

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	42 407 296	43 329 588	922 292
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	0
IV. Működési bevételek	6 199 000	6 199 000	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66 706 296</b>	<b>67 628 588</b>	<b>922 292</b>
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	186 392 338	204 210 520	17 818 182
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	706 251	706 251	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>187 098 589</b>	<b>204 916 771</b>	<b>17 818 182</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>253 804 885</b>	<b>272 545 359</b>	<b>18 740 474</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>82 418 243</b>	<b>84 171 986</b>	<b>1 753 743</b>
Önkormányzat	82 418 243	84 171 986	1 753 743
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>166 473 207</b>	<b>168 965 517</b>	<b>2 492 310</b>
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Beruházás	10 866 480	11 320 480	454 000
Felújítás	155 558 340	157 596 650	2 038 310
Egyéb felhalmozási kiadások	48 387	48 387	0
<b>Tartalékok</b>	<b>3 276 291</b>	<b>17 770 712</b>	<b>14 494 421</b>
Általános	3 276 291	17 404 360	14 128 069
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	366 352	366 352
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>252 167 741</b>	<b>270 908 215</b>	<b>18 740 474</b>
Hiteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 637 144	1 637 144	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 637 144</b>	<b>1 637 144</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>253 804 885</b>	<b>272 545 359</b>	<b>18 740 474</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>42 407 296</b>	<b>43 329 588</b>	<b>922 292</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	29 071 488	29 709 308	637 820
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 910 488	18 910 488	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 891 000	8 020 270	129 270
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	508 550	508 550
1.7. Gyermekétkeztetés			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 335 808	13 620 280	284 472
Közfoglalkoztatási támogatás	1 581 264	1 995 006	413 742
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	6 096 004	6 096 004	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	5 400 000	5 400 000	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások			
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás			
1.4. Adóssághozszooldációs tám.			
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MFP-OJF/2020	0	0	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 100 000</b>	<b>18 100 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 000 000	1 000 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>6 199 000</b>	<b>6 199 000</b>	<b>0</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 460 000	2 460 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 080 000	1 080 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	800 000	800 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
4.2. Részesedés után kapott osztalék	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	859 000	859 000	0
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66 706 296</b>	<b>67 628 588</b>	<b>922 292</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>			
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>186 392 338</b>	<b>204 210 520</b>	<b>17 818 182</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 214 553	40 032 735	17 818 182
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 177 785	164 177 785	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>0</b>
<b>2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről</b>			
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>2.2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
2.3. Betét bevonás	0	0	0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	706 251	706 251	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>187 098 589</b>	<b>204 916 771</b>	<b>17 818 182</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>253 804 885</b>	<b>272 545 359</b>	<b>18 740 474</b>
Intézményi létszámok:	7	7	7
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				<b>18 910 488</b>	<b>18 910 488</b>	<b>0</b>
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>18 910 488</b>	<b>18 910 488</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	5 475 000	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>12 757 488</b>	<b>12 757 488</b>	<b>0</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 809 360	1 809 360	0
Beszámítás összege				0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				9 664 000	9 664 000	0
Beszámítás összege				0	0	0
Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853	188 853	0
				0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 095 275	1 095 275	0
Beszámítás összege				0	0	0
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 000 000	6 000 000	0
Beszámítás összege			2 700	0	0	0
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			153 000	153 000	0
Beszámítás összege				0	0	0
<b>Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Üdülöhelyi feladatok támogatása				0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
<b>6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI</b>				<b>7 891 000</b>	<b>8 020 270</b>	<b>129 270</b>
<b>I. Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>	<b>129 270</b>	<b>129 270</b>
<b>2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>3 412 000</b>	<b>3 412 000</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>4 479 000</b>	<b>4 479 000</b>	<b>0</b>
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 479 000	4 479 000	0
<b>5. Gyermekéktetés támogatása</b>			<b>1 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		0,36	1 900 000	0	0	0
b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása						
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	2 270 000	2 270 000	0
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0
10. A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása				0	0	0
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>508 550</b>	<b>508 550</b>
<b>Összesen</b>				<b>29 071 488</b>	<b>29 709 308</b>	<b>637 820</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>Önkormányzat költségvetése</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>26 513 407</b>	<b>27 246 569</b>	<b>733 162</b>
Személyi juttatások	25 103 407	25 836 569	733 162
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>0</i>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 149 938</b>	<b>4 255 519</b>	<b>105 581</b>
Munkaadót terhelő járulékok	3 869 328	3 974 909	105 581
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>280 610</i>	<i>280 610</i>	<i>0</i>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>34 143 438</b>	<b>35 058 438</b>	<b>915 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	0
<i>EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>289 377</i>	<i>289 377</i>	<i>0</i>
Arubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	900 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	0
Közüzem díjak	5 500 000	5 500 000	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	19 000	19 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	0
Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 780 000	780 000
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 481 000	-19 000
<i>EFOP Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 306 090</i>	<i>2 306 090</i>	<i>0</i>
<i>Pécsely gazdagsága - Élhető értékeink nyomában" projekt</i>	<i>2 512 500</i>	<i>2 512 500</i>	<i>0</i>
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 135 000	135 000
<i>EFOP Működési célú AFA</i>	<i>885 471</i>	<i>885 471</i>	<i>0</i>
Fizetendő általános forgalmi adó	1 910 000	1 910 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	950 000	950 000	0
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 999 460	13 999 460	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
<b>IV. Összesen:</b>	<b>14 199 460</b>	<b>14 199 460</b>	<b>0</b>
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
Nyári szociális gyermekétkeztetés			
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 028 000	3 028 000	0
Születési segély			
Temetési segély			
Ápolási díj	384 000	384 000	0
<b>V. Összesen</b>	<b>3 412 000</b>	<b>3 412 000</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>82 418 243</b>	<b>84 171 986</b>	<b>1 753 743</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>13 999 460</b>	<b>13 999 460</b>	<b>0</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	5 037 971	5 037 971	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	7 450 873	7 450 873	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	900 000	900 000	0
BURSA ösztöndíj	350 000	350 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	260 616	260 616	0
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	150 000	150 000	0
Pécselyi Református Egyházközség 17/2021. (V. 14.)	50 000	50 000	0
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány			
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekéiért Alapítvány			
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás			
Új Színház Alapítvány			
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület			
<b>Összesen:</b>	<b>14 199 460</b>	<b>14 199 460</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I. Beruházások</b>			
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Település fejlesztési koncepció	3 683 000	3 683 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Eszközszerezés EFOP pályázat	331 211	331 211	0
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	0	454 000	454 000
Pick up beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	0
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér MFP-OJF/2020.	4 952 269	4 952 269	0
<b>I. Beruházások összesen:</b>	<b>10 866 480</b>	<b>11 320 480</b>	<b>454 000</b>
<b>II. Felújítások</b>			
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	5 388 140	5 388 140	0
Óvodafelújítás BMÖGF/661-1/2019.	150 170 200	152 208 510	2 038 310
<b>II. Felújítások összesen:</b>	<b>155 558 340</b>	<b>157 596 650</b>	<b>2 038 310</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>48 387</b>	<b>48 387</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fenntartás tám.)	48 387	48 387	0
<b>III. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>166 473 207</b>	<b>168 965 517</b>	<b>2 492 310</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			
Hítel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 637 144	1 637 144	0
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 637 144</b>	<b>1 637 144</b>	<b>0</b>



Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	43 329 588	922 292	1. Személyi juttatások	26 513 407	27 246 569	733 162
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 149 938	4 255 519	105 581
3. Működési bevételek	6 199 000	6 199 000	0	3. Dologi kiadások	34 143 438	35 058 438	915 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	3 412 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 199 460	14 199 460	0
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	13 999 460	13 999 460	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	200 000	200 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 276 291	17 770 712	14 494 421
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>66 706 296</b>	<b>67 628 588</b>	<b>922 292</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>85 694 534</b>	<b>101 942 698</b>	<b>16 248 164</b>
<b>Működési többlet:</b>	<b>-18 988 238</b>	<b>-34 314 110</b>	<b>-15 325 872</b>	<b>Működési hiány:</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>186 392 338</b>	<b>204 210 520</b>	<b>17 818 182</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 637 144</b>	<b>1 637 144</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	186 392 338	204 210 520	17 818 182	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 637 144	1 637 144	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>0</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	706 251	706 251	0				
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>253 804 885</b>	<b>272 545 359</b>	<b>18 740 474</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>87 331 678</b>	<b>103 579 842</b>	<b>16 248 164</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	10 866 480	11 320 480	454 000
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	155 558 340	157 596 650	2 038 310
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 387	48 387	0
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások an-n belülre	48 387	48 387	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>166 473 207</b>	<b>168 965 517</b>	<b>2 492 310</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-166 473 207</b>	<b>-168 965 517</b>	<b>-2 492 310</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>				<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	-		
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>166 473 207</b>	<b>168 965 517</b>	<b>2 492 310</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	66 706 296	67 628 588	922 292	Költségvetési működési kiadások	85 694 534	101 942 698	16 248 164
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	166 473 207	168 965 517	2 492 310
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66 706 296</b>	<b>67 628 588</b>	<b>922 292</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>252 167 741</b>	<b>270 908 215</b>	<b>18 740 474</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>185 461 445</b>	<b>203 279 627</b>	<b>17 818 182</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>186 392 338</b>	<b>204 210 520</b>	<b>17 818 182</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 637 144</b>	<b>1 637 144</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 214 553	40 032 735	17 818 182	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 637 144	1 637 144	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	164 177 785	164 177 785	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>253 804 885</b>	<b>272 545 359</b>	<b>18 740 474</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>253 804 885</b>	<b>272 545 359</b>	<b>18 740 474</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	43 329 588	922 292	1. Személyi juttatások	26 513 407	27 246 569	733 162
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 149 938	4 255 519	105 581
3. Működési bevételek	5 479 000	5 479 000	0	3. Dologi kiadások	34 143 438	35 058 438	915 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	3 412 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	13 999 460	13 999 460	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 276 291	17 770 712	14 494 421
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>65 986 296</b>	<b>66 908 588</b>	<b>922 292</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>85 494 534</b>	<b>101 742 698</b>	<b>16 248 164</b>
Finanszírozási bevételek	187 098 589	204 916 771	17 818 182	Finanszírozási kiadások	1 637 144	1 637 144	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>253 084 885</b>	<b>271 825 359</b>	<b>18 740 474</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>87 131 678</b>	<b>103 379 842</b>	<b>16 248 164</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	10 866 480	11 320 480	454 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	155 558 340	157 596 650	2 038 310
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>166 424 820</b>	<b>168 917 130</b>	<b>2 492 310</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>166 424 820</b>	<b>168 917 130</b>	<b>2 492 310</b>
	253 084 885	271 825 359	18 740 474		253 556 498	272 296 972	18 740 474

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	720 000	720 000	720 000	3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	48 387	48 387	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>48 387</b>	<b>48 387</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>48 387</b>	<b>48 387</b>	<b>0</b>
	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>		<b>248 387</b>	<b>248 387</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	253 804 885	272 545 359	18 740 474		253 804 885	272 545 359	18 740 474

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>207 888 183</b>	<b>203 045 999</b>	<b>196 208 125</b>	<b>166 056 144</b>	<b>160 987 815</b>	<b>105 482 299</b>	<b>103 512 530</b>	<b>25 830 339</b>	<b>21 281 570</b>	<b>19 228 801</b>	<b>19 398 532</b>	<b>16 828 763</b>	<b>207 888 183</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000	3 413 742	3 000 000	3 508 550	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 407 296	<b>43 329 588</b>
Működési bevételek	110 000	110 000	110 000	110 000	2 549 500	110 000	110 000	110 000	110 000	2 549 500	110 000	110 000	<b>6 199 000</b>
Közhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000		100 000	100 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	<b>18 100 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Ah-n kívülről													<b>0</b>
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 335 000</i>	<i>3 278 000</i>	<i>10 855 742</i>	<i>6 160 000</i>	<i>7 183 050</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 210 000</i>	<i>3 210 000</i>	<i>7 110 000</i>	<i>6 549 500</i>	<i>3 610 000</i>	<i>10 017 296</i>	<b>67 628 588</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek													<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Ah-n kívülről													<b>0</b>
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 335 000</b>	<b>3 278 000</b>	<b>10 855 742</b>	<b>6 160 000</b>	<b>7 183 050</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>7 110 000</b>	<b>6 549 500</b>	<b>3 610 000</b>	<b>10 017 296</b>	<b>67 628 588</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	33 631	33 631	33 631	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	<b>706 251</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	186 392 338				17 818 182								<b>204 210 520</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>189 760 969</b>	<b>3 311 631</b>	<b>10 889 373</b>	<b>6 227 262</b>	<b>25 068 494</b>	<b>3 177 262</b>	<b>3 277 262</b>	<b>3 277 262</b>	<b>7 177 262</b>	<b>6 616 762</b>	<b>3 677 262</b>	<b>10 084 558</b>	<b>272 545 359</b>
Személyi juttatások	1 925 000	1 925 000	1 925 000	2 275 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	5 721 569	27 246 569
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	320 000	320 000	320 000	374 250	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	681 269	4 255 519
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 850 000	2 150 000	1 540 000	4 675 000	3 540 000	2 040 000	2 940 000	2 540 000	8 139 438	35 058 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 762 000	3 412 000
Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre						50 000	100 000	50 000					200 000
Egyéb működési célú támogatások ah-n belülről	175 000		260 616	4 162 948	1 040 737	1 040 737	1 940 737	1 215 737	1 040 737	1 040 737	1 040 737	1 040 737	13 999 460
Támogatás visszafizetés													<b>0</b>
Tartalékok	3 276 291				14 494 421								17 770 712
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>7 246 291</i>	<i>3 539 000</i>	<i>3 755 616</i>	<i>10 812 198</i>	<i>20 080 158</i>	<i>5 025 737</i>	<i>9 110 737</i>	<i>7 200 737</i>	<i>5 475 737</i>	<i>6 375 737</i>	<i>5 975 737</i>	<i>17 345 013</i>	101 942 698
Beruházások	0	50 000	0	400 000	4 952 269	50 000	1 000 000	554 000	3 683 000		200 000	431 211	11 320 480
Felújítások	0	6 526 874	37 252 107	0	37 652 107		70 777 422					5 388 140	157 596 650
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	16 131	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	48 387
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>6 576 874</i>	<i>37 252 107</i>	<i>416 131</i>	<i>42 608 408</i>	<i>54 032</i>	<i>71 781 454</i>	<i>558 032</i>	<i>3 687 032</i>	<i>4 032</i>	<i>204 032</i>	<i>5 823 383</i>	168 965 517
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 246 291</b>	<b>10 115 874</b>	<b>41 007 723</b>	<b>11 228 329</b>	<b>62 688 566</b>	<b>5 079 769</b>	<b>80 892 191</b>	<b>7 758 769</b>	<b>9 162 769</b>	<b>6 379 769</b>	<b>6 179 769</b>	<b>23 168 396</b>	<b>270 908 215</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlekezés visszafizetése)	964 524	33 631	33 631	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	1 637 144
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 210 815</b>	<b>10 149 505</b>	<b>41 041 354</b>	<b>11 295 591</b>	<b>62 755 828</b>	<b>5 147 031</b>	<b>80 959 453</b>	<b>7 826 031</b>	<b>9 230 031</b>	<b>6 447 031</b>	<b>6 247 031</b>	<b>23 235 658</b>	<b>272 545 359</b>
<b>Korrekció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>203 045 999</b>	<b>196 208 125</b>	<b>166 056 144</b>	<b>160 987 815</b>	<b>105 482 299</b>	<b>103 512 530</b>	<b>25 830 339</b>	<b>21 281 570</b>	<b>19 228 801</b>	<b>19 398 532</b>	<b>16 828 763</b>	<b>3 677 663</b>	<b>3 677 663</b>