

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 26.-i nyilvános testületi ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetése módosításának megtárgyalása

**Előterjesztő:** Mester Balázs polgármester

**Előkészítő:** Kemenszky Kinga kirendeltségvezető

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásai és kiadásai a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az éves költségvetés az adott évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig az év utolsó napjával módosítható.

Az előterjesztésben szereplő „2021. Módosított (2021.12.31. állapotnak megfelelő)” oszlop a Magyar Államkincstárhoz benyújtott és általa jóváhagyott bevételi és kiadási tételeket tartalmazza 2021. december 31.-i állapotnak megfelelően, ezért javaslom a képviselő - testületnek hogy ezzel az adattartalommal módosítsa Bárdudvarnok Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 16.) számú rendeletét.

A rendelet elfogadásához a jelenlévő képviselők többségének azonos „igen” szavazata szükséges.

Bárdudvarnok, 2022. május 19.

Mester Balázs  
polgármester



1. melléklet a(z) 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

## Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1. Bárdudvarnok Község Önkormányzata
2. Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

2. melléklet a(z) 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Előző évi költségvetési maradványa		Ft
Működési cél	összeg	
Működési célú ig. bevét	30 207 622	
Felhalmozási célú ig. bev	289 523 835	
Összesen	319 731 457	

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft

	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Bevételek</b>	
Hitel felvétele	0

	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Kiadások</b>	
Hitel visszafizetése	0

## A helyi önkormányzat összevont bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	Pt
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>201 178 313</b>	<b>199 178 313</b>	<b>2 000 000</b>	
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>101 793 194</b>	<b>101 793 194</b>	<b>0</b>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 561 917	28 561 917	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 100 120	30 100 120	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 581 276	13 581 276	0	
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 862 634	6 862 634	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 462	2 596 462	0	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 852 316	19 852 316	0	
Elszámolásból származó bevételek	238 469	238 469	0	
<b>2. Működési célú támogatásértéki bevétel</b>	<b>30 364 376</b>	<b>30 364 376</b>	<b>0</b>	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 472 900	7 472 900	0	
elkülönített állami pénzalapból	19 725 402	19 725 402	0	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	254 000	254 000	0	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	840 974	840 974	0	
központi költségvetési szervtől	1 591 850	1 591 850	0	
társulások és költségvetési szerveik	479 250	479 250	0	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>56 077 459</b>	<b>56 077 459</b>	<b>0</b>	
vagyoni típusú adók	11 366 089	11 366 089	0	
értékesítési és forgalmi adók	42 786 370	42 786 370	0	
egyéb közhatalmi bevételek	1 925 000	1 925 000	0	
<b>4. Működési bevétel</b>	<b>11 301 089</b>	<b>9 301 089</b>	<b>2 000 000</b>	
készlet értékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000	
közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	
egyéb tulajdonosi bevételek	2 160 010	2 160 010	0	
ellátási díjak	1 511 183	1 511 183	0	
kamatbevétel	100 200	100 200	0	
biztosító által fizetett kártérítés	227 055	227 055	0	
egyéb működési bevétel	5 502 641	4 502 641	1 000 000	
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 642 195</b>	<b>1 642 195</b>	<b>0</b>	
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	397 510	397 510	0	
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 244 685	1 244 685	0	
<b>II. Felhalmozási</b>	<b>87 256 440</b>	<b>87 256 440</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</b>	<b>38 275 497</b>	<b>38 275 497</b>	<b>0</b>	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	38 275 497	38 275 497	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 475 000</b>	<b>13 475 000</b>	<b>0</b>	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>10 377 393</b>	<b>10 377 393</b>	<b>0</b>	

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>230 534 507</b>	<b>228 682 522</b>	<b>1 851 985</b>
Személyi juttatások	69 622 093	69 622 093	0
Munkaadót terhelő járulékok	9 251 048	9 251 048	0
Szociális hozzájárulási adó	8 921 129	8 921 129	0
Táppénz	109 090	109 090	0
Személyi jövedelemadó	220 829	220 829	0
Dologi kiadások	124 458 774	124 458 774	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 449 250	10 449 250	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 470 857	3 470 857	0
Támogatásértéktű működési kiadás	5 000 000	5 000 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	3 500 000	3 500 000	0
egyéb civil szervezetek	7 884 975	6 430 500	1 454 475
háztartások	242 500	0	242 500
vállalkozásnak	1 211 975	0	1 211 975
Működési célú visszatérítendő támogatások	6 430 500	6 430 500	0
háztartások	397 510	0	397 510
	397 510	0	397 510
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>376 780 275</b>	<b>376 780 275</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházások	300 085 135	300 085 135	0
Felújítások	76 287 909	76 287 909	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	407 231	407 231	0
<b>TARTALÉKOK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>608 314 782</b>	<b>606 462 797</b>	<b>1 851 985</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	0
	3 034 707	3 034 707	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>611 349 489</b>	<b>609 497 504</b>	<b>1 851 985</b>

## A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
TOP pályázat piac (108129600)	75 627 754	20 419 494	96 047 248
TOP pályázat turisztika(114450000)	79 552 362	21 479 138	101 031 500
TOP Bölcsőde	72 169 121	19 485 663	91 654 784
Lipótfia kánya/kandalló	100 000	27 000	127 000
Bánya játszótér kialakítása	2 362 205	637 795	3 000 000
Játszótér kialakítása	3 496 063	943 937	4 440 000
Eszközbeszerzés	500 000	135 000	635 000
Immateriális javak beszerzés	300 000	81 000	381 000
Eszközbeszerzés (bútor)	800 000	216 000	1 016 000
Földterület adás-vétel	502 300	0	502 300
Részjegy vásárlása	10 000	0	10 000
Intézményi beruházások	976 617	263 686	1 240 303
<b>Összesen:</b>	<b>236 396 422</b>	<b>63 688 713</b>	<b>300 085 135</b>

Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Vízmaior 2019	5 609 750	1 514 633	7 124 383
Vízmaior 2020	3 485 472	941 077	4 426 549
Vízmaior 2021	1 878 292	507 141	2 385 433
Út helyreállítása (Bárdudvarnok Olajhegy)	22 100 000	5 967 000	28 067 000
Út helyreállítása (Bárdudvarnok Kultúrúti)	6 500 000	1 755 000	8 255 000
Út helyreállítása	800 000	0	800 000
Iskola tetőcsere	19 865 783	5 363 761	25 229 544
<b>Összesen</b>	<b>60 239 297</b>	<b>16 048 612</b>	<b>76 287 909</b>

Ft



Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	254 000
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 413 820
Köztetetés	175 312
Települési támogatás	4 626 665
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	3 979 453
<b>Összesen</b>	<b>10 449 250</b>

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2021		Ft	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP pályázat piac (108129600)	96 047 248	0	96 047 248
TOP pályázat turisztika(114450000)	101 031 500	0	101 031 500
TOP Bölcsőde	91 654 784	0	91 654 784
Játszótér kialakítása	4 000 000	440 000	4 440 000
Út helyreállítása	22 100 000	5 967 000	28 067 000
<b>Összesen:</b>	<b>314 833 532</b>	<b>6 407 000</b>	<b>321 240 532</b>

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>200 845 373</b>	<b>198 845 373</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>101 793 194</b>	<b>101 793 194</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 561 917	28 561 917
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 100 120	30 100 120
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 581 276	13 581 276
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 862 634	6 862 634
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 462	2 596 462
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 852 316	19 852 316
Elszámolásból származó bevételek	238 469	238 469
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>30 364 376</b>	<b>30 364 376</b>
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 472 900	7 472 900
elkülönített állami pénzalapból	19 725 402	19 725 402
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	254 000	254 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik központi költségvetési szervtől	840 974	840 974
társulások és költségvetési szerveik	1 591 850	1 591 850
	479 250	479 250
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>56 077 459</b>	<b>56 077 459</b>
vagyoni típusú adók	11 366 089	11 366 089
értékesítési és forgalmi adók	42 786 370	42 786 370
egyéb közhatalmi bevételek	1 925 000	1 925 000
<b>4. Működési bevétel</b>	<b>10 968 149</b>	<b>8 968 149</b>
készlet értékesítés ellenértéke	500 000	500 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0
közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
egyéb tulajdonosi bevételek	2 160 010	2 160 010
ellátási díjak	1 178 543	1 178 543
kamatbevétel	100 000	100 000
biztosító által fizetett kártérítés	227 055	227 055
egyéb működési bevétel	5 502 541	4 502 541
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 642 195</b>	<b>1 642 195</b>
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	397 510	397 510
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 244 685	1 244 685
<b>II. Felhalmozási</b>	<b>86 806 440</b>	<b>86 806 440</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>38 275 497</b>	<b>38 275 497</b>
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	38 275 497	38 275 497

<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		13 475 000	13 475 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 927 393	9 927 393	0
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		25 128 550	25 128 550	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>287 651 813</b>	<b>285 651 813</b>	<b>2 000 000</b>
<b>III. Előző évi költségvetési maradvány</b>				
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		316 992 140	316 992 140	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		28 258 608	28 258 608	0
		288 733 532	288 733 532	0
<b>IV. Hitel felvétele</b>				
működési célú		0	0	0
felhalmozási célú		0	0	0
<b>V. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>3 183 279</b>	<b>3 183 279</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>607 827 232</b>	<b>605 827 232</b>	<b>2 000 000</b>

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>192 123 645</b>	<b>190 271 660</b>	<b>1 851 985</b>
Személyi juttatások	45 554 931	45 554 931	0
Munkaadókat terhelő járulékok	5 544 567	5 544 567	0
Szociális hozzájárulási adó	5 305 042	5 305 042	0
Táppénz	109 090	109 090	0
Személyi juttatás	130 435	130 435	0
Dologi kiadások	113 821 555	113 821 555	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 449 250	10 449 250	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 470 857	3 470 857	0
Támogatásértéktől működési kiadás	5 000 000	5 000 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 500 000	1 500 000	0
társulások és költségvetési szerveik	3 500 000	3 500 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	7 884 975	6 430 500	1 454 475
egyéb civil szervezetek	242 500	0	242 500
háztartások	1 211 975	0	1 211 975
vállalkozásnak	6 430 500	6 430 500	0
Működési célú visszatérítendő támogatások	397 510	0	397 510
háztartások	397 510	0	397 510

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>375 539 972</b>	<b>375 539 972</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházások	298 844 832	298 844 832	0
Felújítások	76 287 909	76 287 909	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	407 231	407 231	0

<b>TARTALÉKOK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>568 663 617</b>	<b>566 811 632</b>	<b>1 851 985</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	------------------

<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>39 163 615</b>	<b>39 163 615</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	0
Központi, irányítószeri támogatások	36 128 908	36 128 908	0

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>607 827 232</b>	<b>605 975 247</b>	<b>1 851 985</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

**Bárdudvarnokai Mesepalota Óvoda**

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>332 940</b>	<b>332 940</b>	<b>0</b>
<b>I.1. Működési bevétel</b>	<b>332 940</b>	<b>332 940</b>	<b>0</b>
ellátási díjak	332 640	332 640	
kamatbevétel	200	200	
egyéb működési bevétel	100	100	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 000	450 000	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>782 940</b>	<b>782 940</b>	<b>0</b>

<b>III. Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>2 739 317</b>	<b>2 739 317</b>	<b>0</b>
I. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 949 014	1 949 014	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	790 303	790 303	0

<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>36 128 908</b>	<b>36 128 908</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatás	36 128 908	36 128 908	0

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39 651 165</b>	<b>39 651 165</b>	<b>0</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>38 410 862</b>	<b>38 410 862</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	24 067 162	24 067 162	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 706 481	3 706 481	0
Szociális hozzájárulási adó	3 616 087	3 616 087	0
Személyi jövedelemadó	90 394	90 394	0
Dologi kiadások	10 637 219	10 637 219	0
Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0
fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 240 303</b>	<b>1 240 303</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházások	1 240 303	1 240 303	0

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 651 165</b>	<b>39 651 165</b>	<b>0</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	----------

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39 651 165</b>	<b>39 651 165</b>	<b>0</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	----------

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
községi önkormányzat	27
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	6
<b>Összesen:</b>	<b>33</b>

14. melléklet a(z) 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
községi önkormányzat	15
<b>Összesen:</b>	<b>15</b>



A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2021
a helyi adóból származó bevétel,	54 152 459
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	2 160 010
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	13 475 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 925 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
<b>Összesen:</b>	<b>72 712 469</b>

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
külföldönként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>288 434 753</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>607 314 782</b>
<b>Működési célú</b>	<b>201 178 313</b>	<b>Működési célú</b>	<b>230 534 507</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	101 793 194	Személyi jellegű kiadások	69 622 093
Működési célú támogatásértéktű bevételek	30 364 376	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 251 048
Közhatalmi bevételek	56 077 459	Dologi kiadások	124 458 774
Intézményi működési bevételek	11 301 089	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 449 250
Működési célú átvett pénzeszköz	1 642 195	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 470 857
		Támogatásértéktű működési kiadás	5 000 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	7 884 975
		Működési célú visszatérítendő támogatások	397 510
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>87 256 440</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>376 780 275</b>
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	38 275 497	Intézményi beruházások	300 085 135
Felhalmozási bevételek	13 475 000	Felújítások	76 287 909
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 377 393	Egyéb felhalmozási célú támogatások	407 231
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 128 550		
		<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>4 034 707</b>
		Működési célú céltartalék	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>322 914 736</b>
		Működési hiány	33 390 901
		Felhalmozási hiány	289 523 835
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>288 434 753</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>611 349 489</b>

Céltartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Utak karbantartása	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000</b>

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2021	2022	2023	2024	2025
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0



**Közvetett támogatások**

<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0