



POLGÁRMESTER

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/ 29 -55 /2021.

Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. napirendi pont

A Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetés II. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 1/2021. (II. 16.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2021. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált, mert az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre. Ilyenek a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése, az előző évi elszámolás bevétele, a képviselő-testületi döntések költségvetési hatásainak átvezetése.

Pécsely Község Önkormányzatának 2021. évre számított bevételi és kiadási főösszege 298.565.592,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 44.760.707,- Ft-tal nőtt.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 204.210.520,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

Céltartalékot képeztünk a közfoglalkoztatási támogatási előleg márciusban kiutalt 366.352,- Ft összegével, amely a következő év január és február hónapok bérköltségének fedezetéül szolgál.

A tartalék összege: 20.337.183,- Ft, amelyből az általános tartalék: 19.970.831,- Ft.

Általános tartalék előirányzat

17.404.360,- Ft

Kieső iparüzési adóbevétel támogatás	5.332.034 Ft
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elszámolás	1.260.099 Ft
Tulajdonosi bevételek (Bakonykarszt Zrt.)	700.000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	-300.000 Ft
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 34/2021. (VIII. 13.)	-546.984 Ft
Óvoda felújítás költségek fedezetére 29/2021. (VII. 8.)	-552.668 Ft
EFOP eszközbeszerzés helyesbítése	-168.789 Ft
Játszóterre hinta beszerzése 38/2021. (VIII. 13.)	-308.483 Ft
Varga Orsolya megbízási díj módosítása	41.850 Ft
Óvoda eszközbeszerzés 39/2021. (VIII. 13.)	-350.000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-400.000 Ft
Szennyvíz átemelő szivattyú 112/2020. (XII. 21.)	-1.940.588 Ft
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	-200.000 Ft

Általános tartalék módosított előirányzata:

19.970.831,- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A szociális ágazati összevont pótlék harmadik negyedévi összege átvezetésre került, így az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása nőtt 66.216,- Ft-tal.

A költségvetési törvény módosítása értelmében, az önkormányzat a 2021-ben kieső iparüzési adóbevétel összegével támogatásra jogosult 5.332.034,- Ft értékben. A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatallal történt elszámolás alapján 1.260.099,- Ft bevétel illeti meg az önkormányzatot. Az önkormányzat pályázatot nyert kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása pályázaton 1.000.000,- Ft értékben. Ez az összeg szintén az az egyéb működési bevételek államháztartáson belül sort növeli.

A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat pályázatot nyert kommunális eszköz beszerzésére 14.829.815,- Ft értékben.

A képviselő-testület döntései alapján a közvetített szolgáltatások bevétele és a hozzá kapcsolódó fizetendő ÁFA 3.898.285,- Ft-tal nőtt. A tulajdonosi bevételek összege felülvizsgálatra került a Bakonykarszt Zrt. befizetése alapján, így a tulajdonosi bevételek értéke 700.000,- Ft-tal nőtt.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A személyi juttatások helyesbítésre került. A főépítész asszisztens megbízási díja átcsoportosításra került a dologi kiadások közé, 300.000,- Ft-tal növelte a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat. A munkaadót terhelő járulék összege visszavezetésre került a tartalékba.

A dologi kiadások 5.145.269,- Ft-tal nőttek. A képviselő testület döntései alapján a legnagyobb mértékben a közvetített szolgáltatások értéke nőtt az óvoda költségeinek továbbszámlázása miatt. Részletezését és az átcsoportosításokat a 3. melléklet tartalmazza.

A beruházások értéke 17.554.747,- Ft-tal nőtt. Az elnyert támogatás 14.829.815,- Ft értékben növeli a beruházásokat. Az EFOP pályázat keretén belül vásárolt egyik eszköz visszaküldésre került, értéke eddig nem került visszavezetésre a beruházások közé. A helyesbítés megtörtént, ennek megfelelően módosításra került a költségvetési rendelet 12. melléklete. A felújítások értéke 895.596,- Ft-tal nőtt. A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási kiadások összege 200.000,- Ft-tal nőtt. Az Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság kérte az önkormányzat támogatását személygépkocsi vásárlásához.

A költségvetés végleges főösszege tehát 298.565.592,- Ft-ra változott.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Pécsely, 2021. szeptember 24.



Burgyáné Czibik Éva
Burgyáné Czibik Éva
polgármester

Pécsely Község Önkormányzata
képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 298.565.592,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	93.648.821,- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	204.916.771,- Ft
Ebből: belső hiány	204.210.520,- Ft
külső hiány	706.251,- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	706.251,- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	296.928.448,- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.637.144,- Ft”

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások	88.975.405,- Ft
1. Személyi juttatások	25.536.569,- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.213.669,- Ft
3. Dologi kiadások	40.203.707,- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.412.000,- Ft
5. Egyéb működési kiadások	14.199.460,- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13.999.460,- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	200.000,- Ft
6. Tartalékok	20.337.183,- Ft
6.1. Általános tartalék	19.970.831,- Ft
6.2. Céltartalék	366.352,- Ft
II. Felhalmozási kiadások	187.615.860,- Ft
1. Beruházások	28.875.227,- Ft
2. Felújítási kiadások	158.492.246,- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	248.387,- Ft
3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre	48.387,- Ft
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	200.000,- Ft

III. Finanszírozási kiadások

1.637.144,- Ft

1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre

1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása

1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása

1.637.144,- Ft"

2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 88.975.405,- Ft összegben.”

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 28.875.227,- Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.”

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyok felújítására 158.492.246,- Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.”

(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (5) „Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 248.387,- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerint.”

(5) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (6) Az általános tartalék összege 19.970.831,- Ft.”

3. § A rendelet 1-8., 12. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8., 12. mellékletei lépnek.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, mely a 2021. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásakor hatályát veszti.

Pécsely, 2021.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Pécsely, 2021.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás
Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.)
önkormányzati rendeletének II. módosításához

Általános indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A kiadási főösszegeken belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben.

2. §-hoz:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3. §-hoz:

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Pécsely, 2021. szeptember 24.

Burgyánné Czibik Éva s. k.,
polgármester

Hatásvizsgálat
Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Ha az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes teljesítése bírság fizetését vonja maga után.

Egyéb hatások:

Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Pécsely, 2021. szeptember 24.

Burgyánné Czibik Éva s. k.,
polgármester

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

BEVÉTELEK ELŐÍRÁNYZATA				
MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	43 866 227	42 407 296	
I. Önkormányzat működési támogatásai	23 272 325	25 043 735	29 071 488	
I.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	15 149 325	14 594 794	18 910 488	
I.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	
I.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 323 000	6 798 401	7 891 000	
I.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	2 052 840	2 270 000	
I.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	1 597 700	0	
I.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
I.7. Gyermekétkeztetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ah-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaérülése ah-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	14 924 718	18 822 492	13 335 808	
Közfoglalkoztatási támogatás	3 048 694	3 572 854	1 581 264	
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	8 490 008	8 490 008	6 096 004	
Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelő	3 300 000	3 300 000	5 400 000	
"Pécsely gazdagsága - Eltérő értékeink nyomában"	0	2 512 500	0	
KÖH elszámolás 2019.	0	947 130	0	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	68 993 374	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	64 041 105	0	
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	64 041 105	0	
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belferületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adóssághozszooldáción tám.				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ah-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaérülése ah-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MFP-OJF/2020	0	4 952 269	0	

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	43 866 227	42 407 296	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	68 993 374	0	
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	18 100 000	
IV. Működési bevételek	4 403 000	8 023 000	6 199 000	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	62 500 043	138 982 601	66 706 296	
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	127 376 651	128 025 513	186 392 338	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 153 465	1 153 465	706 251	
Finanszírozási bevételek összesen:	128 530 116	129 178 978	187 098 589	
Bevételek összesen:	191 030 159	268 161 579	253 804 885	
Működési kiadások	80 597 035	80 685 232	82 418 243	
Önkormányzat	80 597 035	80 685 232	82 418 243	
Felhalmozási kiadások	104 834 716	168 845 255	166 473 207	
Fejlesztési kiadások	0	0	0	
Beruházás	11 285 651	15 296 190	10 866 480	
Felújítás	93 491 000	153 491 000	155 558 340	
Egyéb felhalmozási kiadások	58 065	58 065	48 387	
Tartalékok	3 514 050	16 546 734	3 276 291	
Általános	3 514 050	11 981 469	3 276 291	
Céltartalék - orvosi rendelő feljáró	0	4 041 105	0	
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	524 160	0	
Költségvetési kiadások összesen:	188 945 801	266 077 221	252 167 741	
Hitelesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 084 358	2 084 358	1 637 144	
Finanszírozási kiadások összesen:	2 084 358	2 084 358	1 637 144	
Kiadások összesen:	191 030 159	268 161 579	253 804 885	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	127 376 651	128 025 513	186 392 338
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	26 000 000	26 648 862	22 214 553
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	101 376 651	101 376 651	164 177 785
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 153 465	1 153 465	706 251
2.1. Hitelek felvétele ah-n kívülről			
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele			
2.1.2. Rövid lejáratú hitelek költsönök felvétele			
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek költsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele, értékesítése			
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
2.3. Betét bevonás	1 153 465	1 153 465	706 251
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 530 116	129 178 978	187 098 589
Finanszírozási bevételek összesen:	191 030 159	269 161 579	253 804 885
Intézményi létszámok:	9	9	7
ebből közfoglalkoztatott	3	3	2

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	18 100 000
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1. Eplítményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	9 800 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	9 800 000	8 000 000	8 000 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	7 000 000
2.1.1. Importési adó	8 000 000	8 000 000	7 000 000
2.2. Célpajmántadók	1 500 000	0	0
2.3. Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók	300 000	0	1 000 000
2.3.1. Áfa személyek u.	300 000	0	1 000 000
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, posták)	100 000	100 000	100 000
IV. Működési bevételek	4 403 000	8 023 000	6 199 000
1. Ány- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 460 000
Ebből: bérleti díjak	720 000	720 000	1 080 000
3. Követített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 000 000
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	800 000
4.1. Bérleti díjak			
4.2. Részesedés után kapott osztalék			
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	2 283 000	2 283 000	859 000
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevételek	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kárterítés, kötbér, stb.)			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Immaterialis javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ah-n kívülről			
2. Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ah-n kívülről			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:	62 500 043	138 982 601	66 706 296

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV				
MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet	
Önkormányzat költségvetése	24 740 450	24 916 310	26 513 407	
I. Személyi juttatások	22 655 950	22 831 810	25 103 407	
EFOP személyi juttatások	2 084 500	2 084 500	1 410 000	
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 134 665	4 134 441	4 149 938	
Munkaadói terhelő járulékok	3 774 860	3 805 636	3 869 328	
EFOP személyi juttatások	328 805	328 805	280 610	
III. Dologi kiadások	34 641 570	37 725 570	34 143 438	
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	
Uzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	3 050 000	2 500 000	
EFOP Uzemeltetési anyagok beszerzése	310 685	310 685	289 377	
Arbeszerzés	0	0	0	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	900 000	900 000	900 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	
Közzetm díjak	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
Bérlési és lízing díjak	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 100 000	1 200 000	
Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 100 000	1 000 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 600 000	3 900 000	3 000 000	
Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 300 000	5 000 000	
EFOP Egyéb szolgáltatások	3 751 733	3 751 733	2 306 090	
Pécsely gazdaságo - Elterő értékek monábat" projekt	0	2 512 500	2 512 500	
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 121 500	5 000 000	
EFOP Működési célú ÁFA	1 256 152	1 256 152	885 471	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 283 000	2 283 000	1 910 000	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	950 000	950 000	950 000	
IV. Egyéb működési célú kiadások	14 738 350	10 999 911	13 999 460	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülr				
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	200 000	
3. Állami támogatás visszatérítése elszámolás alapján	0	36 000	0	
IV. Összesen:	15 038 350	11 335 911	14 199 460	
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Nyári szociális gyermekétkeztetés	1 731 000	2 196 000	3 028 000	
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély				
Születési segély	342 000	377 000	384 000	
Ápolási díj	2 073 000	2 573 000	3 412 000	
V. Összesen	80 597 035	80 685 232	82 418 243	
Önkormányzati feladatok összesen:				

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				15 149 325	14 594 794	18 910 488
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				15 149 325	14 594 794	18 910 488
Önkormányzati hivatal működésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatás elismert hivatali létsz		39,39	5 475 000	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás (beszámítás után)				12 436 353	12 436 353	12 757 488
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogat			25 200	1 809 360	1 809 360	1 809 360
Beszámítás összege				0	0	0
Közülgátási fenntartásának támogatás				9 344 000	9 344 000	9 664 000
Beszámítás összege				0	0	0
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat				188 853	188 853	188 853
Beszámítás összege				0	0	0
Közütak fenntartásának támogatás				1 094 140	1 094 140	1 095 275
Beszámítás összege				0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				1 466 822	1 466 822	6 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	6 000 000
Beszámítás összege				2 700	-3 533 178	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)				137 700	137 700	153 000
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550		137 700	137 700	153 000
Beszámítás összege				0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				852 250	297 719	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása				852 250	852 250	0
Beszámítás összege				0	-554 531	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				256 200	256 200	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAI				6 323 000	6 798 401	7 891 000
1. Szociális ágazati összevont pótdíj				0	246 401	0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 073 000	2 073 000	3 412 000
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 250 000	4 479 000	4 479 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 250 000	4 479 000	4 479 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása			1 632 000	0	0	0
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		0,36	1 900 000	0	0	0
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000	2 052 840	2 270 000
1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár- és közművelődési feladatok támogatása			1 210	1 800 000	2 052 840	2 270 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	1 597 700	0
8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	571 500	0
10. A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása				0	1 026 200	0
Önkormányzati elszámolások				0	0	0
Összesen				23 272 325	25 043 735	29 071 488

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
I. Beruházások			
Immateriális javak beszerzése			
Településfejlesztési koncepció	6 223 000	5 003 800	3 683 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
Kulturális központ	200 000	200 000	0
Eszközbeszerzés EFOP pályázat	331 211	331 211	331 211
Számlaforgó beszerzése - hivatal	400 000	400 000	400 000
Pick up beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kisértekei eszközök beszerzése	500 000	777 470	500 000
Temetői beruházások 108/2019. (XI. 26.)	2 631 440	2 631 440	0
Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér MFP-QJF/2020	0	4 952 269	4 952 269
I. Beruházások összesen:	11 285 651	15 296 190	10 866 480
II. Felújítások			
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	2 000 000	2 000 000	5 388 140
Óvodafelújítás BMÖCF/66-1/2019.	91 491 000	151 491 000	150 170 200
II. Felújítások összesen:	93 491 000	153 491 000	155 558 340
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	58 065	58 065	48 387
Egyéb felhalmozás (óvoda fenntartás tám.)	58 065	58 065	48 387
III. Felhalmozási kiadások összesen:	104 534 716	168 845 255	166 473 207
IV. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állam támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 084 358	2 084 358	1 637 144
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	2 084 358	2 084 358	1 637 144

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 738 350	10 999 911	13 999 460
Közfoglalkoztatási intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	5 427 999	2 639 268	5 037 971
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	8 110 351	7 150 065	7 450 873
Balatonfüredi Többcélú Társulás	1 000 000	1 000 000	900 000
BURSA ösztöndíj	200 000	200 000	350 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	10 578	260 616
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	300 000	300 000	200 000
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	300 000	150 000	150 000
Pécselyi Református Egyházközség 65/2020. (VIII. 25.)	0	50 000	50 000
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	0		0
Pécselyi Ált. Isk. és Óvoda Gyermekéért Alapítvány			0
Tihany Iskoláért Alapítvány támogatás 19/2020. (II. 13.)	0	50 000	0
Új Színház Alapítvány 66/2020. (VIII. 25.)	0	50 000	0
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhatalmú Egyesület			
Bakonykarsai pályázati támogatás (lakossági víz és szennyvíz sz.)			
Összesen:	15 038 350	11 299 911	14 199 460

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	43 866 227	42 407 296	1. Személyi juttatások	24 740 450	24 916 310	26 513 407
2. Kormányhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	18 100 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 103 665	4 134 441	4 149 938
3. Működési bevételek	4 403 000	8 023 000	6 199 000	3. Dolgozói kiadások	34 641 570	37 725 570	34 143 438
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 073 000	2 573 000	3 412 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 038 350	11 335 911	14 199 460
				5.1. Elvonások, befizetések	0	36 000	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 738 350	10 999 911	13 999 460
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	300 000	300 000	200 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
				6. Pénzürgalom nélküli kiadások (tartalek)	3 514 050	16 546 734	3 276 291
Összes költségvetési működési bevétel:	62 500 043	69 989 227	66 706 296	Összes költségvetési működési kiadás:	84 111 085	97 231 966	85 694 534
Működési többlet:	-21 611 042	-27 242 739	-18 988 238	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása				Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
működési célú	127 376 651	128 025 513	186 392 338	működési célú	2 084 358	2 084 358	1 637 144
5. Költségvetési Maradvány	127 376 651	128 025 513	186 392 338	7. Állami támogatás megjelölésének visszafizetése	2 084 358	2 084 358	1 637 144
Költségvetési hiány külső finanszírozása							
működési célú	1 153 465	1 153 465	706 251	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét visszatérítés			
7. Hitelek felvétele							
8. Állami támogatás megjelölésének	1 153 465	1 153 465	706 251				
9. Lakástulajdonosi bevételek	0	0	0				
Összes működési bevétel:	191 030 159	199 168 205	253 804 885	Összes működési kiadás	86 195 443	99 316 324	87 331 678

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet	2. Felhalmozási kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	68 993 374	0	0.1. Beruházások	11 285 651	15 296 190	10 866 480
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.2. Intézményi működési költségek	93 491 000	153 491 000	155 558 340
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	58 065	58 065	48 387
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	58 065	58 065	48 387
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
				3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	68 993 374	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	104 834 716	168 845 255	166 473 207
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-104 834 716	-99 851 881	-166 473 207
Költségvetési hiány belső finanszírozása				Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
felhalmozási célú				felhalmozási célú			
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása							
felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megjelölésének visszafizetése			
6. Hitelek felvétele							
Összes felhalmozási bevétel:	0	68 993 374	0	Összes felhalmozási kiadás	104 834 716	168 845 255	166 473 207

Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
Költségvetési működési bevételek	62 500 043	69 989 227	66 706 296	Költségvetési működési kiadások	84 111 085	97 231 966	85 694 534
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	68 993 374	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	104 834 716	168 845 255	166 473 207
Költségvetési bevételek összesen:	62 500 043	138 982 601	66 706 296	Költségvetési kiadások összesen:	188 945 801	266 077 221	252 167 741
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	126 445 758	127 094 620	185 461 445
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	127 376 651	128 025 513	186 392 338	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	2 084 358	2 084 358	1 637 144
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	26 000 000	26 648 862	22 214 553	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 084 358	2 084 358	1 637 144
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	101 376 651	101 376 651	164 177 785	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	1 153 465	1 153 465	706 251				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 153 465	1 153 465	706 251				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	191 030 159	268 161 579	253 804 885	Összes kiadás:	191 030 159	268 161 579	253 804 885

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	43 866 227	42 407 296	1. Személyi juttatások	24 740 450	24 916 310	26 513 407
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	18 100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 103 665	4 134 441	4 149 938
3. Működési bevételek	3 683 000	7 303 000	6 199 000	3. Dologi kiadások	34 641 570	37 725 570	34 143 438
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 073 000	2 573 000	3 412 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	36 000	0
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 738 350	10 999 911	13 999 460
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 514 050	16 546 734	3 276 291
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	61 780 043	69 269 227	66 706 296	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	83 811 085	96 931 966	85 494 534
Finanszírozási bevételek	128 530 116	129 178 978	187 098 589	Finanszírozási kiadások	2 084 358	2 084 358	1 637 144
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	190 310 159	198 448 205	253 804 885	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	85 895 443	99 016 324	87 131 678
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	68 993 374	0	1.1. Beruházások	11 285 651	15 296 190	10 866 480
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	93 491 000	153 491 000	155 558 340
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	68 993 374	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	104 776 651	168 787 190	166 424 820
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	68 993 374	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	104 776 651	168 787 190	166 424 820
	190 310 159	267 441 579	253 804 885		190 672 094	267 803 514	253 556 498

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	720 000	720 000	720 000	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	300 000	300 000	200 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	300 000	300 000	200 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	300 000	300 000	200 000
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	58 065	58 065	48 387
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 065	58 065	48 387
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 065	58 065	48 387
	720 000	720 000	720 000		358 065	358 065	248 387

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti rendelet
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Kozhatalmi bevételek				2. Munkaadókat 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 (tartalek)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként 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	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 előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	191 030 159	268 161 579	253 804 885		191 030 159	268 161 579	253 804 885

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) 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	207 888 183	203 045 999	202 234 999	208 921 383	203 853 054	194 597 376	137 867 607	131 637 838	127 583 069	36 579 300	36 789 031	34 259 262	207 888 183
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 407 296	42 407 296
Működési bevételek	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	2 549 500	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	6 199 000
Kozhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000		100 000	100 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	18 100 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Működési bevételek összesen:	3 335 000	3 278 000	10 442 000	6 160 000	6 674 500	3 110 000	3 210 000	3 210 000	7 110 000	6 549 500	3 610 000	10 017 296	66 706 296
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmoz. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	3 335 000	3 278 000	10 442 000	6 160 000	6 674 500	3 110 000	3 210 000	3 210 000	7 110 000	6 549 500	3 610 000	10 017 296	66 706 296
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám. megelőlegezés)	33 631	33 631	33 631	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	706 251
Költségvetési maradvány igénybevétele	186 392 338												186 392 338
Bevételek összesen:	189 760 969	3 311 631	10 475 631	6 227 262	6 741 762	3 177 262	3 277 262	3 277 262	7 177 262	6 616 762	3 677 262	10 084 558	253 804 885
Személyi juttatások	1 925 000	1 925 000	1 925 000	2 275 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	4 988 407	26 513 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	320 000	320 000	320 000	374 250	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	575 688	4 149 938
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 850 000	2 150 000	1 500 000	4 000 000	3 500 000	2 900 000	2 500 000	8 099 438	34 143 438	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 762 000	3 412 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre						50 000	100 000	50 000					200 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	175 000		260 616	4 162 948	1 040 737	1 040 737	1 940 737	1 215 737	1 040 737	1 040 737	1 040 737	1 040 737	13 999 460
Támogatás visszafizetése													0
Tartalek	3 276 291												3 276 291
Működési kiadások összesen:	7 246 291	3 539 000	3 755 616	10 812 198	5 585 737	4 985 737	8 435 737	7 160 737	5 435 737	6 335 737	5 935 737	16 466 270	85 694 534
Beruházások	0	50 000	0	400 000	4 952 269	50 000	1 000 000	100 000	3 683 000		200 000	431 211	10 866 480
Felújítások	0	500 000	0	0	5 388 140	54 800 000			88 991 000		5 879 200	155 558 340	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	16 131	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	48 387
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	550 000	0	416 131	10 344 441	54 854 032	1 004 032	104 032	92 678 032	4 032	204 032	6 314 443	166 473 207
Költségvetési kiadások összesen:	7 246 291	4 089 000	3 755 616	11 228 329	15 930 178	59 839 769	9 439 769	7 264 769	98 113 769	6 339 769	6 139 769	22 780 713	252 167 741
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám. megelőlegezés visszafizetése)	964 524	33 631	33 631	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	1 637 144
Kiadások összesen:	8 210 815	4 122 631	3 789 247	11 295 591	15 997 440	59 907 031	9 507 031	7 332 031	98 181 031	6 407 031	6 207 031	22 847 975	253 804 885
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	203 045 999	202 234 999	208 921 383	203 853 054	194 597 376	137 867 607	131 637 838	127 583 069	36 579 300	36 789 031	34 259 262	21 495 845	21 495 845

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
1. Helyi adó bevétel	18 100 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel				
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,	0	0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bíróság, pótletk- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	18 200 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	9 100 000	9 550 000	9 550 000	9 550 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2021.	2022.	2023.	2024.
Összesen:		0	0	0	0

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott költsönök elengedésének összege			0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		21 062 000	2 962 000
		Építményadó	0	0
		Kommunális adó	11 414 000	1 614 000
		Ipartűzési adó	7 795 000	795 000
		IFA személyek után	1 529 000	529 000
		Telekadó	224 000	24 000
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	0	0
		Egyéb bírság	100 000	0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
4.				
	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
5.	Összesen :		21 062 000	2 962 000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)

[illegible]

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EU Projekt megnevezése:

EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán Köszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

<i>Bevételek</i>	2018 év	2019 év	2020 év	2021 év	<i>Összesen</i>
EU forrás	7 754 992	0	2 394 004	6 096 004	16 245 000
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
<i>Összesen</i>	7 754 992	0	2 394 004	6 096 004	16 245 000

	2018 év	2019 év	2020 év	2021 év	Összesen
Kiadások					
személyi juttatások	190 000	2 084 500	674 500	351 000	3 300 000
személyi juttatások járuléai	33 345	77 850	48 195	280 610	440 000
szociális hozzájárulási adó	2 996 430	747 480	1 837 632	3 523 458	9 105 000
felújítások	2 700 000	0	0	0	2 700 000
beruházások	368 789	0	0	331 211	700 000
átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0
Összesen	6 288 564	2 909 830	2 560 327	4 486 279	16 245 000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021-2024. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti rendelet	2022. évi várható előirányzatok	2023. évi várható előirányzatok	2024. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	30 500 000	31 000 000	31 050 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	20 650 000	20 850 000	21 050 000
IV. Működési bevételek	6 199 000	7 000 000	6 100 000	6 200 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	66 706 296	58 150 000	57 950 000	58 300 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	186 392 338	6 500 000	6 000 000	6 500 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	706 251	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	187 098 589	36 500 000	26 000 000	26 500 000
Bevételek összesen:	253 804 885	94 650 000	83 950 000	84 800 000
I. Működési kiadások	82 418 243	59 345 000	58 680 000	60 015 000
1. Személyi juttatások	26 513 407	15 500 000	14 000 000	14 500 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 149 938	3 645 000	3 780 000	3 915 000
3. Dologi kiadások	34 143 438	29 000 000	29 500 000	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	14 199 460	9 400 000	9 500 000	9 600 000
II. Felhalmozási kiadások	166 473 207	18 000 000	17 500 000	19 500 000
1. Beruházások	10 866 480	5 000 000	5 500 000	6 000 000
2. Felújítás	155 558 340	13 000 000	12 000 000	13 500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 387	0	0	0
Tartalékok	3 276 291	17 305 000	7 770 000	5 285 000
Általános	3 276 291	17 305 000	7 770 000	5 285 000
Cél	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	252 167 741	94 650 000	83 950 000	84 800 000
Hitelörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 637 144			
Finanszírozási kiadások összesen:	1 637 144	0	0	0
Kiadások összesen:	253 804 885	94 650 000	83 950 000	84 800 000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárata, eszközeik bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásában (Ft-ban)

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárata éve	Hitel állomány január 1-jén 2021.	2022.	2023.	2024. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
	Működési célú hitel állomány + kamat						
1.							
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
	Működési célú hitel állomány + kamat						
13.							
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
18.							
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)			0	0	0	0
28.	Összesen: (17+32)						