

**E L Ő T E R J E S Z T É S**a Képviselő-testület **2022. február 17-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 és utoljára 2021. szeptember 27. napján módosított költségvetési rendelet módosítása.

A kiadások és bevételek összes módosítása 30.799.915 Ft

- Az önkormányzatok működési támogatás 1 234 316 Ft-tal nőtt.
- A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nőtt 2.105.900 Ft-tal a pályázaton elnyert forgókefe, utánfutó beszerzés miatt
- A vagyoni típusú adók 14.035.303 Ft-tal és az értékesítési és forgalmi adók 9.472.670 Ft-tal nőttek,
- Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.293.566 Ft-ra lett megnövelve
- törvény szerinti illetmények előirányzata annyival csökkent, amivel a foglalkoztatottak személyei juttatásai, közlekedési költségek, és a prémium növekedett (167.900 Ft),
- szakmai anyagok beszerzésének előirányzata 850.957 Ft-tal csökkentve lett,
- szolgáltatási kiadásoknál két előirányzat összesen 12.159.720 Ft-tal került csökkentésre,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 400 eFt-tal megnövelésre került,
- Tartalékok 33.475.42 Ft-ra lett megnövelve,
- Beruházásoknál az előirányzatot a tényeknek megfelelően lettek módosítva, így az ingatlanok beszerzése létesítésének előirányzata 2.361.920 Ft-tal nőtt, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 16.160.046 Ft-tal csökkent
- Felújítások az előirányzat 6 365 910 Ft-tal csökkentésre került,
- A kiadási oldalon szereplő felhalmozási tartalékok előirányzata 81.230.455 Ft-ra emelkedett.

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 .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2022. február 8.

**Bíró Imre**  
polgármester

**BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2022. (.....) 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. §**

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	239 501 728 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	119 380 131 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	117.777.321 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	195 590 069 Ft,
d)	ebből működési célú tartalékok	33 475 426 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	163 291 790 Ft,
f)	ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok	81 230 455 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 114 705 881 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, 2022. február 17.**

**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 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának 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 rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági hatása nincs.

##### **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 a március 20. napjáig államkincstár felé benyújtandó beszámoló 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, és tárgyi feltételt nem igényel.

## Bevételek (forintban)

	A	B	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 205 840	27 412 768	27 412 768	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0	0
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9 279 000	9 620 588	9 620 588	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 622 476	8 622 476	0	0
7	Elszámolásból származó bevétel		275 100	275 100	0	0
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>38 754 840</b>	<b>48 200 932</b>	<b>48 200 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 044 188	2 044 188	0	0
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>39 809 028</b>	<b>50 245 120</b>	<b>50 245 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 105 900	17 105 900	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14 550 000	14 550 000		0
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>31 655 900</b>	<b>31 655 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	54 900 000	68 935 303	68 935 303	0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók IPA	5 585 666	25 672 670	25 672 670	0	0
28	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
30	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA	0	0	0	0	0
32	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>60 485 666</b>	<b>94 607 973</b>	<b>94 607 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Egyéb közhatalmi bevételek	580 000	1 000 000	1 000 000	0	0
34	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>61 065 666</b>	<b>95 607 973</b>	<b>95 607 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke		200 000	200 000	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	30 000 000	14 052 508	15 947 492	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	100 000	89 209	10 791	0
38	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
39	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 293 566	221 140	4 072 426	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 643 983	10 730 000	0	10 730 000	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150	250	250	0	0
44	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
47	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Biztosító által fizetett kártérítés		805 000	805 000	0	0
49	Egyéb működési bevételek		5 350	5 350	0	0
50	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 894 133</b>	<b>46 134 166</b>	<b>15 373 457</b>	<b>30 760 709</b>	<b>0</b>

51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése		2 748 569	2 748 569	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
54	Részesedések értékesítése			0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
56	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 748 569</b>	<b>2 748 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
62	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11 110 000	11 110 000		0
68	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>149 768 827</b>	<b>239 501 728</b>	<b>208 741 019</b>	<b>30 760 709</b>	<b>0</b>
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
73	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
78	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 777 321	117 777 321	62 725 930	55 051 391	0
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0
81	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>117 777 321</b>	<b>117 777 321</b>	<b>62 725 930</b>	<b>55 051 391</b>	<b>0</b>
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	245 000	1 602 810	1 602 810	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
84	Központi, irányító szervi 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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>118 022 321</b>	<b>119 380 131</b>	<b>64 328 740</b>	<b>55 051 391</b>	<b>0</b>
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 pénzintézetektől			0	0	0
96	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
98	Váltóbevételek			0	0	0
99	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>118 022 321</b>	<b>119 380 131</b>	<b>64 328 740</b>	<b>55 051 391</b>	<b>0</b>
100	<b>Bevételek összesen</b>	<b>267 791 148</b>	<b>358 881 859</b>	<b>273 069 759</b>	<b>85 812 100</b>	<b>0</b>

## Kiadások (forintban)

	A	B	D	E	F	G
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 735 790	24 632 100	23 432 100	1 200 000	0
2	Normatív jutalmak		0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	627 000	1 501 000	1 501 000		0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	800 000	225 000	575 000	0
	Végkielégítés		0	0	0	0
5	Jubileumi jutalom	1 828 000	1 828 000	1 828 000	0	0
6	Béren kívüli juttatások		0	0		0
7	Ruházati költségtérítés		0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés	176 000	113 900	22 900	91 000	0
	Egyéb költségtérítések		0	0	0	0
9	Lakhatási támogatások		0	0	0	0
10	Szociális támogatások		0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	585 000	304 030	280 970	0
12	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>25 166 790</b>	<b>29 460 000</b>	<b>27 313 030</b>	<b>2 146 970</b>	<b>0</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	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	0	0
14	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	900 000	900 000	0	0
15	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>8 674 620</b>	<b>9 374 620</b>	<b>9 374 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Személyi juttatások</b>	<b>33 841 410</b>	<b>38 834 620</b>	<b>36 687 650</b>	<b>2 146 970</b>	<b>0</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 166 302</b>	<b>5 974 000</b>	<b>5 840 451</b>	<b>133 549</b>	<b>0</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	49 043	49 043		0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000	7 000 000	6 260 000	740 000	0
19	Árubeszerzés			0	0	0
20	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>9 900 000</b>	<b>7 049 043</b>	<b>6 309 043</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	1 000 000	945 000	55 000	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	950 000	50 000	0
22	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 450 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 895 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi díjak	7 600 000	8 000 000	7 100 000	900 000	0
24	Vásárolt élelmezés	600 000	600 000	600 000	0	0
	Bérleti és lízing díjak	0	1 600 000	-2 650 000	4 250 000	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 400 000	13 500 000	8 170 000	5 330 000	0
26	Közvetített szolgáltatások	800 000	850 000	850 000	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	340 280	170 280	170 000	0
28	Egyéb szolgáltatások	34 280 000	24 680 000	14 980 000	9 700 000	0
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>53 680 000</b>	<b>49 570 280</b>	<b>29 220 280</b>	<b>20 350 000</b>	<b>0</b>
29	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	0	0
30	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	500 000	0	0
31	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 770 000	13 800 000	10 249 900	3 550 100	0
	Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	0
33	Kamatkiadások		100	100	0	0
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 199 900	2 179 900	20 000	0
36	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 970 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>12 429 900</b>	<b>3 570 100</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>75 550 000</b>	<b>75 169 323</b>	<b>50 404 223</b>	<b>24 765 100</b>	<b>0</b>
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	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	600 000	600 000	600 000	0	0
45	települési támogatás	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	0	0
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 előírás alapján befizetései			0	0	0
50	Egyéb elvonások és befizetések			0	0	0
51	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	22 477 985	24 550 606	24 550 606	0	0
55	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			0	0	0
	Árkiegészítések, ártámogatások			0	0	0
57	Kamatátogatások			0	0	0
58	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 200 000	9 090 900	9 090 900	0	0
60	Tartalékok	10 000 000	33 475 426	33 475 426	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>34 677 985</b>	<b>67 116 932</b>	<b>67 116 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		25 000	25 000	0	0
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 500 000	2 861 920	948 000	1 913 920	0
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		166 055	166 055	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 192 158	39 949 732	14 077 135	25 872 597	0
	Részesedések beszerzése			0	0	0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0	0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 766 883	10 952 712	3 845 664	7 107 048	0
67	<b>Beruházások</b>	<b>57 459 041</b>	<b>53 955 419</b>	<b>19 061 854</b>	<b>34 893 565</b>	<b>0</b>
68	Ingatlanok felújítása	19 650 000	23 030 572	4 233 000	18 797 572	0
	Informatikai eszközök felújítása			0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	0
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 305 500	5 075 344	0	5 075 344	0
71	<b>Felújítások</b>	<b>24 955 500</b>	<b>28 105 916</b>	<b>4 233 000</b>	<b>23 872 916</b>	<b>0</b>



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	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>30 145 716</b>	<b>81 230 455</b>	<b>81 230 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>265 995 954</b>	<b>357 086 665</b>	<b>271 274 565</b>	<b>85 812 100</b>	<b>0</b>
	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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
90	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 795 194	1 795 194	1 795 194	0	0
91	Központi, irányító szervi 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
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 795 194</b>	<b>1 795 194</b>	<b>1 795 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0
103	Váltókiadások			0	0	0
104	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 795 194</b>	<b>1 795 194</b>	<b>1 795 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	<b>Kiadások összesen</b>	<b>267 791 148</b>	<b>358 881 859</b>	<b>273 069 759</b>	<b>85 812 100</b>	<b>0</b>

**Költségvetési egyenleg (forintban)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat Összeg</b>	<b>2021. évi 3. módosítás</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi Összeg</b>	<b>2021. évi 3. módosítás</b>
2	<b>Működési egyenleg</b>					
3	Önkormányzatok működési támogatásai	38 754 840	48 200 932	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	95 607 973	Dologi kiadások	75 550 000	75 169 323
6	Működési bevételek	37 894 133	46 134 166	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		Egyéb működési célú kiadások	34 677 985	67 116 932
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	245 000	1 602 810	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 795 194	1 795 194
10	<b>Működési bevételek</b>	<b>155 230 891</b>	<b>195 590 069</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>155 230 891</b>	<b>195 590 069</b>
11				<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	
12	<b>Felhalmozási egyenleg</b>					
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 655 900	Beruházások	57 459 041	53 955 419
14	Felhalmozási bevételek	0	2 748 569	Felújítások	24 955 500	28 105 916
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	11 110 000	Felhalmozási célú tartalékok	30 145 716	81 230 455
16	Felhalmozási költségvetési bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 560 257	117 777 321	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
18	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>112 560 257</b>	<b>163 291 790</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>112 560 257</b>	<b>163 291 790</b>
19				<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Összesen	267 791 148	358 881 859	Összesen	267 791 148	358 881 859

## BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat Bruttó összeg	2021. évi III. módosított előirányzat Nettó összeg	2021. évi III. módosított előirányzatÁFA	2021. évi III. módosított előirányzat Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
2	Beruházások						
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	178 090	48 084	226 174	nem	nem
8	Központi strand mobiltöltőpont, 8 fakkos	438 434	354 624	95 748	450 372	nem	nem
9	Központi strand napernyő+talp, 20 db beszerzés	610 794	459 980	124 195	584 175	nem	nem
10	Központi strand strandszéf, 21 rekeszes	199 530	172 800	46 656	219 456	nem	nem
11	Központi strand műfü	-	117 323	31 677	149 000	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	0	0	0	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	110 646	29 874	140 520	nem	nem
20	Ifjúsági strand mobiltöltő	438 434	354 624	95 748	450 372	nem	nem
21	Gyalogátkelő kialakítás	#####	0	0	0	nem	nem
22	Gyalogátkelő tervezése	-	948 000		948 000		
23	Pavilonok beszerzése	635 000			0	nem	nem
24	Sellő lejáró lépcső v	#####	0	0	0	nem	nem
25	Színpadfedés	#####	0	0	0	nem	nem
26	Kátyúzás	#####	0	0	0	nem	nem
27	Utcanévtáblák, közlekedési táblák	889 000	0	0	0	nem	nem
28	Érzékelős lámpák beszerzése	635 000	0	0	0	nem	nem
29	Iroda bútor beszerzés	317 500	224 651	60 656	285 307	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	#####	223 603	60 373	283 976	nem	nem
33	Husqvarna rider S25DX 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 motorfűrés	-	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	Forgókefe, utánfutó beszerzés		1 653 543	446 457	2 100 000	nem	nem
	Fényfüggöny		178 800	48 276	227 076	nem	nem
	Központi strand villany szekrény		150 000	0	150 000	nem	nem
	gáz kültéri hősziget		112 228	30 302	142 530	nem	nem
	Öltözőkabinok újjáépítés(nem pályázat)	#####	1 314 120	0	1 314 120	nem	nem
	Strand kültéri zuhanyzó	317 500	599 800	161 946	761 746	nem	nem
	Iktató program beszerzése	-	25 000	0	25 000	nem	nem
44							
45	<b>Beruházások összesen</b>	#####	<b>43 002 707</b>	<b>10 952 712</b>	<b>53 955 419</b>		
46	Felújítások						
47	Központi strand vizesblokk, zuhanyzó stb felújítása	#####	16 942 814	4 574 560	21 517 374	nem	nem
48	Központi strand baba mama szoba létesítése a meglévő vizesblokkban	#####	1 854 758	500 785	2 355 543	nem	nem
49						nem	nem
50							
51	Kültéri útfelújítás tervezési költség-pályázatos		3 573 000	0	3 573 000	nem	nem
52	Beltéri útfelújítás tervezési költség-pályázatos		660 000	0	660 000	nem	nem
54							
55	<b>Felújítások összesen</b>	#####	<b>23 030 572</b>	<b>5 075 344</b>	<b>28 105 916</b>	-	
56	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	#####	<b>66 033 279</b>	<b>16 028 056</b>	<b>82 061 335</b>		
57	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	0	0	0		
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	-	0	0	0		
59	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	0	0	0		
60	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	#####	<b>66 033 279</b>	<b>16 028 056</b>	<b>82 061 335</b>		

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
2	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
5	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
6	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
8	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
9	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
12	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
17	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
18	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
19	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Saját bevételek</b>				
21	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 607 973	74 373 000	85 528 950	85 528 950
22	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
23	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
24	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
25	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
26	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
27	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>95 607 973</b>	<b>74 373 000</b>	<b>85 528 950</b>	<b>85 528 950</b>

**Tartalékok**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>40 145 716</b>	<b>114 705 881</b>
2	Működési célú	10 000 000	33 475 426
3	Felhalmozási célú	30 145 716	81 230 455
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>40 145 716</b>	<b>114 705 881</b>

**Költségvetési mérleg (forintban)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	38 754 840	48 200 932	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	31 655 900	Dologi kiadások	75 550 000	75 169 323
4	Közhatalmi bevételek	61 065 666	95 607 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000
5	Működési bevételek	37 894 133	46 134 166	Egyéb működési célú kiadások	34 677 985	69 616 932
6	Felhalmozási bevételek	0	2 748 569	Beruházások	57 459 041	53 955 419
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	Felújítások	24 955 500	28 105 916
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	11 110 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 145 716	81 230 455
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>149 768 827</b>	<b>239 501 728</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>265 995 954</b>	<b>357 086 665</b>
10	Maradvány igénybevétele	117 777 321	117 777 321	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	245 000	1 602 810	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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>118 022 321</b>	<b>119 380 131</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 795 194</b>	<b>1 795 194</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>267 791 148</b>	<b>358 881 859</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>267 791 148</b>	<b>358 881 859</b>

**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:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 650 480	3 856 075	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	3 100 387	10 250 087	3 100 387	3 100 387	5 435 598	48 200 932
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	35 001 163	17 500 000	5 520 000	5 530 670	95 607 973
4	Működési bevételek	64 200	275 710	43 200	1 220 700	5 844 144	1 718 168	14 377 786	12 419 044	2 431 615	2 325 523	1 000 000	4 202 566	46 134 166
5	Felhalmozási bevételek			15 000 000			248 569		14 550 000		2 105 900		2 500 000	34 404 469
6	Működési célú átvett pénzeszközök						334 473	700 000	906 000				59 527	2 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5 000 000			6 110 000							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												1 602 810	1 602 810
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>123 221 610</b>	<b>4 619 877</b>	<b>46 868 535</b>	<b>6 228 526</b>	<b>9 523 431</b>	<b>12 210 545</b>	<b>19 332 392</b>	<b>34 413 287</b>	<b>47 945 434</b>	<b>25 119 659</b>	<b>9 620 387</b>	<b>138 379 908</b>	<b>358 881 859</b>
14	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	2 534 635	2 027 770	2 102 355	2 419 674	2 116 727	2 566 372	4 141 799	4 829 400	4 512 610	4 326 782	4 210 000	3 046 496	38 834 620
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	392 868	314 304	325 865	375 049	328 093	397 788	641 979	748 557	699 455	670 651	652 550	426 841	5 974 000
17	Dologi kiadások	3 024 485	3 681 570	4 152 528	6 832 182	6 723 682	4 788 750	8 994 183	9 023 576	9 047 325	4 655 261	6 013 546	8 232 235	75 169 323
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	510 000	5 569 355	41 580 573	69 616 932
20	Beruházások	289 776		44 614	201 793	19 936 744	23 261 282	5 528 570	38 900	678 381		61 370	3 913 988	53 955 419
21	Felújítások			18 000 500	3 000 000	2 955 000							4 150 416	28 105 916
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												81 230 455	81 230 455
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 550 194											245 000	1 795 194
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>9 829 558</b>	<b>9 134 507</b>	<b>24 735 662</b>	<b>18 730 878</b>	<b>32 394 772</b>	<b>32 989 192</b>	<b>27 783 966</b>	<b>15 031 733</b>	<b>15 794 770</b>	<b>10 232 694</b>	<b>16 556 821</b>	<b>145 667 305</b>	<b>358 881 859</b>

**Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)**

	A	B	C	D	E
	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	48 200 932	41 479 715	42 309 309	43 155 495
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 044 188	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 655 900	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	95 607 973	74 373 000	85 528 950	85 528 950
5	Működési bevételek	46 134 166	40 938 200	45 032 020	45 932 660
6	Felhalmozási bevételek	2 748 569	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	500 000	550 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 110 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	119 380 131	143 764 268	69 299 813	54 000 000
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>358 881 859</b>	<b>300 555 183</b>	<b>242 670 092</b>	<b>229 167 106</b>
14	Személyi juttatások	38 834 620	49 345 460	54 280 006	56 994 006
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 974 000	6 423 900	7 066 290	7 419 605
16	Dologi kiadások	75 169 323	80 439 405	78 852 587	78 852 587
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
18	Egyéb működési célú kiadások	69 616 932	29 486 413	30 076 141	30 677 664
19	Beruházások	53 955 419	58 844 310	10 851 544	10 128 576
20	Felújítások	28 105 916	7 310 000	5 000 000	3 000 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 230 455	63 000 000	50 807 715	36 328 143
22	Finanszírozási kiadások	1 795 194	1 505 695	1 535 809	1 566 525
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>358 881 859</b>	<b>300 555 183</b>	<b>242 670 092</b>	<b>229 167 106</b>