

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Szentantalfa Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

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

- a) költségvetési bevételek 144.684.009 Ft,
- b) finanszírozási bevételek 91.891.991 Ft,
- ba) ebből belső hiány összege/maradvány 88.391.991 Ft,
- bb) külső hiány összege 0 Ft,
- c) költségvetési működési célú kiadások 125.494.050 Ft,
- d) működési célú tartalékok 37.846.000 Ft,
- e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 67.021.000 Ft,
- f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
- g) finanszírozási kiadások főösszege 6.214.950 Ft,
- h) bevételek és kiadások főösszege 236.576.000 Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 88.391.991 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 6 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2021. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.

(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 11. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 37.846.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2021. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. §

(1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.

(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2021. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.

(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.

(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.

(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

10. §

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele

11. §

(1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.

(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.

(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.

12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

12. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 73. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

13. §

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szerve ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) üzemanyag felvételre,
- f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
- g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

14. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú Társulás gondoskodik.

14. Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, szabályait 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

- a) a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete
- b) a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
- c) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletének 9. § (2) bekezdés g) pontja.

Szentantalfa, 2021. február 18.

Kiss Csaba
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2021. február 19.

dr. Varga Viktória
jegyző

Bevételek		forintban			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 145 352	13 145 352	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 551 300	36 551 300	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 988 120	8 988 120	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	6 918 972	6 918 972	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	15 907 092	15 907 092	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	67 873 744	67 873 744	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 112 000	4 112 000	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 985 744	71 985 744	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 334 293	8 334 293	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 334 293	8 334 293	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	8 700 000	8 700 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	9 211 000	9 211 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 583 000	10 583 000	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 472	8 472	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 472	8 472	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0

49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
51	Működési bevételek	20 002 472	20 002 472	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	30 197 000	30 197 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	30 197 000	30 197 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	164 500	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	144 684 009	144 684 009	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 391 991	88 391 991	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	88 391 991	88 391 991	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	3 500 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	3 500 000	3 500 000	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	91 891 991	91 891 991	0	0
101	Bevételek összesen	236 576 000	236 576 000	0	0

Kiadások					<i>forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 871 000	9 871 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	222 000	222 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	244 000	244 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 337 000	10 337 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 704 000	6 704 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	750 000	750 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	7 704 000	7 704 000	0	0
19	Személyi juttatások	18 041 000	18 041 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 527 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 570 000	8 570 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	8 810 000	8 810 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	422 000	422 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	349 000	349 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	771 000	771 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 042 000	2 042 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	400 000	400 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 155 000	5 155 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	475 000	475 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 290 458	5 290 458	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	13 662 458	13 662 458	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 911 000	5 911 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	15 829 000	15 829 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	375 000	375 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 115 000	22 115 000	0	0
45	Dologi kiadások	45 388 458	45 388 458	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
56	települési támogatás	500 000	500 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	58 425 592	58 345 592	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	100 000	100 000	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	512 000	512 000	0	0
74	Tartalékok	37 846 000	37 846 000	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	96 883 592	96 803 592	80 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 700 000	2 700 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 026 000	1 026 000	0	0
83	Beruházások	10 826 000	10 826 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	43 520 000	43 520 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 751 000	11 751 000	0	0
88	Felújítások	55 271 000	55 271 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	724 000	724 000	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	200 000	200 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	924 000	924 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000	924 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	230 361 050	230 281 050	80 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 214 950	6 214 950	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 214 950	6 214 950	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	6 214 950	6 214 950	0	0
130	Kiadások összesen	236 576 000	236 496 000	80 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	67 873 744	Személyi juttatások	18 041 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 112 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000
3	Közhatalmi bevételek	14 000 000	Dologi kiadások	45 388 458
4	Működési bevételek	9 419 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 485 284	Egyéb működési célú kiadások	96 883 592
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 214 950
8	Működési bevételek	169 555 000	Működési kiadások	169 555 000
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 334 293	Beruházások	10 826 000
12	Felhalmozási bevételek	40 780 000	Felújítások	55 271 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	924 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 906 707	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	67 021 000	Felhalmozási kiadások	67 021 000
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések						
<i>forintban</i>						
	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	Úttisztító eszköz beszerzése	500 000	135 000	635 000	nem	nem
3	Fűnyíró beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
4	Könyvtári, közművelődési eszközbeszerzés	400 000	108 000	508 000	nem	nem
5	Ingatlan vásárlás	6 000 000	0	6 000 000	nem	nem
6	Beruházások összesen	9 800 000	1 026 000	10 826 000		
7	Építési telkek kialakítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
8	Kút utca felújítása	21 520 000	5 811 000	27 331 000	nem	nem
9	Faluház (Szentantalfa, Kút utca 1.) szigetelése	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
10	Óvodai sportpálya kialakítása	16 000 000	4 320 000	20 320 000	nem	nem
11	Felújítások összesen	43 520 000	11 751 000	55 271 000	-	
12	Beruházások és felújítások összesen:	53 320 000	12 777 000	66 097 000		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	200 000	0	200 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	724 000	0	724 000	nem	nem
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
16	Felhalmozási kiadások összesen:	54 244 000	12 777 000	67 021 000		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 000 000	14 000 000	14 010 000	14 035 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200 000	200 000	210 000	210 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 197 000	9 000 000	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	44 397 000	23 200 000	14 220 000	14 245 000

	Tartalékok	<i>forintban</i>
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék összesen	37 846 000
2	Működési célú	37 846 000
3	Felhalmozási célú	0
4	Céltartalék összesen	0
5	Működési célú	0
6	Felhalmozási célú	0
7	Tartalékok összesen	37 846 000

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	67 873 744	Személyi juttatások	18 041 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 112 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 334 293	Dologi kiadások	45 388 458
4	Közhatalmi bevételek	14 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	20 002 472	Egyéb működési célú kiadások	96 883 592
6	Felhalmozási bevételek	30 197 000	Beruházások	10 826 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	Felújítások	55 271 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000
9	Költségvetési bevételek összesen	144 684 009	Költségvetési kiadások összesen	230 361 050
10	Maradvány igénybevétele	88 391 991	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 214 950
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	91 891 991	Finanszírozási kiadások	6 214 950
16	Bevételek összesen	236 576 000	Kiadások összesen	236 576 000

Előirányzat felhasználási terv														forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	5 429 900	6 108 637	5 429 900	5 429 900	6 108 637	5 769 268	5 769 268	4 751 162	6 787 374	8 144 849	5 429 900	2 714 950	67 873 744
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 960	370 080	328 960	328 960	370 080	349 520	349 520	287 840	411 200	493 440	328 960	164 480	4 112 000
3	Közhatalmi bevételek	910 000	1 260 000	3 500 000	1 680 000	630 000	490 000	210 000	84 000	2 100 000	1 400 000	770 000	966 000	14 000 000
4	Működési bevételek	1 600 198	1 800 222	1 600 198	1 600 198	1 800 222	1 700 210	1 700 210	1 400 173	2 000 247	2 400 297	1 600 198	800 099	20 002 472
5	Felhalmozási bevételek	8 334 293			12 700 000		12 700 000		4 797 000					38 531 293
6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 160	14 805	13 160	13 160	14 805	13 983	13 983	11 515	16 450	19 740	13 160	6 580	164 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	88 391 991												88 391 991
11	Belföldi finanszírozás bevételei	280 000	276 500	297 500	318 500	280 000	315 000	259 000	280 000	262 500	273 000	315 000	343 000	3 500 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	105 288 501	9 830 244	11 169 717	22 070 717	9 203 744	21 337 981	8 301 981	11 611 690	11 577 772	12 731 326	8 457 217	4 995 109	236 576 000
	Kiadási előirányzatok													
14	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	1 443 280	1 623 690	1 443 280	1 443 280	1 623 690	1 533 485	1 533 485	1 262 870	1 804 100	1 713 895	1 443 280	1 172 665	18 041 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	202 160	227 430	202 160	202 160	227 430	214 795	214 795	176 890	252 700	240 065	202 160	164 255	2 527 000
17	Dologi kiadások	3 631 077	4 084 961	3 631 077	3 631 077	4 084 961	3 858 019	3 858 019	3 177 192	4 538 846	4 311 904	3 631 077	2 950 250	45 388 458
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000			50 000			80 000		70 000		250 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	7 750 687	8 719 523	7 750 687	7 750 687	8 719 523	8 235 105	8 235 105	6 781 851	9 688 359	11 626 031	7 750 687	3 875 344	96 883 592
20	Beruházások		635 000	1 715 000	254 000	3 000 000	3 000 000	1 714 000	254 000				254 000	10 826 000
21	Felújítások				27 331 000	3 175 000	1 270 000	20 320 000	3 175 000					55 271 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			724 000	110 000							90 000		924 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 994 950	276 500	297 500	318 500	280 000	315 000	259 000	280 000	262 500	273 000	315 000	343 000	6 214 950
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	16 022 154	15 617 105	15 763 704	41 040 704	21 160 605	18 426 404	36 134 404	15 187 804	16 546 505	18 234 895	13 432 204	9 009 513	236 576 000

forintban

Közvetett támogatások			
	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	237 000	260 406
4	Ebből: gépjárműadó	0	0
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	237 000	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

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	67 873 744	69 231 219	70 615 843	72 028 160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 112 000	4 194 240	4 278 125	4 363 687
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 334 293	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	14 010 000	14 035 000
5	Működési bevételek	20 002 472	20 402 521	20 810 572	21 226 783
6	Felhalmozási bevételek	30 197 000	9 000 000	9 000 000	4 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	164 500	167 790	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	91 891 991	69 173 230	70 023 460	58 413 370
13	Bevételek összesen	236 576 000	186 169 000	188 808 000	174 642 000
14	Személyi juttatások	18 041 000	18 401 820	18 769 856	19 145 254
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 527 000	2 577 540	2 629 091	2 681 673
16	Dologi kiadások	45 388 458	46 296 227	46 664 537	47 601 427
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	510 000	520 200	530 604
18	Egyéb működési célú kiadások	96 883 592	102 414 855	108 363 152	96 530 416
19	Beruházások	10 826 000	2 550 000	1 950 002	1 350 000
20	Felújítások	55 271 000	6 879 130	3 241 166	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	924 000	200 000	204 000	208 080
22	Finanszírozási kiadások	6 214 950	6 339 428	6 465 997	6 594 546
23	Kiadások összesen	236 576 000	186 169 000	188 808 000	174 642 000