

**Hajós Város Önkormányzata képviselő-testületének
1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Hajós Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Hajós Város Önkormányzata Képviselő -testülete hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: **394.142.603,-** forintban állapítja meg.(1.sz..melléklet)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162.577.878,- Ft
b) Közhatalmi bevételek	76.390.000,- Ft
c) Működési bevételek	93.464.755,- Ft
d) Felhalmozási bevételek	35.336.961,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	185.077.878,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	208.974.725,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	90.000,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások	160.157.318,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	25.118.167,- Ft
c) Dologi kiadások	97.277.153,- Ft
d) Települési támogatás	3.950.000,- Ft
e) Segélyek	3.500.000,- Ft
f) Tartalék	38.439.791,- Ft
g) Felhalmozási kiadás	59.383.305,- Ft
h) Szolidaritási hozzájárulás	6.316.869,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:	334.759.298,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	59.383.305,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	231.961.750,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	162.180.853,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés	100.000,- Ft
b) önkormányzati segély	3.400.000,- Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint	24.046.344,- Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint	24.046.344,- Ft hiány.

(1) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele	48.714.755,- Ft.
aa) működési célú	12.304.438,- Ft
ab) felhalmozási célú	36.410.317,- Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett létszámkeret

43 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak jelenlegi létszám-előirányzata:

23 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.029.474,- Ft. a céltartalék 36.410.317,- Ft.

3. Hajós Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2021. évi költségvetési főösszegét **118.771.646,-** forintban állapítja meg.

10.§ (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt saját bevételi előirányzata **104.283.809,- Ft.** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a.) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ)	5.438.400,- Ft.
b.) szolgáltatások (ellátási díjak)	16.749.609,- Ft.
c.) ÁFA	4.185.000,- Ft.
d.) önkormányzattól kapott finanszírozás	77.910.800,- Ft.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai **104.283.809,- Ft** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások	69.825.953,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	10.962.856,- Ft
c) Dologi kiadások	23.495.000,- Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:	104.283.809,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	0,- Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	104.283.809,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:	18 fő,
--------------------------------	--------

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetési főösszegét **7.132.332,-** forintban állapítja meg.

14. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt saját bevételi előirányzata **7.132.332,- Ft.** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a.) önkormányzati finanszírozás	7.132.332,- Ft.
---------------------------------	-----------------

15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai **7.132.332,- Ft.** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások	6.035.584,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	946.748,- Ft
c) Dologi kiadások	150.000,- Ft

(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) működési kiadások:	7.132.332,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	0,- Ft.

(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	7.132.332,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:	1,5 fő,
--------------------------------	---------

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési összességét **367.769.594,-** forintban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185.077.878,- Ft
ebből:	
Helyi önkormányzatok műk. általános tám.	117.277.908,- Ft
Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.	19.621.396,- Ft
Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	6.434.050,- Ft
NEAK-tól átvett pénzeszközök	22.500.000,- Ft
Közfoglalkoztatási támogatás	5.444.524,- Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36.336.961,- Ft
c) Közhatalmi bevételek	76.390.000,- Ft
ebből:	
Vagyoni típusú adók	11.300.000,- Ft
Értékesítési és forgalmi adók	32.500.000,- Ft
kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező tám.	32.500.000,- Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	90.000,- Ft
d) Működési bevételek	70.964.755,- Ft
ebből:	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1.000.000,- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	57.414.755,- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.600.000,- Ft
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	6.500.000,- Ft
Önkormányzati vagyon üzemeltetése	250.000,- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.200.000,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	332.432.633,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	35.336.961,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei	185.077.878,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	182.601.716,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	90.000,- Ft.

19. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások	84.295.781,- Ft
------------------------	-----------------

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó	13.208.563,- Ft
c) Dologi kiadások	73.632.153,- Ft
d) Települési támogatás	3.950.000,- Ft
e) Segély	3.500.000,- Ft
f) Tartalék	38.439.791,- Ft
g) Intézmény finanszírozás (hivatal)	77.910.800,- Ft
h) Intézmény finanszírozás (családsegítő)	7.132.332,- Ft
i) Felhalmozási kiadás	59.383.305,- Ft
j) Szolidaritási hozzájárulás	6.316.869,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	308.386.289,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	59.383.305,- Ft.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	229.233.741,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	138.535.853,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	, - Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- | | |
|--|--------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – | 20 fő, |
| (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata : | 23 fő. |

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft, mely 120 %-ra eltérített.
- köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.
- a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben 1.000 forint.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

24. § Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

7. Záró rendelkezések

25. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2021. költségvetési évre kell alkalmazni.

Kelt: Hajós, 2021. február hó 25 nap

P.H.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Hajós, 2021. február hó 25nap

P.H.

**Hajós Város Önkormányzata összevont 2021. évi
MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
megnevezés	eredeti előirányzat	előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	185 077 878	előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat	160 157 318
- önkormányzati működés általános támogatása	117 277 908	Személyi juttatások	25 118 167
- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	19 621 396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 277 153
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 434 050	Dologi jellegű kiadások	3 500 000
- muzeális intézményi feladatok támogatása	13 800 000	Önkormányzati segély	3 950 000
- egyéb működési bevétel (NEAK+közfogl)	27 944 524	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	6 316 869
Közhatalmi bevételek (B3)	76 390 000	Szolidaritási hozzájárulás (KS022)	
- vagyoni típusú adók	11 000 000	Tartalékok	38 439 791
- értékesítési és forgalmi adók	32 500 000	- általános tartalék	
- működési célú központosított előirányzatok (iparüzési adó kiegészítés)	32 500 000		
- egyéb közhatalmi bevételek	90 000		
- egyéb áruhasználati és szolg. adó	300 000		
Működési bevételek (B4)	97 337 764		
Működési célú költségvetési bevételek:	358 805 642	Működési célú költségvetési kiadások:	334 759 298
Előző évi maradvány felhasználása			
- ebből felhalmozási maradvány			
- ebből működési maradvány			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 336 961	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	59 383 305
Bevételek összesen:	394 142 603	Kiadások összesen:	394 142 603
Felhalmozási hiány:	-24 046 344	működési többlet:	24 046 344

2021. évi költségvetési támogatás

	Menny. egys.	mutató	normatíva (Ft/M.e.)	Támogatás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:				
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	14,34	5 475 000	78 511 500
Településüzemeltetés támogatása				38 766 408
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása	ft		25 200	7 305 480
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása	km			10 592 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartás támogatása	m2			2 867 778
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása				9 988 000
1.1.1.6.,7. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8 013 150
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				117 277 908
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			14 756 000
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		4 100 000	4 100 000
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			18 856 000
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	1492	513	765 396
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				19 621 396
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint		2 170	6 434 050
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			13 800 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				20 234 050
Költségvetési támogatás összesen:				157 133 354

Hajós Város Önkormányzat több éves lehatással járó döntései

	2018		2019		2020		2021		Mindösszesen		Önerő	Össz. ktg.
	bevételek	kiadások	bevételek	kiadások	bevételek	kiadások	bevételek	kiadások	bevételek	kiadások		
A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015)	19 807 944	2 986 466		6 344 233		6 373 272		4 103 973	19 807 944	19 807 944	-	19 807 944
Plac kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17			21 186 228			11 759 895	23 678 725	38 090 056	44 864 953	49 849 951	4 984 998	49 849 951
Orbán Nap 2020 - VP6-19.2.1-32-2-17						1 274 998	1 274 998	1 499 999	1 274 998	1 499 999	225 001	1 499 999
Polgármesteri Hivatal felújítása MFP-PHF/2020					10 660 507			10 660 507	10 660 507	10 660 507		10 660 507
Bölcsőde és óvoda bővítésének tervezése JETA-16-2019							4 960 000	4 960 000	4 960 000	4 960 000		4 960 000
Illegális hulladéklerakók felszámolása					3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Elhagyott ingatlanok vásárlása MFP-EIM/2020					1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Mozais intézmények szakmai támogatása (Közbiz. Ágostoni Program) - Tájháza felújítás					2 000 000			2 008 436	2 000 000	2 008 436	8 436	2 008 436
Gallina kápolna felújítás							5 423 238	6 424 307	5 423 238	5 423 238	1 001 069	6 424 307
Összesen:	19 807 944	2 986 466	21 186 228	6 344 233	16 660 507	18 133 167	35 336 961	71 747 278	92 991 640	98 210 075	6 219 504	99 211 144

Bevételek összesen:

B16 1 274 998

B25 23 678 725

B75 10 383 238

nem szabadon felhasználható tartalék 36 410 317

Hajós Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

Hajós Város Önkormányzata a 2021. évben nem nyújt közvetett támogatást.

2021. évi felhamozási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó felhalmozási bevételek

	Kiadás			Bevétel
	Bruttó	Nettó	Áfa	
A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015)	4 103 973	3 674 370	429 603	
Piac kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	38 090 056	29 992 170	8 097 886	23 678 725
Orbán Nap 2020 - VP6-19.2.1-32-2-17	1 499 999	1 181 102	318 897	1 274 998
Illegális hulladéklerakók felszámolása	3 000 000	2 362 205	637 795	
Polgármesteri Hivatal felújítása MFP-FHF/2020	10 660 507	8 394 100	2 266 407	
Bölcsőde és óvoda bővítésének tervezése JETA-16-2019	4 960 000	4 549 000	411 000	4 960 000
Elhagyott ingatlanok vásárlása MFP-EIM/2020	1 000 000	936 220	63 780	
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) - Tájház felújítás	2 008 436	1 581 446	426 990	
Gallina kápolna felújítás	6 424 307	5 110 957	1 313 350	5 423 238
Összesen	71 747 278	57 781 570	13 965 708	35 336 961

Hajós Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2021. évre

Bevételek	Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások	15 423 157	15 423 157	15 423 157	15 423 157	15 423 157	15 423 157	15 423 157	15 423 157	15 423 157	15 423 157	15 423 157	15 423 157	186 077 878
Közhatalmi bevétel	763 900	6 875 100	22 917 000	3 055 600	6 111 200	763 900	763 900	4 583 400	19 097 500	3 055 600	763 900	7 639 000	76 390 000
Működési bevételek Felhalmozási célú bevétel	4 051 917	4 051 917	4 051 917	4 051 917	4 051 917	4 051 917	4 051 917	4 051 917	4 051 917	4 051 917	4 051 917	4 051 917	48 623 009
Előző évi maradvány	48 714 755												36 336 961
Előző havi záró pénzáll		44 260 437	25 607 262	13 771 484	21 238 612	39 733 557	36 554 237	32 099 919	31 465 100	45 344 382	42 481 764	36 019 009	
Bevételek összesen:	68 953 729	70 610 611	67 999 336	51 262 158	65 926 849	61 247 529	56 793 211	56 158 393	70 037 674	67 875 056	62 720 738	63 133 083	394 142 603
Kiadások													
Megnevezés													
Személyi juttatás, járulékok	15 439 624	15 439 624	15 439 624	15 439 624	15 439 624	15 439 624	15 439 624	15 439 624	15 439 624	15 439 624	15 439 624	15 439 624	186 275 485
Dologi kiadások	8 106 429	8 106 429	8 106 429	8 106 429	8 106 429	8 106 429	8 106 429	8 106 429	8 106 429	8 106 429	8 106 429	8 106 429	97 277 153
Települési támogatás Egyéb működési kiadás	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	3 500 000
Felhalmozási célú kiadás	855 572	855 572	855 572	855 572	855 572	855 572	855 572	855 572	855 572	855 572	855 572	855 572	10 266 869
Tartalék felhasználása		20 310 056	29 534 560	5 330 254	1 499 999					700 000	2 008 436		59 383 305
Kiadások összesen:	24 693 292	45 003 348	54 227 852	30 023 546	26 193 291	24 693 292	24 693 292	24 693 292	24 693 292	25 383 292	26 701 728	63 133 083	394 142 603
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	44 260 437	25 607 262	13 771 484	21 238 612	39 733 557	36 554 237	32 099 919	31 465 100	45 344 382	42 481 764	36 019 009	-	0

Hajós Város Önkormányzat három éves bevételi és kiadási előirányzat terve 2021. évben

Bevételi előirányzat	2021	2022	2023	2024
Működési bevételek	358 805 642	394 686 206	434 154 827	460 204 116
Felhalmozási célú bevételek	35 336 961	53 005 442	63 606 530	69 967 183
Összesen:	394 142 603	447 691 648	497 761 357	530 171 299
Kiadási előirányzat	2021	2022	2023	2024
Működési kiadás	334 759 298	394 686 206	434 154 827	460 204 116
Felhalmozási kiadás	59 383 305	53 005 442	63 606 530	69 967 183
Összesen:	394 142 603	447 691 648	497 761 357	530 171 299