

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

| MEGNEVEZÉS | 2021. évi eredeti ei. | I. módosítás | II. módosítás | Eltérés |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 549 181 | 35 732 441 | 41 694 094 | 5 961 653 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 000 | 5 000 000 | 29 101 925 | 24 101 925 |
| III. Közhatalmi bevételek | 8 800 000 | 9 300 000 | 9 300 000 | 0 |
| IV. Működési bevételek | 100 000 | 1 600 000 | 2 616 000 | 1 016 000 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 3 170 000 | 3 170 000 | 0 |
| pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 49 449 181 | 54 802 441 | 85 882 019 | 31 079 578 |
| I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek | 32 704 830 | 41 692 871 | 41 692 871 | 0 |
| finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 706 251 | 706 251 | 706 251 | 0 |
| VIII. Finanszírozási bevételek | 33 411 081 | 42 399 122 | 42 399 122 | 0 |
| Bevételek összesen: | 82 860 262 | 97 201 563 | 128 281 141 | 31 079 578 |
| Működési kiadások | 62 968 344 | 64 726 161 | 70 495 487 | 5 769 326 |
| Önkormányzati feladatok | 62 968 344 | 64 726 161 | 70 495 487 | 5 769 326 |
| Felhalmozási kiadások | 16 186 091 | 24 676 834 | 47 748 173 | 23 071 339 |
| Beruházások | 16 161 897 | 24 083 767 | 26 667 507 | 2 583 740 |
| Felújítások | 0 | 0 | 20 487 599 | 20 487 599 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 24 194 | 593 067 | 593 067 | 0 |
| Tartalékok | 1 911 442 | 6 004 183 | 8 243 096 | 2 238 913 |
| Általános | 1 911 442 | 6 004 183 | 6 875 374 | 871 191 |
| Cél | 0 | 0 | 1 367 722 | 1 367 722 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 81 065 877 | 95 407 178 | 126 486 756 | 31 079 578 |
| Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés | 1 794 385 | 1 794 385 | 1 794 385 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 1 794 385 | 1 794 385 | 1 794 385 | 0 |
| Kiadások összesen: | 82 860 262 | 97 201 563 | 128 281 141 | 31 079 578 |

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

| BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 2021. évi eredeti ei. | I. módosítás | II. módosítás | Eltérés |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 549 181 | 35 732 441 | 41 694 094 | 5 961 653 |
| 1. Önkormányzat működési támogatásai | 27 203 341 | 27 386 601 | 29 475 309 | 2 088 708 |
| 1.1. Helyi önk. működésének ált. | 17 026 341 | 17 026 341 | 17 026 341 | 0 |
| 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. | 7 907 000 | 8 017 360 | 8 017 360 | 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 | 2 088 708 | 2 088 708 |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 72 900 | 72 900 | 0 |
| 2. Elvonások, befizetések | | | | |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről | | | | |
| 4. Műk.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhb | | | | |
| 5. Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áhb | | | | |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 345 840 | 8 345 840 | 12 218 785 | 3 872 945 |
| Területalapú támogatás | | | | |
| Közfoglalkoztatottak támogatás | 1 977 511 | 1 977 511 | 1 977 511 | 0 |
| KÖH elszámolás | 0 | 0 | 712 055 | 712 055 |
| Diákmunka támogatása | | | 125 550 | 125 550 |
| Közösségszervezés támogatása | | | 3 035 340 | 3 035 340 |
| EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése | 6 368 329 | 6 368 329 | 6 368 329 | 0 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 000 | 5 000 000 | 29 101 925 | 24 101 925 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 15 159 786 | 15 159 786 |
| 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről | | | | |
| 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről | | | | |
| 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről | | | | |
| 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 000 | 5 000 000 | 13 942 139 | 8 942 139 |

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

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

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

| | 2021. évi eredeti ei. | I. módosítás | II. módosítás | Eltérés |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 3 170 000 | 3 170 000 | 0 |
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 3 170 000 | 3 170 000 | 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 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 49 449 181 | 54 802 441 | 85 882 019 | 31 079 578 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | 32 704 830 | 41 692 871 | 41 692 871 | 0 |
| 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 18 000 000 | 26 988 041 | 26 988 041 | 0 |
| 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 14 704 830 | 14 704 830 | 14 704 830 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek | 706 251 | 706 251 | 706 251 | 0 |
| 2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 706 251 | 706 251 | 706 251 | 0 |
| VIII. Finanszírozási bevételek | 33 411 081 | 42 399 122 | 42 399 122 | 0 |
| Összes bevétel: | 82 860 262 | 97 201 563 | 128 281 141 | 31 079 578 |
| Intézményi létszámok: | 7 | 7 | 7 | |
| ebből közfoglalkoztatott | 2 | 2 | 2 | |

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

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

| MEGNEVEZÉS | LÉTSZÁM | MUTATÓ | FAJLAGOS | 2021. évi eredeti ei. | I. módosítás | II. módosítás | Eltérés |
|---|---------|--------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA | | | | 17 026 341 | 17 026 341 | 17 026 341 | 0 |
| 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | 17 026 341 | 17 026 341 | 17 026 341 | 0 |
| Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beszámítás összege | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) | | | | 10 880 991 | 10 880 991 | 10 880 991 | 0 |
| Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. | | | 25 200 | 1 113 840 | 1 113 840 | 1 113 840 | 0 |
| Beszámítás összege | | | | | | | |
| Közvilágítás fenntartásának támogatás | | | | 5 088 000 | 5 088 000 | 5 088 000 | 0 |
| Beszámítás összege | | | | | | | |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beszámítás összege | | | | | | | |
| Közutak fenntartásának támogatás | | | | 4 679 151 | 4 679 151 | 4 679 151 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) | | | | 145 350 | 145 350 | 145 350 | 0 |
| Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 2 550,0 | 145 350 | 145 350 | 145 350 | 0 |
| Beszámítás összege | | | | | | | |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beszámítás összege | | | | | | | |
| Kiegészítés | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása | | | | | | | |
| Polgármesteri illetmény támogatása | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI | | | | 7 907 000 | 8 017 360 | 8 017 360 | 0 |
| 1.Szociális ágazati összevont pótlék | | | | 0 | 110 360 | 110 360 | 0 |
| 2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | | 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 | 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 | | | | | | | |
| 1.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 | | | | | | 2 088 708 | 2 088 708 |
| Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása | | | | | | 714 900 | 714 900 |
| 2021. évi kieső hipa adóbevételek miatti támogatás | | | | | | 1 373 808 | 1 373 808 |

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önlormányzati rendelethez

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|
| Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 | 72 900 | 72 900 | 0 |
| Összesen | | | | 27 203 341 | 27 386 601 | 29 475 309 | 2 088 708 |

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

| MEGNEVEZÉS | 2021. évi eredeti ei. | I. módosítás | II. módosítás | Eltérés |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Önkormányzati Hivatal költéségetése | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 19 026 384 | 19 685 819 | 22 439 369 | 2 753 550 |
| Személyi juttatás | 17 061 099 | 17 720 534 | 20 474 084 | 2 753 550 |
| EFOP személyi juttatás | 1 965 285 | 1 965 285 | 1 965 285 | 0 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 3 145 417 | 3 231 587 | 3 638 927 | 407 340 |
| Munkaadót terhelő járulék | 2 681 212 | 2 767 382 | 3 174 722 | 407 340 |
| EFOP munkaadót terhelő járulék | 464 205 | 464 205 | 464 205 | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 25 826 907 | 26 487 587 | 29 001 548 | 2 513 961 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| EFOP Üzemeltetési anyagok | 335 360 | 335 360 | 335 360 | 0 |
| Informatikai szolg.igénybevétele | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolg. | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 |
| Közüzemi díjak | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 |
| Karbantartási szolg. | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 232 460 | 1 232 460 |
| Közvetített szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 3 200 000 | 3 770 000 | 4 212 667 | 442 667 |
| Egyéb szolgáltatások | 4 000 000 | 4 014 000 | 4 329 000 | 315 000 |
| EFOP egyéb szolgáltatás | 1 717 325 | 1 717 325 | 1 717 325 | 0 |
| Reklám és propaganda | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| Működési célú előzetesen felsz.áfa | 4 100 000 | 4 176 680 | 4 700 514 | 523 834 |
| EFOP Működési célú áfa | 554 222 | 554 222 | 554 222 | 0 |
| Fizetendő áfa | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzübeli juttatásai | 3 428 000 | 3 428 000 | 3 428 000 | 0 |
| Települési támogatás | 3 428 000 | 3 428 000 | 3 428 000 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 11 541 636 | 11 893 168 | 11 987 643 | 94 475 |

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

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Egyéb működési célú támogatások áh- n belülre | 10 681 636 | 10 839 765 | 10 214 340 | -625 425 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások áh- n kívülre | 860 000 | 865 000 | 1 584 900 | 719 900 |
| 3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján | 0 | 188 403 | 188 403 | 0 |
| Önkormányzati működési kiadások összesen: | 62 968 344 | 64 726 161 | 70 495 487 | 5 769 326 |

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

| Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | I. módosítás | II. módosítás | Eltérés |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10 681 636 | 10 839 765 | 10 214 340 | -625 425 |
| Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás | 1 915 263 | 1 915 263 | 1 915 263 | 0 |
| Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal | 7 516 373 | 7 516 373 | 7 496 703 | -19 670 |
| Balatonfüredi Többcélú Társulás | 1 200 000 | 1 200 000 | 594 245 | -605 755 |
| BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése | 0 | 158 129 | 158 129 | 0 |
| Tündérművelődési Központ Pécselyi Kőrörcsin Tagóvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 860 000 | 865 000 | 1 584 900 | 719 900 |
| Balatonszőlős Darts Egyesület | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| Balatonszőlős Sport Egyesület | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Tihany Iskola Alapítvány | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Falugondnokok Egyesülete | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Gyermekekért Alapítvány | 0 | 5 000 | 10 000 | 5 000 |
| Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 0 | 714 900 | 714 900 |
| 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 11 541 636 | 11 704 765 | 11 799 240 | 94 475 |

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

| Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | I. módosítás | II. módosítás | Eltérés |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. BERUHÁZÁSOK | 16 161 897 | 24 083 767 | 26 667 507 | 2 583 740 |
| Immateriális javak beszerzése | 1 016 000 | 2 286 000 | 3 302 000 | 1 016 000 |
| Rendezési terv felülvizsgálat önrész | 1 016 000 | 2 286 000 | 3 302 000 | 1 016 000 |
| Óvoda eszközbeszerzés | 0 | 0 | 350000 | 350 000 |
| Számítógép hivatal | 0 | 0 | 362 286 | 362 286 |
| Közösségszervező eszközbeszerzés | 0 | 0 | 855 454 | 855 454 |
| Magyar Falu program | 14 545 897 | 14 545 897 | 14 545 897 | 0 |
| Szabadidőpark | 0 | 6 533 104 | 6 533 104 | 0 |
| Informatikai eszköz beszerzése | 0 | 23 495 | 23 495 | 0 |
| Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| EFOP Eszközbeszerzés | 0 | 95 271 | 95 271 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | 20 487 599 | 20 487 599 |
| Belterületi utak | 0 | 0 | 15 159 786 | 15 159 786 |
| Óvoda épület felújítás | 0 | 0 | 502 667 | 502 667 |
| Orvosi rendelő | 0 | 0 | 4 825 146 | 4 825 146 |
| III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 24 194 | 593 067 | 593 067 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 24 194 | 133 414 | 133 414 | 0 |
| Fejlesztési támogatás lelátó | | 459 653 | 459 653 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 16 186 091 | 24 676 834 | 47 748 173 | 23 071 339 |
| IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 794 385 | 1 794 385 | 1 794 385 | 0 |
| Lekötött bankbetét beváltása | 0 | 0 | | 0 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés | 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 | Eltérés | | 2021. évi eredeti ei. | I. módosítás | II. módosítás |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Működési bevételek | | | | | 2. Működési kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 549 181 | 35 732 441 | 41 694 094 | 5 961 653 | 1. Személyi juttatások | 19 026 384 | 19 685 819 | 22 439 369 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 8 800 000 | 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. Működési bevételek | 100 000 | 1 600 000 | 2 616 000 | 1 016 000 | 3. Dologi kiadások | 25 826 907 | 26 487 587 | 29 001 548 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 428 000 | 3 428 000 | 3 428 000 |
| | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | 11 541 636 | 11 893 168 | 11 987 643 |
| | | | | | 5.1. Elvonások, befizetések | | | |
| | | | | | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 10 681 636 | 10 839 765 | 10 214 340 |
| | | | | | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 860 000 | 865 000 | 1 584 900 |
| | | | | | 5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége | 0 | 188 403 | 188 403 |
| | | | | | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) | 1 911 442 | 6 004 183 | 8 243 096 |
| Összes költségvetési működési bevétel: | 44 449 181 | 46 632 441 | 53 610 094 | 6 977 653 | Összes költségvetési működési kiadás: | 64 879 786 | 70 730 344 | 78 738 583 |
| Működési többlet: | | | | | Működési hiány: | 20 430 605 | 24 097 903 | 25 128 489 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú | 18 000 000 | 26 988 041 | 26 988 041 | 0 | Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú | 0 | 0 | 0 |
| 5. Költségvetési Maradvány | 18 000 000 | 26 988 041 | 26 988 041 | 0 | 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú | 706 251 | 706 251 | 706 251 | 0 | 8. Hitelek törlesztése | | | |
| 6. Értékpapír beváltása | 0 | | | | 9. Betét vásárlás | | | |
| 7. Hitelfelvétel | | | | | 10. Forgatási célú értékpapír vás. | 0 | 0 | |
| 8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 706 251 | 706 251 | 706 251 | 0 | | | | |
| Összes működési bevétel: | 63 155 432 | 74 326 733 | 81 304 386 | 6 977 653 | Összes működési kiadás | 64 879 786 | 70 730 344 | 78 738 583 |

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 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 000 | 5 000 000 | 29 101 925 | 24 101 925 | 1.1. Beruházások | 16 161 897 | 24 083 767 | 26 667 507 |
| 2. Felhalmozási bev. | 0 | 3 170 000 | 3 170 000 | 0 | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Felújítások | 0 | 0 | 20 487 599 |
| | | | | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 24 194 | 593 067 | 593 067 |
| | | | | | 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre | | | |
| | | | | | 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre | 24 194 | 133 414 | 133 414 |
| | | | | | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | | | |
| | | | | | 3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre | | 459 653 | 459 653 |
| Összes költségvetési felhalmozási bevétel: | 5 000 000 | 8 170 000 | 32 271 925 | 24 101 925 | Összes költségvetési felhalmozási kiadás: | 16 186 091 | 24 676 834 | 47 748 173 |
| Felhalmozási többlet: | | | | | Felhalmozási hiány: | 11 186 091 | 16 506 834 | 15 476 248 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 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 | 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: | 19 704 830 | 22 874 830 | 46 976 755 | 24 101 925 | Összes felhalmozási kiadás | 16 186 091 | 24 676 834 | 47 748 173 |

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 |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Költségvetési működési bevételek | 44 449 181 | 46 632 441 | 53 610 094 | 6 977 653 | Költségvetési működési kiadások | 64 879 786 | 70 730 344 | 78 738 583 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | 5 000 000 | 8 170 000 | 32 271 925 | 24 101 925 | Költségvetési felhalmozási kiadások | 16 186 091 | 24 676 834 | 47 748 173 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 49 449 181 | 54 802 441 | 85 882 019 | 31 079 578 | Költségvetési kiadások összesen: | 81 065 877 | 95 407 178 | 126 486 756 |
| Költségvetési többlet: | | | | | Költségvetési hiány: | | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása: | 32 704 830 | 41 692 871 | 41 692 871 | 0 | Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: | 1 794 385 | 1 794 385 | 1 794 385 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú | 18 000 000 | 26 988 041 | 26 988 041 | 0 | Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai | 1 794 385 | 1 794 385 | 1 794 385 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 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 | 0 | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú | 706 251 | 706 251 | 706 251 | 0 | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Összes bevétel: | 82 860 262 | 97 201 563 | 128 281 141 | 31 079 578 | Összes kiadás: | 82 860 262 | 97 201 563 | 128 281 141 |

| Eltérés |
|------------------|
| 2 753 550 |
| 407 340 |
| 2 513 961 |
| 0 |
| 94 475 |
| |
| -625 425 |
| 719 900 |
| 0 |
| 2 238 913 |
| 8 008 239 |
| 1 030 586 |
| 0 |
| 0 |
| |
| |
| 0 |
| |
| 8 008 239 |

| Eltérés |
|-------------------|
| 8 008 239 |
| 23 071 339 |
| 31 079 578 |
| |
| 0 |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
| 31 079 578 |

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

| I. 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 | 35 549 181 | 35 732 441 | 41 694 094 | 5 961 653 | 1. Személyi juttatások | 19 026 384 | 19 685 819 | 22 439 369 | 2 753 550 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 8 800 000 | 9 300 000 | 9 300 000 | 0 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 3 145 417 | 3 231 587 | 3 638 927 | 407 340 |
| 3. Működési bevételek | 100 000 | 1 600 000 | 2 616 000 | 1 016 000 | 3. Dologi kiadások | 25 826 907 | 26 487 587 | 29 001 548 | 2 513 961 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 428 000 | 3 428 000 | 3 428 000 | 0 |
| | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | 10 681 636 | 11 028 168 | 10 402 743 | -625 425 |
| | | | | | 5.1. Elvonások, befizetések | 0 | | | |
| | | | | | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről | 10 681 636 | 10 839 765 | 10 214 340 | -625 425 |
| | | | | | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről | 0 | 188 403 | 188 403 | 0 |
| | | | | | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) | 1 911 442 | 6 004 183 | 8 243 096 | 2 238 913 |
| Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban | 44 449 181 | 46 632 441 | 53 610 094 | 6 977 653 | Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban | 64 019 786 | 69 865 344 | 77 153 683 | 7 288 339 |
| Finanszírozási bevételek | 32 704 830 | 41 692 871 | 41 692 871 | 0 | Finanszírozási kiadások | 1 794 385 | 1 794 385 | 1 794 385 | 0 |
| Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban | 77 154 011 | 88 325 312 | 95 302 965 | 6 977 653 | Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban | 65 814 171 | 71 659 729 | 78 948 068 | 7 288 339 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 000 | 5 000 000 | 29 101 925 | 24 101 925 | 1.1. Beruházások | 16 161 897 | 24 083 767 | 26 667 507 | 2 583 740 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 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 |
| | | | | | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 194 | 593 067 | 593 067 | 0 |
| | | | | | 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 | 24 101 925 | Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban | 16 186 091 | 24 676 834 | 47 748 173 | 23 071 339 |
| Finanszírozási bevételek | 706 251 | 706 251 | 706 251 | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban | 5 706 251 | 8 876 251 | 32 978 176 | 24 101 925 | Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban | 16 186 091 | 24 676 834 | 47 748 173 | 23 071 339 |
| | 82 860 262 | 97 201 563 | 128 281 141 | 31 079 578 | | 82 000 262 | 96 336 563 | 126 696 241 | 30 359 678 |

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

96 336 563

| 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 államháztartáson belülről | | | | |
| | | | | | 5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 860 000 | 865 000 | 1 584 900 | 719 900 |
| | | | | | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | 0 | | | |
| | | | | | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) | | | | |
| Kötségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban | | | | | Kötségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban | 860 000 | 865 000 | 1 584 900 | 719 900 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | |
| Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban | | | | | Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban | 860 000 | 865 000 | 1 584 900 | 719 900 |
| 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 államháztartáson kívülről | | | | | 2. Felújítások | | | | |
| | | | | | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | | | | | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök | | | | |
| | | | | | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök | | | | |
| | | | | | támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | | | |
| | | | | | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | |
| Kötségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban | | | | | Kötségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban | | | | | Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban | 0 | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 860 000 | 865 000 | 1 584 900 | 719 900 |

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) 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 | | | | |
| | | | | | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | | | | |
| | | | | | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) | | | | |
| Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | 0 | 0 | 0 | 0 | Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | 0 | 0 | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | |
| Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | 0 | 0 | 0 | 0 | Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | 0 | 0 | | 0 |
| 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 kívülre | | | | |
| Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | 0 | 0 | | 0 |
| | 82 860 262 | 97 201 563 | 128 281 141 | 31 079 578 | | 82 860 262 | 97 201 563 | 128 281 141 | 31 079 578 |

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

| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Nyitó pénzkészlet | 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 | 6 826 764 | 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 | 2 962 440 | 41 694 094 |
| 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>2 962 440</i> | 53 610 094 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 24 101 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 101 925 |
| 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>0</i> | 32 271 925 |
| 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 | 2 962 440 | 85 882 019 |
| 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 | 11 205 911 | 128 281 141 |
| 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 | 2 023 532 | 22 439 369 |
| 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 | 330 009 | 3 638 927 |
| 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 | 2 152 245 | 29 001 548 |
| 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 kívülről | 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 | 902 535 | 277 111 | 10 402 743 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 739 767 | 0 | 0 | 0 | 4 264 416 | 2 238 913 | 0 | 0 | 0 | 8 243 096 |
| <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>5 763 917</i> | <i>6 282 897</i> | 78 738 583 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 1 016 000 | 7 921 870 | 0 | 7 145 897 | 2 583 740 | 0 | 0 | 0 | 26 667 507 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 487 599 | 0 | 0 | 0 | 20 487 599 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 953 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 018 | 593 067 |
| <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>2 018</i> | 47 748 173 |
| 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 | 5 765 933 | 6 284 915 | 126 486 756 |
| 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 | 5 833 195 | 6 352 177 | 128 281 141 |
| 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 | 6 826 764 | 3 504 289 | 3 504 289 |