

**ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület **2022. február 28-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Schumacher József polgármester**Előkészítette:** Gerencsér Viola 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 19-én elfogadott és utoljára 2021. szeptember 29-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében önkormányzati játszótér fejlesztésére 4.996.679 Ft pályázati támogatásban részesült az önkormányzat, ezzel összefüggésben a pályázati támogatás és a felhasználáshoz kapcsolódó költségek is tervezésre kerültek,
- a kistelepülések rendezvényeinek megtartására 1.000.000 Ft pályázati támogatás érkezett a Nemzeti Művelődési Intézettől, amely a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- szintén a Magyar Falu Program keretében önkormányzati utak felújítására érkezett 34.093.099 Ft pályázati támogatás, amellyel kapcsolatban a bevételi és kiadási előirányzatok is növekedtek,
- szociális célú tüzelőanyag vásárlásra 495 300 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amelyből 26 m<sup>3</sup> tűzifa vásárolható,
- a 2021. évi közhatalmi bevételekkel összefüggésben 2.871.264 Ft, a teljesült szolgáltatási díjakkal kapcsolatban 1.049.805 Ft értékben növekedett a költségvetés,
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 255.542 Ft-tal nőtt a falugondnoki ágazati pótlék miatt, amely a kiadási oldalon is szerepeltetésre került.

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**

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2022. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2022. február 10.

**Schumacher József**  
polgármester

**BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**(tervezet)**

Balatoncsicsó 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 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	költségvetési bevételek	99.302.503 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	46.419.026 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	45.019.026 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	54.509.714 Ft,
d)	működési célú tartalékok	31.415.671 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	57.428.194 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	2.367.950 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	145.721.529 Ft.”

**2. §**

A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 31.415.671 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

**3. §**

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Balatoncsicsó, 2022. február 28.**

**Schumacher József**  
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 rendeletmódosítás 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 rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása nem jelentős.

#### **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 közvetlen adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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

		Bevételek							forintban
A		B	C	D	E	F	G	H	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat III. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 148 798	14 168 604	14 168 604	14 168 604	14 168 604	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 707 000	7 800 000	7 800 000	8 055 542	8 055 542	0	0	
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 960	72 960	72 960	78 660	78 660	0	0	
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>7 779 960</b>	<b>7 872 960</b>	<b>7 872 960</b>	<b>8 134 202</b>	<b>8 134 202</b>	0	0	
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	689 834	689 834	1 185 134	1 185 134	0	0	
8	Elszámolásból származó bevétel	0	125 100	125 100	125 100	125 100	0	0	
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>24 198 758</b>	<b>25 126 498</b>	<b>25 126 498</b>	<b>25 883 040</b>	<b>25 883 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 160 000	1 160 000	1 466 525	2 681 350	2 681 350	0	0	
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 358 758</b>	<b>26 286 498</b>	<b>26 593 023</b>	<b>28 564 390</b>	<b>28 564 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 604 476	43 694 254	43 694 254	0	0	
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 476</b>	<b>43 694 254</b>	<b>43 694 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	
27	Vagyon típusú adók	11 200 000	11 200 000	11 200 000	12 475 512	12 475 512	0	0	
28	Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000	1 200 000	2 200 000	3 076 717	3 076 717	0	0	
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	120 000	517 326	517 326	0	0	
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>3 594 043</b>	<b>3 594 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	640 000	640 000	1 220 000	1 541 709	1 541 709	0	0	
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 040 000</b>	<b>13 040 000</b>	<b>14 740 000</b>	<b>17 611 264</b>	<b>17 611 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	315 000	315 000	315 000	0	0	
37	Szolgáltatások ellenértéke	5 827 000	5 827 000	5 827 000	6 876 805	6 876 805	0	0	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	
39	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	120 000	127 948	127 948	0	0	
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 128	6 128	6 087	6 087	6 087	0	0	
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>6 128</b>	<b>6 128</b>	<b>6 087</b>	<b>6 087</b>	<b>6 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
50	Egyéb működési bevételek	255 288	255 288	255 288	403 955	403 955	0	0	
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 408 416</b>	<b>6 408 416</b>	<b>6 623 375</b>	<b>7 829 795</b>	<b>7 829 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	750 000	750 000	750 000	0	0
55	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
56	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	132 800	132 800	132 800	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	120 000	120 000	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>132 800</b>	<b>232 800</b>	<b>232 800</b>	<b>252 800</b>	<b>252 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>45 539 974</b>	<b>46 567 714</b>	<b>54 143 674</b>	<b>99 302 503</b>	<b>99 302 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 019 026	45 019 026	45 019 026	45 019 026	45 019 026	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>45 019 026</b>	<b>45 019 026</b>	<b>45 019 026</b>	<b>45 019 026</b>	<b>45 019 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0	0	0	0
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>46 419 026</b>	<b>46 419 026</b>	<b>46 419 026</b>	<b>46 419 026</b>	<b>46 419 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>91 959 000</b>	<b>92 986 740</b>	<b>100 562 700</b>	<b>145 721 529</b>	<b>145 721 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat III. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 209 000	6 209 000	6 133 383	6 088 631	6 088 631	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	272 000	272 000	272 000	538 000	538 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 000	35 000	110 617	110 617	110 617	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 659 000</b>	<b>6 659 000</b>	<b>6 659 000</b>	<b>6 880 248</b>	<b>6 880 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 855 000	5 855 000	5 855 000	5 855 000	5 855 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9 870 000</b>	<b>9 870 000</b>	<b>9 870 000</b>	<b>9 870 000</b>	<b>9 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 529 000</b>	<b>16 529 000</b>	<b>16 529 000</b>	<b>16 750 248</b>	<b>16 750 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 761 000</b>	<b>1 761 000</b>	<b>1 761 000</b>	<b>1 795 294</b>	<b>1 795 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 109 000	3 202 000	3 202 000	3 892 000	3 892 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 279 000</b>	<b>3 372 000</b>	<b>3 372 000</b>	<b>4 062 000</b>	<b>4 062 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	379 000	379 000	379 000	379 000	379 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>484 000</b>	<b>484 000</b>	<b>484 000</b>	<b>484 000</b>	<b>484 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	918 000	918 000	918 000	1 018 000	1 018 000	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	375 000	375 000	375 000	380 700	380 700	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 171 000	3 171 000	3 171 000	3 171 000	3 171 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 645 000	2 334 834	2 334 834	2 334 834	2 334 834	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 925 000	3 925 000	3 924 959	4 502 959	4 502 959	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 034 000</b>	<b>10 723 834</b>	<b>10 723 793</b>	<b>11 407 493</b>	<b>11 407 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	102 050	102 050	102 050	102 050	102 050	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>102 050</b>	<b>102 050</b>	<b>102 050</b>	<b>102 050</b>	<b>102 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 436 000	3 436 000	3 436 000	3 762 360	3 762 360	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	219 000	363 906	363 906	363 906	363 906	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 655 000</b>	<b>3 799 906</b>	<b>3 799 906</b>	<b>4 126 266</b>	<b>4 126 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 554 050</b>	<b>18 481 790</b>	<b>18 481 749</b>	<b>20 181 809</b>	<b>20 181 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások						0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 189 583	6 189 583	6 189 583	6 189 583	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>6 189 583</b>	<b>6 189 583</b>	<b>6 189 583</b>	<b>6 189 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 945 000	6 075 780	5 975 780	5 975 780	5 895 780	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	317 000	317 000	417 000	417 000	417 000	0	0
74	Tartalékok	26 962 000	23 741 637	27 103 162	31 415 671	31 415 671	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36 424 000</b>	<b>36 524 000</b>	<b>39 885 525</b>	<b>44 198 034</b>	<b>44 118 034</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	715 000	715 000	4 025 572	7 233 055	7 233 055	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	922 000	922 000	1 815 904	2 681 925	2 681 925	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>7 337 000</b>	<b>7 337 000</b>	<b>11 541 476</b>	<b>15 614 980</b>	<b>15 614 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	5 406 000	5 406 000	5 406 000	32 980 577	32 980 577	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 460 000	1 460 000	1 460 000	8 702 637	8 702 637	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>6 866 000</b>	<b>6 866 000</b>	<b>6 866 000</b>	<b>41 683 214</b>	<b>41 683 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000	120 000	130 000	130 000	130 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>89 591 050</b>	<b>90 618 790</b>	<b>98 194 750</b>	<b>143 353 579</b>	<b>143 273 579</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 950	2 367 950	2 367 950	2 367 950	2 367 950	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>2 367 950</b>	<b>2 367 950</b>	<b>2 367 950</b>	<b>2 367 950</b>	<b>2 367 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 367 950</b>	<b>2 367 950</b>	<b>2 367 950</b>	<b>2 367 950</b>	<b>2 367 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>91 959 000</b>	<b>92 986 740</b>	<b>100 562 700</b>	<b>145 721 529</b>	<b>145 641 529</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési egyenleg				
	A	B	C	D
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 883 040	Személyi juttatások	16 750 248
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 350	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 294
3	Közhatalmi bevételek	17 611 264	Dologi kiadások	20 181 809
4	Működési bevételek	7 829 795	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	252 800	Elvonások és befizetések	6 189 583
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 635 086	Egyéb működési célú kiadások	38 008 451
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 367 950
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>88 293 335</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>88 293 335</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 694 254	Beruházások	15 614 980
12	Felhalmozási bevételek	750 000	Felújítások	41 683 214
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 383 940	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>57 428 194</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>57 428 194</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

## Fejlesztések

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv	2 700 000	729 000	3 429 000	nem	nem
2	Ingyenbeszerzés	3 000 000	0	3 000 000	nem	nem
3	Könyvtári eszközbeszerzés	200 000	54 000	254 000	nem	nem
4	Játszótéri eszköz beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
5	Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése	3 625 572	978 904	4 604 476	nem	nem
6	Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök beszerzése	3 207 483	866 021	4 073 504	nem	nem
7	<b>Beruházások összesen</b>	<b>12 933 055</b>	<b>2 681 925</b>	<b>15 614 980</b>		
8	Balatoncsicsó Fő utca 25. sz. épület felújítása (közösségi ház felújítása)	1 859 000	502 000	2 361 000	nem	nem
9	Telekalakítás	630 000	170 000	800 000	nem	nem
10	Kocsibeálló kialakítása	1 182 000	319 000	1 501 000	nem	nem
11	Záportároló kialakítása	790 000	214 000	1 004 000	nem	nem
12	Magyar Falu Program keretében játszótér fejlesztés építési költségei	570 169	153 946	724 115	nem	nem
12	Magyar Falu Program keretében útfelújítás kiadásai (052, 069/2 hrsz)	27 004 408	7 088 691	34 093 099	nem	nem
13	Balatoncsicsó Fő utca 1/A. sz. épületben raktárhelyiség, tároló kialakítása	945 000	255 000	1 200 000	nem	nem
14	<b>Felújítások összesen</b>	<b>32 980 577</b>	<b>8 702 637</b>	<b>41 683 214</b>		
15	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>45 913 632</b>	<b>11 384 562</b>	<b>57 298 194</b>		
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	130 000	0	130 000	nem	nem
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
18	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
19	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>46 043 632</b>	<b>11 384 562</b>	<b>57 428 194</b>		

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adók	16 069 555	15 150 000	16 680 150	17 013 753
21	Tulajdonosi bevételek	127 948	150 000	165 000	181 500
22	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1 541 709	810 000	891 000	980 100
23	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	750 000	0	0	0
24	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
25	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
26	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
27	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>16 110 000</b>	<b>16 110 000</b>	<b>17 736 150</b>	<b>18 175 353</b>

	<b>Tartalékok</b>				<i>forintban</i>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat II. módosítás</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat III. módosítás</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>20 900 000</b>	<b>23 741 637</b>	<b>23 741 637</b>	<b>31 415 671</b>
2	Működési célú	20 900 000	23 741 637	23 741 637	31 415 671
3	Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>6 062 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Működési célú	6 062 000			
6	Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>26 962 000</b>	<b>23 741 637</b>	<b>23 741 637</b>	<b>31 415 671</b>

*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 883 040	Személyi juttatások	16 750 248
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 294
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 694 254	Dologi kiadások	20 181 809
4	Közhatalmi bevételek	17 611 264	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5	Működési bevételek	7 829 795	Egyéb működési célú kiadások	44 198 034
6	Felhalmozási bevételek	750 000	Beruházások	15 614 980
7	Működési célú átvett pénzeszközök	252 800	Felújítások	41 683 214
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>99 302 503</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>143 353 579</b>
10	Maradvány igénybevétele	45 019 026	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 950
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>46 419 026</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 367 950</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 721 529</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 721 529</b>

<b>Előirányzat felhasználási terv</b>														<i>forintban</i>
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen:</b>	
<b>Bevételi előirányzatok</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 070 643	2 329 474	2 070 643	2 070 643	2 329 474	2 200 058	2 200 058	1 811 813	2 588 304	2 588 304	2 070 643	1 552 982	25 883 040
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 508	241 322	214 508	214 508	241 322	227 915	227 915	187 695	268 135	321 762	214 508	107 254	2 681 350
3	Közhatalmi bevételek	1 144 732	1 585 014	4 402 816	2 113 352	792 507	616 394	264 169	105 668	2 641 690	1 761 126	968 620	1 215 177	17 611 264
4	Működési bevételek	626 384	704 682	626 384	626 384	704 682	665 533	665 533	548 086	782 980	939 575	626 384	313 192	7 829 795
5	Felhalmozási bevételek								4 604 476	750 000	34 093 099		4 996 679	44 444 254
6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 224	22 752	20 224	20 224	22 752	21 488	21 488	17 696	25 280	30 336	20 224	10 112	252 800
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	45 019 026												45 019 026
11	Belföldi finanszírozás bevételei	112 000	110 600	119 000	127 400	112 000	126 000	103 600	112 000	105 000	109 200	126 000	137 200	1 400 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>49 257 517</b>	<b>5 043 842</b>	<b>7 503 575</b>	<b>5 222 510</b>	<b>4 252 736</b>	<b>3 907 388</b>	<b>3 532 763</b>	<b>7 437 433</b>	<b>7 211 388</b>	<b>39 893 403</b>	<b>4 076 378</b>	<b>8 382 596</b>	<b>145 721 529</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
15	Személyi juttatások	1 340 020	1 507 522	1 340 020	1 340 020	1 507 522	1 423 771	1 423 771	1 172 517	1 675 025	1 591 274	1 340 020	1 088 766	16 750 248
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	143 624	161 576	143 624	143 624	161 576	152 600	152 600	125 671	179 529	170 553	143 624	116 694	1 795 294
17	Dologi kiadások	1 614 545	1 816 363	1 614 545	1 614 545	1 816 363	1 715 454	1 715 454	1 412 727	2 018 181	1 917 272	1 614 545	1 311 818	20 181 809
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000	270 000	240 000	240 000	270 000	255 000	255 000	210 000	300 000	285 000	240 000	195 000	3 000 000
19	Egyéb működési célú kiadások	2 426 753	2 730 098	2 426 753	9 114 503	2 730 098	2 578 425	2 578 425	2 123 409	3 033 442	2 881 770	2 426 753	9 147 604	44 198 034
20	Beruházások			889 000					254 000		4 604 476	2 600 000	7 267 504	15 614 980
21	Felújítások		400 050	1 959 864		400 000		271 540			793 546	1 182 000	36 676 214	41 683 214
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások					62 000						68 000		130 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 079 950	110 600	119 000	127 400	112 000	126 000	103 600	112 000	105 000	109 200	126 000	137 200	2 367 950
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>6 844 891</b>	<b>6 996 209</b>	<b>8 732 805</b>	<b>12 580 091</b>	<b>7 059 559</b>	<b>6 251 250</b>	<b>6 500 390</b>	<b>5 410 324</b>	<b>7 311 177</b>	<b>12 353 090</b>	<b>9 740 941</b>	<b>55 940 800</b>	<b>145 721 529</b>

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 883 040	27 877 867	28 435 424	29 004 133
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 350	400 000	408 000	416 160
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 694 254	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	17 611 264	16 455 000	17 571 150	17 993 853
5	Működési bevételek	7 829 795	6 188 482	6 312 252	6 438 497
6	Felhalmozási bevételek	750 000	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	252 800	132 800	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	612 000	624 240
12	Finanszírozási bevételek	46 419 026	95 400 851	46 008 174	45 455 117
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 721 529</b>	<b>147 055 000</b>	<b>99 347 000</b>	<b>99 932 000</b>
14	Személyi juttatások	16 750 248	22 299 500	22 745 490	23 200 400
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 294	2 248 000	2 292 960	2 338 819
16	Dologi kiadások	20 181 809	23 258 064	23 793 225	23 711 475
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 700 000	2 754 000	2 809 080
18	Egyéb működési célú kiadások	44 198 034	38 309 000	39 075 180	38 756 684
19	Beruházások	15 614 980	14 043 000	2 400 000	657 332
20	Felújítások	41 683 214	41 735 000	3 775 124	5 903 368
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 000	150 000	153 000	156 060
22	Finanszírozási kiadások	2 367 950	2 312 436	2 358 021	2 398 782
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 721 529</b>	<b>147 055 000</b>	<b>99 347 000</b>	<b>99 932 000</b>