000	0
Dörgicse területén fásítás	2 000 000	2 000 000	0

Dörgicse Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021.(.....) önkormányzati rendelet tervezet

Kültéri színpad	3 000 000	3 000 000	0
Konvektor önkormányzat épülete	500 000	500 000	0
Turistaház wifi	0	538 058	538 058
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>14 007 584</b>	<b>17 261 517</b>	<b>3 253 933</b>
Kultúrház felújítás	14 000 000	14 000 000	0
Szennyvíz szivattyú felújítása	0	253 933	253 933
EFOP-1.5.2-16-2017. felújítás	7 584	7 584	0
Járda, út Alsódörgicse temető	0	2 500 000	2 500 000
Játszótér ütésálló gumi	0	500 000	500 000
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>33 871</b>	<b>433 871</b>	<b>400 000</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	33 871	33 871	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	33 871	33 871	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen	0	400 000	400 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>83 345 657</b>	<b>88 392 050</b>	<b>5 046 393</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 334 042</b>	<b>1 334 042</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 334 042	1 334 042	0

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	34 166 747	27 664	1. Személyi juttatások	15 880 132	18 181 442	2 301 310
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 536 256	2 892 957	356 701
3. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	9 985 913	3. Dologi kiadások	59 605 901	73 023 359	13 417 458
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 000	1 872 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 458 132	16 547 839	1 089 707
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 358 132	11 447 839	1 089 707
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	5 100 000	5 100 000	0
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	12 486 939	120 815 570	108 328 631
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>53 866 031</b>	<b>63 879 608</b>	<b>10 013 577</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>107 839 360</b>	<b>233 333 167</b>	<b>125 493 807</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>Működési hiány:</b>	<b>53 973 329</b>	<b>169 453 559</b>	<b>115 480 230</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>122 200 000</b>	<b>207 635 679</b>	<b>85 435 679</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 334 042</b>	<b>1 334 042</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	122 200 000	207 635 679	85 435 679	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 334 042	1 334 042	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>403 572</b>	<b>403 572</b>	<b>0</b>	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	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>176 469 603</b>	<b>271 918 859</b>	<b>95 449 256</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>109 173 402</b>	<b>234 667 209</b>	<b>125 493 807</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	0	1.1. Beruházások	69 304 202	70 696 662	1 392 460
2. Felhalmozási bev.	0	35 090 944	35 090 944	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	14 007 584	17 261 517	3 253 933
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	433 871	400 000
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>1 049 868</b>	<b>36 140 812</b>	<b>35 090 944</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>83 345 657</b>	<b>88 392 050</b>	<b>5 046 393</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>14 999 588</b>	<b>14 999 588</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>		
4. Költségvetési maradvány	14 999 588	14 999 588	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>16 049 456</b>	<b>51 140 400</b>	<b>35 090 944</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>83 345 657</b>	<b>88 392 050</b>	<b>5 046 393</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	53 866 031	63 879 608	10 013 577	Költségvetési működési kiadások	107 839 360	233 333 167	125 493 807
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 049 868	36 140 812	35 090 944	Költségvetési felhalmozási kiadások	83 345 657	88 392 050	5 046 393
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 915 899</b>	<b>100 020 420</b>	<b>45 104 521</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>191 185 017</b>	<b>321 725 217</b>	<b>130 540 200</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>136 269 118</b>	<b>221 704 797</b>	<b>85 435 679</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>137 199 588</b>	<b>222 635 267</b>	<b>85 435 679</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 334 042</b>	<b>1 334 042</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	122 200 000	207 635 679	85 435 679	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 334 042	1 334 042	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 999 588	14 999 588	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>403 572</b>	<b>403 572</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	403 572	403 572	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>192 519 059</b>	<b>323 059 259</b>	<b>130 540 200</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>192 519 059</b>	<b>323 059 259</b>	<b>130 540 200</b>

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	34 139 083	34 166 747	27 664	1. Személyi juttatások	15 880 132	18 181 442	2 301 310
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 536 256	2 892 957	356 701
3. Működési bevételek	1 626 948	11 612 861	9 985 913	3. Dologi kiadások	59 605 901	73 023 359	13 417 458
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 000	1 872 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	10 358 132	11 447 839	1 089 707
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 358 132	11 447 839	1 089 707
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	12 486 939	120 815 570	108 328 631
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>53 866 031</b>	<b>63 879 608</b>	<b>10 013 577</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>102 739 360</b>	<b>228 233 167</b>	<b>125 493 807</b>
Finanszírozási bevételek	137 199 588	222 635 267	85 435 679	Finanszírozási kiadások	1 334 042	1 334 042	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>191 065 619</b>	<b>286 514 875</b>	<b>95 449 256</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>104 073 402</b>	<b>229 567 209</b>	<b>125 493 807</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 868	1 049 868	0	1.1. Beruházások	69 304 202	70 696 662	1 392 460
2. Felhalmozási bevételek	0	35 090 944	35 090 944	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	14 007 584	17 261 517	3 253 933
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 871	433 871	400 000
				átadás áh-n kívülre			
				átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>1 049 868</b>	<b>36 140 812</b>	<b>35 090 944</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>83 345 657</b>	<b>88 392 050</b>	<b>5 046 393</b>
Finanszírozási bevételek	403 572	403 572	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>1 453 440</b>	<b>36 544 384</b>	<b>35 090 944</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>83 345 657</b>	<b>88 392 050</b>	<b>5 046 393</b>
	192 519 059	323 059 259	130 540 200		187 419 059	317 959 259	130 540 200

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				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			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			0

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

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			



4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	5 100 000	5 100 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>		
	192 519 059	323 059 259	130 540 200		192 519 059	323 059 259	130 540 200



Záró pénzkészlet	226 711 268	222 610 802	225 210 336	230 750 363	265 261 421	243 711 845	233 789 499	215 699 692	194 248 556	177 242 488	152 182 758	9 104 632	
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	--