

**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<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ     | 2021<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>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       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                           | <b>B1</b>    | <b>83,519,005</b>                   | <b>83,519,005</b>  | <b>91,716,241</b>                   | <b>91,716,241</b>  |
| 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       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                       | <b>B2</b>    | <b>32,127,349</b>                   | <b>32,127,349</b>  | <b>30,000,000</b>                   | <b>30,000,000</b>  |
| 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       | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                    | <b>B3</b>    | <b>41,575,465</b>                   | <b>41,575,465</b>  | <b>38,901,713</b>                   | <b>38,901,713</b>  |
| 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       | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>                                               | <b>B4</b>    | <b>73,745,000</b>                   | <b>73,745,000</b>  | <b>80,054,237</b>                   | <b>80,054,237</b>  |
| 30       | Ingatlanok értékesítése                                                                           | B52          | 0                                   | 0                  | 0                                   | 0                  |
| 31       | <b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>                                                        | <b>B5</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| 32       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74          | 0                                   | 0                  | 0                                   | 0                  |
| 33       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>                                         | <b>B7</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| 34       | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>                                            | <b>B1-B7</b> | <b>230,966,819</b>                  | <b>230,966,819</b> | <b>240,672,191</b>                  | <b>240,672,191</b> |
| 35       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | B8131        | 103,770,784                         | 103,770,784        | 68,004,026                          | 68,004,026         |
| 36       | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                                                           | <b>B813</b>  | <b>103,770,784</b>                  | <b>103,770,784</b> | <b>68,004,026</b>                   | <b>68,004,026</b>  |
| 37       | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>                                                      | <b>B814</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| 38       | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)                                            | B81          | 103,770,784                         | 103,770,784        | 68,004,026                          | 68,004,026         |
| 39       | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                                                    | <b>B8</b>    | <b>103,770,784</b>                  | <b>103,770,784</b> | <b>68,004,026</b>                   | <b>68,004,026</b>  |
| 40       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                     |              | <b>334,737,603</b>                  | <b>334,737,603</b> | <b>308,676,217</b>                  | <b>308,676,217</b> |

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        | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>24,230,382</b>      | <b>24,230,382</b> | <b>23,061,096</b>      | <b>23,061,096</b> |
| 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       | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>           | <b>B8</b>    | <b>68,150,270</b>      | <b>68,150,270</b> | <b>64,343,238</b>      | <b>64,343,238</b> |
| 13       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            |              | <b>92,380,652</b>      | <b>92,380,652</b> | <b>87,404,334</b>      | <b>87,404,334</b> |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat<br>száma | 2020<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EI. | 2020 TÁRSULÁS<br>EREDETI EI. | 2020 ÓVODA<br>EREDETI EI. | 2020<br>MINDÖSSZESEN<br>EREDETI EI. | 2021<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EI. | 2021 TÁRSULÁS<br>EREDETI EI. | 2021 ÓVODA<br>EREDETI EI. | 2021<br>MINDÖSSZESEN<br>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<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | 2021<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>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<br>TÁRSULÁS<br>EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | 2021 TÁRSULÁS<br>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 szervei 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       | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>    | <b>50,666,187</b>      | <b>50,666,187</b> | <b>48,862,969</b>      | <b>48,862,969</b> |
| 20       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>    | <b>10,098,306</b>      | <b>10,098,306</b> | <b>7,573,761</b>       | <b>7,573,761</b>  |
| 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       | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>   | <b>19,663,823</b>      | <b>19,663,823</b> | <b>18,573,604</b>      | <b>18,573,604</b> |
| 25       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321         | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 |
| 26       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322         | 186,115                | 186,115           | 62,000                 | 62,000            |
| 27       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>   | <b>186,115</b>         | <b>186,115</b>    | <b>62,000</b>          | <b>62,000</b>     |
| 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       | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>   | <b>5,001,731</b>       | <b>5,001,731</b>  | <b>6,132,000</b>       | <b>6,132,000</b>  |
| 36       | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341         | 3,490                  | 3,490             | 0                      | 0                 |
| 37       | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342         | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 |
| 38       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>K34</b>   | <b>3,490</b>           | <b>3,490</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 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       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | <b>K35</b>   | <b>6,761,000</b>       | <b>6,761,000</b>  | <b>6,200,000</b>       | <b>6,200,000</b>  |
| 45       | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                    | <b>K3</b>    | <b>31,616,159</b>      | <b>31,616,159</b> | <b>30,967,604</b>      | <b>30,967,604</b> |
| 46       | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                    | <b>K1-K8</b> | <b>92,380,652</b>      | <b>92,380,652</b> | <b>87,404,334</b>      | <b>87,404,334</b> |
| 47       | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>                                               | <b>K9</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 48       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                |              | <b>92,380,652</b>      | <b>92,380,652</b> | <b>87,404,334</b>      | <b>87,404,334</b> |



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

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                                  | ÖNKORMÁNYZAT | TÁRSULÁS | ÓVODA     | MINDÖSSZESEN<br>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                           |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                        |              | 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                           |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                            | 4            |          | 13        | 17                          |
| <i>fizikai alkalmazott,<br/>a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)</i>                                                                         | 2            | 0        | 0         | 2                           |
| <i>ösztöndíjas foglalkoztatott</i>                                                                                                                                                          | 0            |          |           | 0                           |
| <i>közfoglalkoztatott</i>                                                                                                                                                                   | 2            |          |           | 2                           |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                           | 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,<br/>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke</i>                                                                                                      | 1            |          |           | 1                           |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                  | 7            |          |           | 7                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>                                                                                       | <b>15</b>    | <b>0</b> | <b>13</b> | <b>28</b>                   |
| <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                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>                                                                      | 0            | 0        | 0         | 0                           |

## BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

| <b>Megnevezés</b>                          | <b>Rovat-szám</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT<br/>Eredeti El.</b> | <b>P.HIVATAL<br/>Eredeti El.</b> | <b>Óvoda Eredeti<br/>El.</b> | <b>MINDÖSSZESEN<br/>Eredeti El.</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <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>                      |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>      | <b>K4</b>         | <b>4,021,244</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>4,021,244</b>                    |

## BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

| Rovat megnevezése                                                                             | Rovat száma | 2020<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EI. | 2020<br>TÁRSULÁS<br>EREDETI EI. | 2020 ÓVODA<br>EREDETI EI. | 2020<br>MINDÖSSZESEN<br>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        |                                     |                                 |                           |                                     |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                               | <b>K506</b> | <b>71,942,003</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>71,942,003</b>                   |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> | <b>K508</b> | 0                                   | 0                               | 0                         | 0                                   |
| <b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>                                                         | <b>K509</b> | 0                                   | 0                               | 0                         | 0                                   |
| Balaton- felvidéki Szociális és Gyermejjóléti 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                                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                               | <b>K512</b> | <b>3,978,054</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>3,978,054</b>                    |

[illegible]

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

| Rovat megnevezése                                              | Rovat-szám | 2020<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EI. | 2020 TÁRSULÁS<br>EREDETI EI. | 2020 ÓVODA<br>EREDETI EI. | 2020<br>MINDÖSSZESEN<br>EREDETI EI. | 2021<br>ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EI. | 2021 TÁRSULÁS<br>EREDETI EI. | 2021 ÓVODA<br>EREDETI EI. | 2021<br>MINDÖSSZESEN<br>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                           |
| <b>Beruházások</b>                                             | <b>K6</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>49,946,832</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>49,946,832</b>                   |
| 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 kötélpálya 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                           |
| <b>Felújítások</b>                                             | <b>K7</b>  | <b>99,111,633</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>99,111,633</b>                   | <b>41,910,000</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>41,910,000</b>                   |

## BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### Tartalékok (Ft)

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

# 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       |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| 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       |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| 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        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>  |                                               |                                                  |                                                                                      |

| Rovat megnevezése                                                                                                                   | Rovat-szám | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. | saját bevételek 2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>                                    |            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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.                                                                 |            |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                    |            |                       |                       |                       |                       |                       |

**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**

| <b>Megnevezés</b>                                                              | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti ei. Működési célú</b> | <b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <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>      |                                  |                                      |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                      | <b>K911</b>       |                                  |                                      |
| <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>      |                                  |                                      |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                          | <b>K912</b>       |                                  |                                      |
| <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>       |                                  |                                      |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                         | <b>K91</b>        |                                  |                                      |
| <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>       |                                  |                                      |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                         | <b>K92</b>        |                                  |                                      |

| <b>Megnevezés</b>                                                            | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti ei. Működési célú</b> | <b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <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>      |                                  |                                      |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                     | <b>B811</b>       |                                  |                                      |
| <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>      |                                  |                                      |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                       | <b>B812</b>       |                                  |                                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                               | <b>B814</b>       |                                  |                                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>                   | <b>B815</b>       |                                  |                                      |
| <b>Betétek megszüntetése</b>                                                 | <b>B817</b>       |                                  |                                      |
| <b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>                | <b>B818</b>       |                                  |                                      |
| <i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>                           | <i>B818</i>       |                                  |                                      |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>B81</b>        |                                  |                                      |
| <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>       |                                  |                                      |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>B82</b>        |                                  |                                      |



**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 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOP-2.1-3-16-VE1-2017-00015 Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés</b>                                                 | <b>2020 előtti</b>  | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>Összesen</b>   |
| <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>                                                                                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>                                                                                 | <b>5,633,500</b>    | <b>56,252,656</b> | <b>14,883,248</b> | <b>76,769,404</b> |
| <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         |
| <b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>                                                                                          | <b>75,542,076</b>   | <b>767,080</b>    | <b>460,248</b>    | <b>76,769,404</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>                                             |                     |                   |                   |                   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                     | <b>75,542,076</b>   | <b>767,080</b>    | <b>460,248</b>    | <b>76,769,404</b> |

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<br>EREDETI EI. | TÁRSULÁS<br>EREDETI EI. | ÓVODA<br>EREDETI EI. | MINDÖSSZESEN<br>EREDETI EI. | ÖNKORMÁNYZAT<br>EREDETI EI. | TÁRSULÁS<br>EREDETI EI. | ÓVODA<br>EREDETI EI. | MINDÖSSZESEN<br>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                           |                             |                         |                      |                             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                     |            |                             | <b>68,026,305</b>       | <b>0</b>             | <b>68,026,305</b>           |                             | <b>61,061,806</b>       |                      | <b>61,061,806</b>           |

## BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### Helyi adók (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                      | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT 2020<br>EREDETI EI. | ÖNKORMÁNYZAT 2021<br>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                        |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                             | <b>B34</b>  | <b>22,910,491</b>                | <b>22,684,257</b>                |
| <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                          |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                 | <b>B35</b>  | <b>18,615,104</b>                | <b>16,046,425</b>                |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevételek</b> | <b>B36</b>  | <b>49,870</b>                    | <b>171,031</b>                   |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                            | <b>B3</b>   | <b>41,575,465</b>                | <b>38,901,713</b>                |

# BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

21. melléklet a 2/2021. (II. 25. ) önkormányz  
forintban

| Sorszám                   | Bevételi jogcímek                                        | Rovat száma | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A                         | B                                                        | C           | F                     | G                     |
| 1.                        | I. Működési célú támogatások államh. Belülről            | B1          | 91,716,241            | 100,000,000           |
| 2.                        | I/1. Önkormányzat működési támogatásai                   | B11         | 89,488,088            | 3,000,000             |
| 3.                        | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről         | B2          | 30,000,000            | 0                     |
| 4.                        | III. Közhatalmi bevételek                                | B3          | 38,901,713            | 39,005,000            |
| 5.                        | Vagyoni típusú adók                                      | B34         | 22,684,257            | 22,900,000            |
| 6.                        | Ebből: - Építményadó                                     |             | 21,295,906            | 21,900,000            |
| 7.                        | - Magánszemélyek kommunális adója                        |             | 1,388,351             | 1,000,000             |
| 8.                        | Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)             | B351        | 15,902,575            | 15,000,000            |
| 9.                        | Egy áruhasználati és szolgáltatási adó                   | B355        | 143,850               | 1,100,000             |
| 10.                       | Talajterhelési díj                                       | B36         | 0                     | 0                     |
| 11.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                               | B36         | 171,031               | 5,000                 |
| 12.                       | IV. Működési bevételek                                   | B4          | 103,115,333           | 90,000,000            |
| 13.                       | V. Felhalmozási bevételek                                | B5          | 0                     | 0                     |
| 14.                       | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)   | B6          | 0                     | 0                     |
| 15.                       | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) | B7          | 0                     | 0                     |
| 16.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                 | B1-B7       | 263,733,287           | 229,005,000           |
| 17.                       | VIII. Finanszírozási bevételek                           | B8          | 193,529,164           | 151,995,000           |
| 18.                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | B1-B8       | 457,262,451           | 381,000,000           |
| Kiemelt előirányzat száma | Kiadási jogcímek                                         | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
| 1.                        | I. Működési költségvetés kiadásai                        | K1-K5       | 300,743,813           | 311,500,000           |
| 2.                        | Személyi juttatások                                      | K1          | 88,998,481            | 92,000,000            |
| 3.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó         | K2          | 13,794,765            | 15,000,000            |
| 4.                        | Dologi kiadások                                          | K3          | 124,921,041           | 130,000,000           |
| 5.                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K4          | 4,121,244             | 4,500,000             |
| 6.                        | Egyéb működési célú kiadások                             | K5          | 68,908,282            | 70,000,000            |
| 8.                        | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                   | K6-K8       | 91,856,832            | 9,500,000             |
| 9.                        | Beruházások                                              | K6          | 49,946,832            | 4,500,000             |
| 10.                       | Felújítások                                              | K7          | 41,910,000            | 5,000,000             |
| 11.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | K8          | 0                     | 0                     |
| 13.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | K1-K8       | 392,600,645           | 321,000,000           |
| 14.                       | IV. Finanszírozási kiadások                              | K9          | 64,661,806            | 60,000,000            |
| 15.                       | Működési célú finanszírozási kiadások                    |             |                       |                       |
| 16.                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                |             | 0                     | 0                     |

|     |                    |       |             |             |
|-----|--------------------|-------|-------------|-------------|
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 457,262,451 | 381,000,000 |
|-----|--------------------|-------|-------------|-------------|

zati rendelethez

| 2023. évi<br>előirányzat | 2024.évi<br>előirányzat |
|--------------------------|-------------------------|
| H                        | I                       |
| 110,000,000              | 120,000,000             |
| 3,000,000                | 3,000,000               |
| 0                        | 0                       |
| 40,005,000               | 41,005,000              |
| 22,900,000               | 22,900,000              |
| 21,900,000               | 21,900,000              |
| 1,000,000                | 1,000,000               |
| 15,000,000               | 15,000,000              |
| 2,100,000                | 3,100,000               |
| 0                        | 0                       |
| 5,000                    | 5,000                   |
| 95,000,000               | 100,000,000             |
| 0                        | 0                       |
| 0                        | 0                       |
| 0                        | 0                       |
| 245,005,000              | 261,005,000             |
| 145,995,000              | 140,195,000             |
| 391,000,000              | 401,200,000             |
| 2022. évi<br>előirányzat | 2023.évi<br>előirányzat |
| 327,100,000              | 341,700,000             |
| 95,000,000               | 97,000,000              |
| 15,500,000               | 16,000,000              |
| 132,000,000              | 134,000,000             |
| 4,600,000                | 4,700,000               |
| 80,000,000               | 90,000,000              |
| 9,500,000                | 9,500,000               |
| 4,500,000                | 4,500,000               |
| 5,000,000                | 5,000,000               |
| 0                        |                         |
| 336,600,000              | 351,200,000             |
| 55,000,000               | 50,000,000              |
|                          |                         |
| 0                        |                         |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 391,600,000 | 401,200,000 |
|-------------|-------------|