

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Bevételek (Ft)

1.melléklet Balatonederics Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	2020 TÁRSULÁS EREDETI EI.	2020 ÓVODA EREDETI EI.	2020 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.	2021 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	2021 TÁRSULÁS EREDETI EI.	2021 ÓVODA EREDETI EI.	2021 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27,806,802	0	0	27,806,802	30,664,673	0	0	30,664,673
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29,754,540	0	0	29,754,540	30,921,070	0	0	30,921,070
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	6,376,000	0	0	6,376,000	10,700,244	0	0	10,700,244
04	Települési Önkormányzatok Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	14,932,101	0	0	14,932,101
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1,800,000	0	0	1,800,000	2,270,000	0	0	2,270,000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	65,737,342	0	0	65,737,342	89,488,088	0	0	89,488,088
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17,781,663	0	0	17,781,663	2,228,153	0	0	2,228,153
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83,519,005	0	0	83,519,005	91,716,241	0	0	91,716,241
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32,127,349	0	0	32,127,349	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	32,127,349	0	0	32,127,349	30,000,000	0	0	30,000,000
13	Vagyoni típusú adók	B34	22,910,491	0	0	22,910,491	22,684,257	0	0	22,684,257
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15,385,294	0	0	15,385,294	15,902,575	0	0	15,902,575
15	Gépjárműadók	B354	3,229,810	0	0	3,229,810	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	143,850	0	0	143,850
17	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	41,525,595	0	0	41,525,595	16,046,425	0	0	16,046,425
18	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	49,870	0	0	49,870	171,031	0	0	171,031
19	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41,575,465	0	0	41,575,465	38,901,713	0	0	38,901,713
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18,650,000	0	16,618,151	35,268,151	58,000,000	0	16,618,151	74,618,151
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	960,029	0	0	960,029
22	Tulajdonosi bevételek	B404	50,000,000	0	0	50,000,000	2,500,000	0	0	2,500,000
23	Ellátási díjak	B405	0	0	2,460,886	2,460,886	0	0	1,652,684	1,652,684
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4,295,000	0	5,151,345	9,446,345	16,594,208	0	4,790,261	21,384,469
25	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	B411	800,000	0	0	800,000	2,000,000	0	0	2,000,000
27	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	73,745,000	0	24,230,382	97,975,382	80,054,237	0	23,061,096	103,115,333
28	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	230,966,819	0	24,230,382	255,197,201	240,672,191	0	23,061,096	263,733,287
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	103,770,784	104,094	123,965	103,998,843	68,004,026	5,978,272	3,281,432	77,263,730
35	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	103,770,784	104,094	123,965	103,998,843	68,004,026	5,978,272	3,281,432	77,263,730
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	68,026,305	68,026,305	0	0	55,203,628	61,061,806	116,265,434
38	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	103,770,784	68,130,399	68,150,270	103,998,843	68,004,026	61,181,900	64,343,238	193,529,164
39	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	103,770,784	68,130,399	68,150,270	103,998,843	68,004,026	61,181,900	64,343,238	193,529,164
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		334,737,603	68,130,399	92,380,652	495,248,654	308,676,217	61,181,900	87,404,334	457,262,451

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (Ft)

2.melléklet Balatonederics Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27,806,802	27,806,802	30,664,673	30,664,673
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29,754,540	29,754,540	30,921,070	30,921,070
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	6,376,000	6,376,000	10,700,244	10,700,244
04	Települési Önkormányzatok Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	14,932,101	14,932,101
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1,800,000	1,800,000	2,270,000	2,270,000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	65,737,342	65,737,342	89,488,088	89,488,088
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17,781,663	17,781,663	2,228,153	2,228,153
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83,519,005	83,519,005	91,716,241	91,716,241
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32,127,349	32,127,349	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	30,000,000	30,000,000
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	32,127,349	32,127,349	30,000,000	30,000,000
13	Vagyoni típusú adók	B34	22,910,491	22,910,491	22,684,257	22,684,257
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15,385,294	15,385,294	15,902,575	15,902,575
15	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
17	Gépjárműadók	B354	3,229,810	3,229,810	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	143,850	143,850
19	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	18,615,104	18,615,104	16,046,425	16,046,425
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	49,870	49,870	171,031	171,031
21	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41,575,465	41,575,465	38,901,713	38,901,713
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18,650,000	18,650,000	58,000,000	58,000,000
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	960,029	960,029
24	Tulajdonosi bevételek	B404	50,000,000	50,000,000	2,500,000	2,500,000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4,295,000	4,295,000	16,594,208	16,594,208
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
28	Egyéb működési bevételek	B411	800,000	800,000	2,000,000	2,000,000
29	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	73,745,000	73,745,000	80,054,237	80,054,237
30	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
34	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	230,966,819	230,966,819	240,672,191	240,672,191
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	103,770,784	103,770,784	68,004,026	68,004,026
36	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	103,770,784	103,770,784	68,004,026	68,004,026
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0
38	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	103,770,784	103,770,784	68,004,026	68,004,026
39	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	103,770,784	103,770,784	68,004,026	68,004,026
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		334,737,603	334,737,603	308,676,217	308,676,217

3.melléklet Balatonederics Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI TÁRSULÁS BALATONEDERICCS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Társulási előirányzatok - Bevételek (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 TÁRSULÁS EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 TÁRSULÁS EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
3	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	0	0	0
4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	104,094	104,094	5,978,272	5,978,272
5	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
6	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	104,094	104,094	5,978,272	5,978,272
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
9	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68,026,305	68,026,305	55,203,628	55,203,628
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	68,130,399	68,130,399	61,181,900	61,181,900
11	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	68,130,399	68,130,399	61,181,900	61,181,900
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68,130,399	68,130,399	61,181,900	67,160,172

Önkormányzatok támogatása

	Ellátottak (fő)	Ellátott arányos hozzájárulás (Ft)
Lesencetomaj	23	3,468,718
Lesencefalu	8	1,206,511
Balatonederics	25	3,770,346
Nemesvita	6	904,883
	62	9,350,457

ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI TÁRSULÁS BALATONEDERICS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Lesencetomaji Mesevár Óvoda - Bevételek (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 Óvoda EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 Óvoda EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16,618,151	16,618,151	16,618,151	16,618,151
2	Ellátási díjak	B405	2,460,886	2,460,886	1,652,684	1,652,684
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5,151,345	5,151,345	4,790,261	4,790,261
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
6	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	24,230,382	24,230,382	23,061,096	23,061,096
7	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	24,230,382	24,230,382	23,061,096	23,061,096
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	123,965	123,965	3,281,432	3,281,432
9	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	123,965	123,965	3,281,432	3,281,432
10	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68,026,305	68,026,305	61,061,806	61,061,806
11	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	68,150,270	68,150,270	64,343,238	64,343,238
12	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	68,150,270	68,150,270	64,343,238	64,343,238
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92,380,652	92,380,652	87,404,334	87,404,334

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	2020 TÁRSULÁS EREDETI EI.	2020 ÓVODA EREDETI EI.	2020 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.	2021 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	2021 TÁRSULÁS EREDETI EI.	2021 ÓVODA EREDETI EI.	2021 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20,427,000	0	46,116,499	66,543,499	24,499,920	0	44,327,994	68,827,914
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	1,689,975	1,689,975	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1,300,000	0	500,000	1,800,000	3,870,000	0	0	3,870,000
04	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	1,858,975	1,858,975
06	Béren kívüli juttatások	K1107	926,944	0	1,456,000	2,382,944	822,944	0	1,344,000	2,166,944
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	24,000	0	504,000	528,000	36,000	0	332,000	368,000
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	319,713	319,713	1,755,000	0	1,000,000	2,755,000
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22,677,944	0	50,586,187	73,264,131	30,983,864	0	48,862,969	79,846,833
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8,305,848	0	0	8,305,848	7,945,848	0	0	7,945,848
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240,000	0	80,000	320,000	1,205,800	0	0	1,205,800
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8,545,848	0	80,000	8,625,848	9,151,648	0	0	9,151,648
14	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31,223,792	0	50,666,187	81,889,979	40,135,512	0	48,862,969	88,998,481
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6,155,036	0	10,098,306	16,253,342	6,221,004	0	7,573,761	13,794,765
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	177,000	0	115,000	292,000	140,000	0	20,000	160,000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6,686,000	0	19,548,823	26,234,823	10,449,437	0	18,553,604	29,003,041
18	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6,863,000	0	19,663,823	26,526,823	10,589,437	0	18,573,604	29,163,041
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0		0	0	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	825,000	0	186,115	1,011,115	652,000	0	62,000	714,000
22	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	825,000	0	186,115	1,011,115	652,000	0	62,000	714,000
23	Közüzemí díjak	K331	10,781,000	0	2,782,731	13,563,731	11,600,000	0	2,100,000	13,700,000
24	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7,266,000	0	408,000	7,674,000	4,000,000	0	110,000	4,110,000
27	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	11,000	11,000	650,000	0	2,400,000	3,050,000
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3,258,094	0	122,000	3,380,094	10,730,000	0	22,000	10,752,000
29	Egyéb szolgáltatások	K337	19,620,000	84,000	1,678,000	21,382,000	21,182,000	100,000	1,500,000	22,782,000
30	Szolgáltatási kiadások (=28+ ...+34)	K33	40,925,094	84,000	5,001,731	46,010,825	48,162,000	100,000	6,132,000	54,394,000
31	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	3,490	3,490	0	0	0	0
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	1,500,000	0	0	1,500,000	500,000	0	0	500,000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1,500,000	0	3,490	1,503,490	500,000	0	0	500,000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12,560,630	0	4,876,000	17,436,630	9,000,000	0	4,600,000	13,600,000
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5,500,000	0	1,885,000	7,385,000	25,000,000	0	1,600,000	26,600,000
36	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ ...+43)	K35	18,060,630	0	6,761,000	24,821,630	34,050,000	0	6,200,000	40,250,000
40	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	68,173,724	84,000	31,616,159	99,873,883	93,953,437	0	30,967,604	124,921,041
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6,077,904	0	0	6,077,904	4,021,244	0	0	4,021,244
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+ ...+53)	K4	6,077,904	0	0	6,077,904	4,021,244	0	0	4,021,244
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	71,942,003	0	0	71,942,003	52,164,446	0	0	52,164,446
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4,170,054	0	0	4,170,054	3,827,472	0	0	3,827,472
46	Tartalékok	K513	20,926,110	20,094	0	20,946,204	12,896,270	20,094	0	12,916,364
47	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ ...+70)	K5	97,038,167	20,094	0	97,058,261	68,888,188	20,094	0	68,908,282
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	44,558,164	0	0	44,558,164
52	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	4,888,668	0	0	4,888,668
55	Beruházások (=72+ ...+78)	K6	0	0	0	0	49,946,832	0	0	49,946,832
56	Ingatlanok felújítása	K71	77,578,242	0	0	77,578,242	32,000,000	0	0	32,000,000
57	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21,533,391	0	0	21,533,391	9,910,000	0	0	9,910,000
60	Felújítások (=80+ ...+83)	K7	99,111,633	0	0	99,111,633	41,910,000	0	0	41,910,000
61	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	307,780,256	104,094	92,380,652	400,265,002	305,076,217	120,094	87,404,334	392,600,645
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2,629,493	0	0	2,629,493	3,600,000	0	0	3,600,000
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23,938,271	68,026,305	0	91,964,576	0	61,061,806	0	61,061,806
64	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	389,583	0	0	389,583	0	0	0	0
65	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+ ...+17+20)	K91	26,957,347	68,026,305	0	94,983,652	3,600,000	61,061,806	0	64,661,806
66	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	26,957,347	68,026,305	0	3,019,076	3,600,000	61,061,806	0	64,661,806
67	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		334,737,603	68,130,399	92,380,652	403,284,078	308,676,217	61,181,900	87,404,334	457,262,451

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20,427,000	20,427,000	24,499,920	24,499,920
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1,300,000	1,300,000	3,870,000	3,870,000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	926,944	926,944	822,944	822,944
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	24,000	24,000	36,000	36,000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	1,755,000	1,755,000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22,677,944	22,677,944	30,983,864	30,983,864
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8,305,848	8,305,848	7,945,848	7,945,848
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240,000	240,000	1,205,800	1,205,800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8,545,848	8,545,848	9,151,648	9,151,648
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31,223,792	31,223,792	40,135,512	40,135,512
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6,155,036	6,155,036	6,221,004	6,221,004
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	177,000	177,000	140,000	140,000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6,686,000	6,686,000	10,449,437	10,449,437
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6,863,000	6,863,000	10,589,437	10,589,437
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	825,000	825,000	652,000	652,000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	825,000	825,000	652,000	652,000
28	Közüzemi díjak	K331	10,781,000	10,781,000	11,600,000	11,600,000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7,266,000	7,266,000	4,000,000	4,000,000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	650,000	650,000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3,258,094	3,258,094	10,730,000	10,730,000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19,620,000	19,620,000	21,182,000	21,182,000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	40,925,094	40,925,094	48,162,000	48,162,000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12,560,630	12,560,630	9,000,000	9,000,000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5,500,000	5,500,000	25,000,000	25,000,000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	20,000	20,000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	30,000	30,000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18,060,630	18,060,630	34,050,000	34,050,000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	68,173,724	68,173,724	93,953,437	93,953,437
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6,077,904	6,077,904	4,021,244	4,021,244
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6,077,904	6,077,904	4,021,244	4,021,244
48	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	71,942,003	71,942,003	52,164,446	52,164,446
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4,170,054	4,170,054	3,827,472	3,827,472
52	Tartalékok	K513	20,926,110	20,926,110	12,896,270	12,896,270
53	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	97,038,167	97,038,167	68,888,188	68,888,188
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	500,000	500,000
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	44,558,164	44,558,164
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	4,888,668	4,888,668
59	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	49,946,832	49,946,832
60	Ingatlanok felújítása	K71	77,578,242	77,578,242	32,000,000	32,000,000
61	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21,533,391	21,533,391	9,910,000	9,910,000
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	99,111,633	99,111,633	41,910,000	41,910,000
65	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	307,780,256	307,780,256	305,076,217	305,076,217
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2,629,493	2,629,493	3,600,000	3,600,000
67	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23,938,271	23,938,271	0	0

68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	389,583	389,583	0	0
69	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	26,957,347	26,957,347	3,600,000	3,600,000
70	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	26,957,347	26,957,347	3,600,000	3,600,000
71	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		334,737,603	334,737,603	308,676,217	308,676,217

7.melléklet Balatonederics Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI TÁRSULÁS BALATONEDERICS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Társulási előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 TÁRSULÁS EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 TÁRSULÁS EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
01	Egyéb szolgáltatások	K337	84,000	84,000	100000	100000
02	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	84,000	84,000	100000	100000
03	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	84,000	84,000	100000	100000
04	Tartalékok	K513	20,094	20,094	20094	20094
05	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	20,094	20,094	20094	20094
06	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	104,094	104,094	120094	120094
07	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	68,026,305	68,026,305	61061806	61061806
08	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	68,026,305	68,026,305	61061806	61061806
09	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	68,026,305	68,026,305	61061806	61061806
10	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68,130,399	68,130,399	61181900	61181900

ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI TÁRSULÁS BALATONEDERICS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Lesencetomaji Mesevár Óvoda - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 ÓVODA EREDETI EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 ÓVODA EREDETI EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46,116,499	46,116,499	44,327,994	44,327,994
02	Normatív jutalmak	K1102	1,689,975	1,689,975	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	500,000	500,000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	1,858,975	1,858,975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1,456,000	1,456,000	1,344,000	1,344,000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	504,000	504,000	332,000	332,000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	319,713	319,713	1,000,000	1,000,000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50,586,187	50,586,187	48,862,969	48,862,969
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	80,000	80,000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80,000	80,000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50,666,187	50,666,187	48,862,969	48,862,969
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10,098,306	10,098,306	7,573,761	7,573,761
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115,000	115,000	20,000	20,000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19,548,823	19,548,823	18,553,604	18,553,604
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19,663,823	19,663,823	18,573,604	18,573,604
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	186,115	186,115	62,000	62,000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	186,115	186,115	62,000	62,000
28	Közüzemi díjak	K331	2,782,731	2,782,731	2,100,000	2,100,000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	408,000	408,000	110,000	110,000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	11,000	11,000	2,400,000	2,400,000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	122,000	122,000	22,000	22,000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1,678,000	1,678,000	1,500,000	1,500,000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5,001,731	5,001,731	6,132,000	6,132,000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	3,490	3,490	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3,490	3,490	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4,876,000	4,876,000	4,600,000	4,600,000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1,885,000	1,885,000	1,600,000	1,600,000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6,761,000	6,761,000	6,200,000	6,200,000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31,616,159	31,616,159	30,967,604	30,967,604
46	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	92,380,652	92,380,652	87,404,334	87,404,334
47	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
48	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		92,380,652	92,380,652	87,404,334	87,404,334

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Létszám (Fő)**

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	TÁRSULÁS	ÓVODA	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
<i>főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző</i>		0		0
<i>I. besorolási osztály összesen</i>		0		0
<i>II. besorolási osztály összesen</i>		0		0
<i>III. besorolási osztály összesen</i>		0		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		0		0
<i>igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)</i>			1	
<i>főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető</i>				0
<i>főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs</i>				0
<i>"A", "B" fizetési osztály összesen konyha</i>			4	4
<i>"C", "D" fizetési osztály összesen érettségi,dajka</i>			5	5
<i>"E"- "J" fizetési osztály összesen főiskola</i>	4		3	7
<i>kutató, felsőoktatásban oktató</i>				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4		13	17
<i>fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)</i>	2	0	0	2
<i>ösztöndíjas foglalkoztatott</i>	0			0
<i>közfoglalkoztatott</i>	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	0		4
<i>polgármester, főpolgármester</i>	1			1
<i>helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja</i>	5			5
<i>alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke</i>	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15	0	13	28
<i>prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek</i>				0
<i>prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma</i>				0
<i>ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)</i>				0
<i>munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek</i>				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZAT Eredeti El.	P.HIVATAL Eredeti El.	Óvoda Eredeti El.	MINDÖSSZESEN Eredeti El.
<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	<i>K44</i>	<i>343,290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>343,290</i>
<i>rendszeres szociális segély</i>	<i>K48</i>	<i>650,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650,000</i>
<i>rendkívüli szociális segély</i>	<i>K48</i>	<i>1,867,954</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,867,954</i>
<i>gyermekek támogatása(iskolakezdési)</i>	<i>K48</i>	<i>1,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,000,000</i>
<i>temetési segély</i>	<i>K48</i>	<i>160,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160,000</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4,021,244	0	0	4,021,244

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	2020 TÁRSULÁS EREDETI EI.	2020 ÓVODA EREDETI EI.	2020 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Lesencetomaji Mesevár Óvodaállami tám.(állami támogatás)	K506	68,026,305	0	0	68,026,305
Balatonederics Község Önkormányzata					
Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal	K506	3,915,698	0	0	3,915,698
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa Hungarica támogatás)	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	71,942,003	0	0	71,942,003
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Balaton- felvidéki Szociális és Gyermekejóléti Központ	K512	1,602,054	0	0	1,602,054
Házi orvos támogatás	K512	756,000	0	0	756,000
NABE támogatása	K512	100,000	0	0	100,000
TÖOSZ, Balatoni Szövetség, Sportegyesület, horgászegyesület	K512	1,520,000	0	0	1,520,000
Dr.Bucur Blanka	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3,978,054	0	0	3,978,054

[illegible]

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	2020 TÁRSULÁS EREDETI EI.	2020 ÓVODA EREDETI EI.	2020 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.	2021 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	2021 TÁRSULÁS EREDETI EI.	2021 ÓVODA EREDETI EI.	2021 MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	Err:522
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	Err:522
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	44,558,164	0	0	44,558,164
Orvosi eszköz beszerzés MFP					0	1,166,624	0	0	1,166,624
strand játszótér					0	3,937,007	0	0	3,937,007
DRV elkülönített számla						23,451,993	0	0	23,451,993
Traktor,Falubusz MFP						13,002,540	0	0	13,002,540
pályázati önrész						3,000,000	0	0	3,000,000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	4,888,668	0	0	4,888,668
Beruházások	K6	0	0	0	0	49,946,832	0	0	49,946,832
Ingatlanok felújítása	K71	77,578,242	0	0	77,578,242	33,000,000	0	0	33,000,000
Strand,sportzóna,öltöző/vizesblokk tervezés					0	1,000,000	0	0	1,000,000
Kiskabinos kötelpálya tervezés,előkészítés					0	1,000,000	0	0	1,000,000
Strand pályázat						30,000,000	0	0	30,000,000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21,533,391			21,533,391	9,910,000	0	0	9,910,000
Felújítások	K7	99,111,633	0	0	99,111,633	41,910,000	0	0	41,910,000

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	2020 TÁRSULÁS EREDETI EL.	2020 ÓVODA EREDETI EL.	2020 MINDÖSSZESEN EREDETI EL.	2021 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	2021 TÁRSULÁS EREDETI EL.	2021 ÓVODA EREDETI EL.	2021 MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
általános tartalék		20,926,110	20,094	0	20,946,204	11,293,712	20,094	0	11,313,806
Általános tartalékok összesen	K512	20,926,110	20,094	0	20,946,204	11,293,712	20,094	0	11,313,806
letéti számla esetleges visszautalása						1,602,558	0	0	1,602,558
							0	0	
Céltartalékok összesen	K512	0	0	0	0	1,602,558	0	0	1,602,558
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		20,926,110	20,094	0	20,946,204	12,896,270	20,094	0	12,916,364

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Balatonederics Község Önkormányzat 2021. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Balatonederics Község Önkormányzat 2021.évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,						
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.						
ÖSSZESEN:						

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Balatonederics Község Önkormányzat 2021. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>K9112</i>		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9122</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9123</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	<i>K913</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>K914</i>		
<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	<i>K916</i>		
<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	<i>K917</i>		
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	<i>K918</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K921</i>		
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K922</i>		
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K923</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8111</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B8112</i>		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8113</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8121</i>		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8122</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8123</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8124</i>		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B821</i>		
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B822</i>		
<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B823</i>		
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat			
TOP-2.1-3-16-VE1-2017-00015 Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés	2020 előtti	2020	2021	Összesen
<i>K1. Személyi juttatások</i>	<i>1,037,400</i>		0	1,037,400
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>522,600</i>		0	522,600
<i>K3. Dologi kiadások</i>	<i>381,000</i>	767,080	14,883,248	16,031,328
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>				
<i>K6. Beruházási kiadások</i>				
<i>K7. Felújítások</i>	<i>3,692,500</i>	55,485,576	0	59,178,076
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5,633,500	56,252,656	14,883,248	76,769,404
<i>B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>				
<i>B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>75,161,076</i>	0	0	75,161,076
<i>B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>				
<i>B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>				
<i>B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</i>	<i>381,000</i>	767,080	460,248	1,608,328
B1-B7 Költségvetési bevételek	75,542,076	767,080	460,248	76,769,404
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75,542,076	767,080	460,248	76,769,404

18.melléklet Balatonederics Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		2020				2021			
Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	TÁRSULÁS EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	TÁRSULÁS EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI EI.	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915		68,026,305	0	68,026,305		61,061,806		61,061,806
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0	0	0				
ÖSSZESEN:			68,026,305	0	68,026,305		61,061,806		61,061,806

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Helyi adók (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT 2020 EREDETI EI.	ÖNKORMÁNYZAT 2021 EREDETI EI.
<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>	<i>B32</i>		
<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>	<i>B33</i>		
<i>építmény adó</i>	<i>B34</i>	21,565,687	21,295,906
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>	1,344,804	1,388,351
Vagyoni típusú adók	B34	22,910,491	22,684,257
<i>Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	13,591,064	15,902,575
<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>		
<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>		
<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	3,229,810	
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	1,794,230	143,850
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18,615,104	16,046,425
Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevételek	B36	49,870	171,031
Közhatalmi bevételek	B3	41,575,465	38,901,713