

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2021. szeptember 27-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Bíró Imre polgármester**Előkészítette:** Parrag Éva pénzügyi ügyintéző**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2021. február 24-én elfogadott, költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- víz és csatornatámogatásra megnyert, megkapott 6.490.900 Ft, mely betervezésre került működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokhoz a bevétel része, és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a DRV Zrt. részére tovább utalt kiadás,
- elszámolásokból származó bevételek közé 275.110 Ft került be, a 2020-as idegenforgalmi adó visszatérítése miatt kapott pénzeszköz,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor megemelésre került a megnyert 990.000 forintos NMI Nonprofit Kft-től várhatóan beérkező támogatással,
- a Belügyminisztériumi pályázat keretében VW falubusz beszerzésére megkapott 14.550.000 Ft pályázati támogatás tervezésre került a bevételi (egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei..) és kiadási oldalon (beruházások közé) egyaránt,
- egyéb közhatalmi bevételek megemelésre kerültek,
- a cserépedény értékesítések miatt a készletértékesítés ellenértékére is betervezésre került 200.000 Ft összegben,
- általános forgalmi adó visszatérítésére pluszban 6.226 eFt bevétel került betervezésre a bevallások alapján,
- biztosító által fizetett kártérítés sor a megkapott 805.000 forinttal módosításra került,
- ingatlanok értékesítéséhez 248.569 Ft került be
- a törvény szerinti illetmények, munkabérek a szeptemberi 10 %-os béremeléssel és a már jóváhagyott irodavezető-településmenedzser bérével korrigálva került tervezésre, mely módosítás miatt egyéb kapcsolódó sorok pl: szociális hozzájárulási adó is módosításra került.
- reprezentációs kiadások növekedése, illetve a tervezett idősek napi utalvány miatt ez a sor is áttervezésre került,
- informatikai szolgáltatások a megnövekedett telefonos internetes előfizetés és egyéb kisebb tételek miatt megemelésre került 550.000 Ft-tal,

- a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokhoz betervezésre került 2.500.000 Ft, mely nagyrészt a DRV Zrt. által fel nem használt 2020-as támogatásból (945.000 Ft), a központi költségvetésbe a 2020-as elszámolás miatti visszafizetési kötelezettségből (mely főleg a fel nem használt polgármesteri illetményből állt 1.004.000 Ft), a Kisfaludy program keretében szepezdfürdői strandi projektnél fel nem használt támogatásból, illetve a várhatóan a Kisfaludy program központi strandi projektnél el nem fogadott költségrészből áll.
- a beruházások aktualizálva lettek, az idén várhatóan nem megvalósuló beruházások kikerültek a költségvetésből, de visszakerült a gyalogátkelő kialakítása, illetve a kátyúzásra tervezett összeg megemelésre került, a felújítások közé pedig bekerült a szepezdfürdői wc felújítása is,
- a fenti bevételi és kiadási összegek változása miatt 4. melléklet szerint a tartalékok is módosításra kerültek.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2021. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2021. szeptember 22.

**Bíró Imre
polgármester**

BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	210.059.623 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	118.022.321 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	117.777.321 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	138.121.506 Ft,
d)	működési célú tartalékok	10.000.000 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	106.710.794 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	36.645.830 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.795.194 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	328.081.944 Ft.

2. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 46.645.830.- Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonszepezd, 2021. szeptember 27.

Bíró Imre
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat	2021. évi II.módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 205 840	27 205 840	27 205 840	27 205 840	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9 279 000	9 279 000	9 279 000	9 279 000	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 445 776	7 936 676	7 936 676	0	0
7	Elszámolásból származó bevétel			275 100	275 100	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	38 754 840	40 200 616	46 966 616	46 966 616	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 054 188	1 054 188	2 044 188	2 044 188	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 809 028	41 254 804	49 010 804	49 010 804	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	14 550 000	14 550 000		0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000 000	29 550 000	29 550 000	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
23	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	54 900 000	54 900 000	54 900 000	54 900 000	0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók IPA	5 585 666	16 200 000	16 200 000	16 200 000	0	0
28	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
30	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	0	0	0	0	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói	60 485 666	71 100 000	71 100 000	71 100 000	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	580 000	580 000	1 000 000	1 000 000	0	0
34	Közhatalmi bevételek	61 065 666	71 680 000	72 100 000	72 100 000	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke			200 000	200 000	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	30 000 000	30 000 000	13 253 655	16 746 345	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
38	Tulajdonosi bevételek				0	0	0
39	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	4 250 000	141 077	4 108 923	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 643 983	3 643 983	10 730 000	10 730 000		0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150	250	250	250	0	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150	250	250	250	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés			805 000	805 000	0	0
49	Egyéb működési bevételek			5 000	5 000	0	0
50	Működési bevételek	37 894 133	37 894 233	46 040 250	25 134 982	20 905 268	0

51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése			248 569	248 569	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
54	Részesedések értékesítése				0	0	0
55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
56	Felhalmozási bevételek	0	0	248 569	248 569	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	11 110 000	11 110 000		0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	11 110 000	11 110 000	0	0
69	Költségvetési bevételek	149 768 827	177 829 037	210 059 623	188 905 786	20 905 268	0
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
73	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
74	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
75	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
76	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
77	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
78	Beföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 777 321	117 777 321	117 777 321	117 777 321	0	0
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0
81	Maradvány igénybevétele	117 777 321	117 777 321	117 777 321	117 777 321	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	245 000	245 000	245 000	245 000	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
84	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0
85	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	0	0
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
90	Beföldi finanszírozás bevételei	118 022 321	118 022 321	118 022 321	118 022 321	0	0
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől				0	0	0
96	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0
98	Váltóbevételek				0	0	0
99	Finanszírozási bevételek	118 022 321	118 022 321	118 022 321	118 022 321	0	0
100	Bevételek összesen	267 791 148	295 851 358	328 081 944	306 928 107	20 905 268	0

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 735 790	21 735 790	24 800 000	22 050 000	2 750 000	0
2	Normatív jutalmak		0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	627 000	1 286 000	1 486 000	1 486 000		0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
	Végkielégítés	500 000	800 000	800 000	300 000	500 000	0
5	Jubileumi jutalom	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	0	0
6	Béren kívüli juttatások		0	0	0	0	0
7	Ruházati költségtérítés		0	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés	176 000	96 000	96 000	16 000	80 000	0
	Egyéb költségtérítések		0	0	0	0	0
9	Lakhatási támogatások		0	0	0	0	0
10	Szociális támogatások		0	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	350 000	450 000	400 000	50 000	0
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 166 790	26 095 790	29 460 000	26 080 000	3 380 000	0
	Választott tisztségviselők juttatásai	4 294 620	4 294 620	4 294 620	4 294 620	0	0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	0	0
14	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	250 000	900 000	900 000	0	0
15	Külső személyi juttatások	8 674 620	8 724 620	9 374 620	9 374 620	0	0
16	Személyi juttatások	33 841 410	34 820 410	38 834 620	35 454 620	3 380 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 166 302	5 354 534	5 974 000	5 507 750	466 250	0
17	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	900 000	700 000	200 000	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000	7 000 000	7 000 000	6 200 000	800 000	0
19	Árubeszerzés				0	0	0
20	Készletbeszerzés	9 900 000	7 900 000	7 900 000	6 900 000	1 000 000	0
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	450 000	1 000 000	860 000	140 000	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	950 000	50 000	0
22	Kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 450 000	2 000 000	1 810 000	190 000	0
23	Közüzemi díjak	7 600 000	8 000 000	8 000 000	6 990 000	1 010 000	0
24	Vásárolt ételmezés	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
	Bérleti és lízing díjak	0	1 500 000	1 600 000	1 600 000	0	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 400 000	13 500 000	13 500 000	12 100 000	1 400 000	0
26	Közvetített szolgáltatások	800 000	850 000	850 000	850 000	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 130 000	370 000	0
28	Egyéb szolgáltatások	34 280 000	35 680 000	35 680 000	21 680 000	14 000 000	0
	Szolgáltatási kiadások	53 680 000	61 630 000	61 730 000	44 950 000	16 780 000	0
29	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
30	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 770 000	13 800 000	13 800 000	10 249 900	3 550 100	0
	Fizetendő általános forgalmi adó				0	0	0
33	Kamatkiadások				0	0	0
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 198 293	1 707	0
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 970 000	16 000 000	16 000 000	12 448 193	3 551 807	0
	Dologi kiadások	75 550 000	87 530 000	88 180 000	66 658 193	21 521 807	0
37	Társadalombiztosítási ellátások				0	0	0
38	Családi támogatások				0	0	0
39	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0	0

40	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0	0	0
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0	0	0
41	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0
42	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0
43	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
44	Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
45	települési támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
46	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
48	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			2 500 000	2 500 000	0	0
49	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései				0	0	0
50	Egyéb elvonások és befizetések				0	0	0
51	Elvonások és befizetések	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 477 985	24 550 606	24 550 606	24 550 606	0	0
55	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0
	Árkiegészítések, ártámogatások				0	0	0
57	Kamattámogatások				0	0	0
58	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000	2 200 000	8 690 900	8 690 900	0	0
60	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	34 677 985	36 750 606	43 241 506	43 241 506	0	0
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	0
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 500 000	3 500 000	500 000	500 000	0	0
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		300 000	300 000	300 000		0
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 192 158	44 749 384	56 109 778	29 786 133	26 323 645	0
	Részesedések beszerzése				0		0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0		0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 766 883	11 704 334	15 329 190	8 221 806	7 107 384	0
67	Beruházások	57 459 041	60 253 718	72 238 968	38 807 939	33 431 029	0
68	Ingatlanok felújítása	19 650 000	26 520 572	27 311 272	7 073 000	20 238 272	0
	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0		0
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 305 500	7 160 554	7 160 554	1 909 710	5 250 844	0
71	Felújítások	24 955 500	33 681 126	34 471 826	8 982 710	25 489 116	0

72	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0	0	0
75	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0	0	0
	Lakástámogatás				0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0	0	0
79	Felhalmozási tartalék	30 145 716	31 465 770	36 645 830	36 645 830	0	0
80	Költségvetési kiadások	265 995 954	294 056 164	326 286 750	241 998 548	84 288 202	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
81	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
82	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
83	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				0	0	0
84	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
85	Kincstárjegyek beváltása				0	0	0
86	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
87	Belföldi kötvények beváltása				0	0	0
88	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
89	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
90	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 795 194	1 795 194	1 795 194	1 795 194	0	0
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	0	0
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
93	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0	0
94	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
95	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
96	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 795 194	1 795 194	1 795 194	1 795 194	0	0
97	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
98	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
99	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
100	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	0
101	Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
102	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	0
103	Váltókiadások				0	0	0
104	Finanszírozási kiadások	1 795 194	1 795 194	1 795 194	1 795 194	0	0
105	Kiadások összesen	267 791 148	295 851 358	328 081 944	243 793 742	84 288 202	0

Költségvetési egyenleg (forintban)

	A	B	D	E	F	H
1	Megnevezés	2021. évi Összeg	2. módosítás	Megnevezés	2021. évi Összeg	2. módosítás
2	Működési egyenleg					
3	Önkormányzatok működési támogatásai	38 754 840	46 966 616	Személyi juttatások	33 841 410	38 834 620
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 188	2 044 188	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 166 302	5 974 000
5	Közhatalmi bevételek	61 065 666	72 100 000	Dologi kiadások	75 550 000	88 180 000
6	Működési bevételek	37 894 133	46 040 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	Elvonások és befizetések	0	2 500 000
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 217 064	15 329 266	Egyéb működési célú kiadások	34 677 985	43 241 506
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	245 000	245 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 795 194	1 795 194
10	Működési bevételek	155 230 891	184 725 320	Működési kiadások	155 230 891	184 725 320
11				Működési költségvetési egyenleg	0	
12	Felhalmozási egyenleg					
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 550 000	Beruházások	57 459 041	72 238 968
14	Felhalmozási bevételek	0	248 569	Felújítások	24 955 500	34 471 826
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	11 110 000	Felhalmozási célú tartalékok	30 145 716	36 645 830
16	Felhalmozási költségvetési bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 560 257	102 448 055	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
18	Felhalmozási bevételek	112 560 257	143 356 624	Felhalmozási kiadások	112 560 257	143 356 624
19				Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
20	Összesen	267 791 148	328 081 944	Összesen	267 791 148	328 081 944

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat Bruttó összeg	2021. évi II. módosított előirányzat Nettó összeg	2021. évi előirányzat ÁFA	2021. évi előirányzat Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
2	<i>Beruházások</i>						
3	Központi strand tájékoztató tábla	#####	1 298 400	350 568	1 648 968	nem	nem
4	Központi strand öltözőkabinok	#####	3 955 980	1 068 115	5 024 095	nem	nem
5	Központi strand árnyékoló, napvitorla beszerzés, beszerelés	457 200	982 400	265 248	1 247 648	nem	nem
6	Kamerarendszer telepítés központi strand	844 550	597 700	161 379	759 079	nem	nem
7	Központi strand baba-mama eszközök beszerzése	269 024	139 415	37 642	177 057	nem	nem
8	Központi strand mobiltöltőpont, 8 fakkos	438 434	357 224	96 450	453 674	nem	nem
9	Központi strand napernyő+talp, 20 db beszerzés	610 794	459 800	124 146	583 946	nem	nem
10	Központi strand strandszéf, 21 rekeszes	199 530	172 800	46 656	219 456	nem	nem
11	Központi strand kültéri zuhanyzó	381 000	300 000	81 000	381 000	nem	nem
12	Ifjúsági strand baba-mama szoba kialakítása, konténer	#####	4 015 000	1 084 050	5 099 050	nem	nem
13	Ifjúsági strand kültéri zuhanyzó 2 db	762 000	599 800	161 946	761 746	nem	nem
14	Ifjúsági strand öltözők beszerzése	#####	7 911 960	2 136 229	10 048 189	nem	nem
15	Ifjúsági strand árnyékoló, napvitorla beszerzés, beszerelés	685 800	1 473 600	397 872	1 871 472	nem	nem
16	Ifjúsági strand tájékoztató tábla	#####	1 025 400	276 858	1 302 258	nem	nem
17	Ifjúsági strand napelemes lámpák telepítése	#####	2 090 000	564 300	2 654 300	nem	nem
18	Ifjúsági strand wifi elérés kiépítése	660 400	498 700	134 649	633 349	nem	nem
19	Ifjúsági strand baba-mama szoba eszközök beszerzés	269 024	88 242	23 825	112 067	nem	nem
20	Ifjúsági strand mobiltöltő	438 434	357 224	96 450	453 674	nem	nem
21	Gyalogátkelő kialakítás	#####	1 575 000	425 250	2 000 250	nem	nem
22	Gyalogátkelő tervezése	-	800 000	216 000	1 016 000		
23	Pavilonok beszerzése	635 000			0	nem	nem
24	Sellő lejáró lépcső v	#####	500 000	135 000	635 000	nem	nem
25	Színpadfedés	#####	0	0	0	nem	nem
26	Kátyúzás	#####	2 000 000	540 000	2 540 000	nem	nem
27	Utcanévtáblák, közlekedési táblák	889 000	700 000	189 000	889 000	nem	nem
28	Érzékelős lámpák beszerzése	635 000	500 000	135 000	635 000	nem	nem
29	Iroda bútor beszerzés	317 500	250 000	67 500	317 500	nem	nem
30	Focipálya mögötti ingatlan vásárlás	#####	0	0	0	nem	nem
31	Kisajátítás ingatlanok	#####	0	0	0	nem	nem
32	Egyéb gépek, eszközök beszerzése	#####	800 000	216 000	1 016 000	nem	nem
33	Husqvarna rider 525DX 1 db	-	5 800 000	1 566 000	7 366 000	nem	nem
34	Husqvarna Vágóasztal C155X	-	1 119 291	302 209	1 421 500	nem	nem
35	Husqvarna rider RC320TSAWD gyűtős	-	2 100 000	567 000	2 667 000	nem	nem
36	Husqvarna Vágóasztal Combi 112	-	350 000	94 500	444 500	nem	nem
37	Husqvarna lombfűjő 525	-	92 913	25 087	118 000	nem	nem
38	Husqvarna fűkasza 3 db	-	585 000	157 950	742 950	nem	nem
39	Husqvarna motorfűrész	-	205 000	55 350	260 350	nem	nem
40	Husqvarna sövényvágó	-	157 402	42 499	199 901	nem	nem
41	Cramer Remarc Combi Cut	-	1 400 078	378 021	1 778 099	nem	nem
42	Lenovo Ideapad	-	166 055	44 835	210 890	nem	nem
43	VW falubusz beszerzése		11 485 394	3 064 606	14 550 000	nem	nem
44							
45	Beruházások összesen	#####	56 909 778	15 329 190	72 238 968		
46	<i>Felújítások</i>						
47	Központi strand vizesblokk felújítása	#####	15 995 572	4 318 804	20 314 376	nem	nem
48	Központi strand baba mama szoba létesítése a meglévő vizesblokkban	#####	1 800 000	486 000	2 286 000	nem	nem
49	Központi strand kültéri zuhanyzó felújítása	317 500	252 000	68 040	320 040	nem	nem
50	Öltözőkabinok újjáépítés(nem pályázat)	#####	1 400 000	378 000	1 778 000	nem	nem
51	Kültéri útfelújítás tervezési költség-pályázatos		3 573 000	964 710	4 537 710	nem	nem
52	Kültéri útfelújítás tervezési költség-pályázatos		3 500 000	945 000	4 445 000	nem	nem
53	Szepezdfürdő wc felújítás		790 700	0	790 700	nem	nem
54							
55	Felújítások összesen	#####	27 311 272	7 160 554	34 471 826	-	
56	Beruházások és felújítások összesen:	#####	84 221 050	22 489 745	106 710 795		
57	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	0	0	0		
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	0	0	0		
59	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	0	0	0		
60	Felhalmozási kiadások összesen:	#####	84 221 050	22 489 745	106 710 795		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	72 100 000	86 520 000	90 846 000	90 846 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	72 100 000	86 520 000	90 846 000	90 846 000

Tartalékok

1	A	B	C
2	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat
3	Általános tartalék összesen	40 145 716	46 645 830
4	Működési célú	10 000 000	10 000 000
5	Felhalmozási célú	30 145 716	36 645 830
6	Céltartalék összesen	0	0
7	Működési célú	0	0
8	Felhalmozási célú	0	0
9	Tartalékok összesen	40 145 716	46 645 830

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	38 754 840	46 966 616	Személyi juttatások	33 841 410	38 834 620
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 188	2 044 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 166 302	5 974 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 550 000	Dologi kiadások	75 550 000	88 180 000
4	Közhatalmi bevételek	61 065 666	72 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000
5	Működési bevételek	37 894 133	46 040 250	Egyéb működési célú kiadások	34 677 985	45 741 506
6	Felhalmozási bevételek	0	248 569	Beruházások	57 459 041	72 238 968
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	Felújítások	24 955 500	34 471 826
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	11 110 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 145 716	36 645 830
9	Költségvetési bevételek összesen	149 768 827	210 059 623	Költségvetési kiadások összesen	265 995 954	326 286 750
10	Maradvány igénybevétele	117 777 321	117 777 321	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	245 000	245 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 795 194	1 795 194
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
15	Finanszírozási bevételek	118 022 321	118 022 321	Finanszírozási kiadások	1 795 194	1 795 194
16	Bevételek összesen	267 791 148	328 081 944	Kiadások összesen	267 791 148	328 081 944

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 650 480	3 757 329	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	11 548 473	46 966 616
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 385			68 513	88 664	88 664	88 664	87 849	262 569	87 849		1 271 416	2 044 188
3	Közhatalmi bevételek	649 224	488 092	23 724 948	1 838 926	490 236	610 284	1 065 555	3 350 007	25 001 163	15 000	1 520 000	13 507 697	72 100 000
4	Működési bevételek	64 200	275 710	43 200	220 700	4 844 144	1 718 168	12 377 786	11 419 044	2 431 615	2 325 523	1 000 000	9 108 650	46 040 250
5	Felhalmozási bevételek				15 000 000			248 569					14 550 000	29 798 569
6	Működési célú átvett pénzeszközök						334 473		556 000				1 109 527	2 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5 000 000			5 000 000						1 110 000	11 110 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	117 777 321											117 777 321	117 777 321
11	Belföldi finanszírozás bevételei												245 000	245 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	123 221 610	4 521 131	31 868 535	20 228 526	8 523 431	11 100 545	16 632 392	18 513 287	30 795 734	5 528 759	5 620 387	170 228 084	328 081 944
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	2 534 635	2 027 770	2 102 355	2 419 674	2 116 727	2 566 372	2 141 799	2 829 400	3 512 610	2 326 782	3 106 770	11 149 726	38 834 620
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	424 956	343 793	357 515	416 097	358 073	428 797	340 773	300 307	427 609	353 734	477 920	1 744 426	5 974 000
17	Dologi kiadások	3 024 485	2 681 570	3 152 528	2 832 182	5 723 682	3 788 750	6 994 183	9 023 576	9 047 325	4 655 261	7 054 400	30 202 058	88 180 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 300	60 000	109 800	10 000	71 300	35 000	10 000	226 300	530 000	70 000	50 000	2 841 300	4 200 000
19	Egyéb működési célú kiadások tartalékkal	1 851 300	3 050 863		5 892 180	263 226	1 940 000	8 467 435	165 000	327 000		3 659 320	20 125 182	45 741 506
20	Beruházások	200 000		21 000 000	13 052 500	12 213 700			7 000 000	1 905 000	1 198 841		15 668 927	72 238 968
21	Felújítások			18 000 500	3 000 000	3 955 000							9 516 326	34 471 826
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												36 645 830	36 645 830
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 550 194			33 633	34 447	34 447	34 447	33 630	33 632	33 633		7 131	1 795 194
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	9 771 870	8 163 996	44 722 698	27 656 266	24 736 155	8 793 366	17 988 637	19 578 213	15 783 176	8 638 251	14 348 410	127 900 906	328 081 944

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	46 966 616	47 905 948	48 864 067	49 841 349
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 044 188	2 085 072	2 126 773	2 169 309
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 550 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	72 100 000	79 310 000	83 275 500	83 275 500
5	Működési bevételek	46 040 250	55 248 300	60 773 130	61 988 593
6	Felhalmozási bevételek	248 569	253 540	258 611	263 783
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	500 000	550 000	580 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 110 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	118 022 321	46 629 618	30 846 888	29 682 793
13	Bevételek összesen	328 081 944	231 932 478	226 694 970	227 801 326
14	Személyi juttatások	38 834 620	42 718 082	44 853 986	48 442 305
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 974 000	6 571 400	6 899 970	7 451 968
16	Dologi kiadások	88 180 000	92 589 000	95 366 670	97 274 003
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 410 000	4 542 300	4 633 146
18	Egyéb működési célú kiadások	43 241 506	45 403 581	46 311 653	47 237 886
19	Beruházások	72 238 968	10 000 000	5 000 000	10 142 483
20	Felújítások	34 471 826	2 000 000	3 000 000	
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 645 830	20 602 425	12 293 499	4 354 921
22	Finanszírozási kiadások	1 795 194	1 831 098	1 867 720	1 905 075
23	Kiadások összesen	325 581 944	226 125 586	220 135 798	221 441 787