**Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

*a)* 388 904 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

*b)* 567 014 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

*c)* 178 110 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 178 110 ezer Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

*a)* tárgyévi költségvetési bevételét 388 904 000 Ft-ban

*aa)* működési költségvetési bevételét 206 224 000 Ft-ban

*ab)* felhalmozási költségvetési bevételét 182 680 000 Ft-ban állapítja meg.

*b)* tárgyévi költségvetési kiadását 567 014 000 Ft-ban

*ba)* működési költségvetési kiadását 300 231 000 Ft-ban

*bb)* személyi jellegű kiadásait 44 442 000 Ft-ban

*bc)* munkaadókat terhelő járulékokat 6 602 000 Ft-ban

*bd)* dologi jellegű kiadásokat 117 719 000 Ft-ban

*be)* támogatásértékű működési kiadásait 36 792 000 Ft-ban

*bf)* működési célú pénzeszköz átadást 79 216 000 Ft-ban

*bg)* *előző évi állami támogatás visszafizetését 6 750 000 Ft-ban*

*bh)* ellátottak pénzbeli juttatását 5 410 000 Ft-ban

*bi)* *működési kölcsön folyósítását 0 Ft-ban*

*bj)* működési célú általános tartalékát 3 300 000 Ft-ban állapítja meg.

*c)* felhalmozási költségvetési kiadását 266 783 000 Ft-ban

*ca)* beruházások előirányzatát 142 287 000 Ft-ban

*cb)* felújítások előirányzatát 91 777 000 Ft-ban

*cc)* támogatásértékű felhalmozási kiadást 118 000 Ft-ban

*cd)* felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban

*ce)* felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

*cf)* egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

*cg)* fejlesztési célú tartalékot 32 601 000 Ft-ban állapítja meg.

*d)* költségvetési hiányát 178 110 000 Ft-ban

*da)* kötelező feladat hiányát 126 366 000 Ft-ban

*db)* önként vállalt feladat hiányát 15 026 000 Ft-ban

*dc)* államigazgatási feladat hiányát 36 718 000 Ft-ban állapítja meg.

*e)* működési költségvetési hiányát 94 007 000 Ft-ban

*ea)* kötelező feladat többletét 42 378 000 Ft-ban

*eb)* önként vállalt feladat hiányát 15 111 000 Ft-ban

*ec)* államigazgatási feladat hiányát 36 518 000 Ft-ban állapítja meg.

*f)* Felhalmozási költségvetési hiányát 84 103 000 Ft-ban,

*fa)* kötelező feladat hiányát 83 988 000 Ft-ban,

*fb)* önként vállalt feladat többletét 85 000 Ft-ban

*fc)* államigazgatási feladat hiányát 200 000 Ft-ban állapítja meg.

*g)* Előző év felhasználható tervezett maradványát 178 110 000 Ft-ban

*ga)* működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 0 Ft-ban,

*gb)* felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 178 110 000 Ft-ban állapítja meg.

*h)* Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

*ha)* működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

*hb)* felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

*i)* Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

*ia)* működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

*ib)* felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth László Mestyán Valéria

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2022……………napján.

Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2021.évi költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|  | Cím | Alcím | 2021.évi költségvetés ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Az önkormányzat költségvetési szervei | Az önkormányzat költségvetési szervei | Kiadás | | | | Bevétel | | | | Létszám | | | |
|  |  |  | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| 1 | Balatonberény Önkormányzat |  | 489 167 | 36 620 | 41 227 | 567 014 | 540 911 | 21 594 | 4 509 | 567 014 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |  | 489 167 | 36 620 | 41 227 | 567 014 | 540 911 | 21 594 | 4 509 | 567 014 | 5 | 0 | 1 | 6 |

”

*2. melléklet*

„*4. melléklet*

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Működési bevételek és kiadások: |  |  |  | Ezer Ft-ban |
| Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
| Intézményi működési bevételek | 17421 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Önkormányzat sajátos műk.bevételei | 97703 | 92000 | 89300 | 90100 |
| Önk.működési költségvetési támogatása | 62000 | 45000 | 50000 | 52000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 29100 | 23460 | 20000 | 30000 |
| Működési célú pénzeszk.átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Működési célú bevételek összesen: | 206224 | 180460 | 179300 | 192100 |
| Személyi juttatások | 44442 | 32000 | 33000 | 35000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 6602 | 4960 | 5115 | 5425 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 117719 | 60000 | 65000 | 70000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 36792 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 79216 | 30000 | 29594 | 25575 |
| Ellátottak pb.juttatásai | 5410 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6750 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalékok | 3300 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Működési célú kiadások összesen: | 300231 | 162960 | 169209 | 173000 |
| Felhalmozási célú bevételek és kiadások: | |  |  |  |
| Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
| Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 162595 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önk.felhalmozási költségvetési támogatása | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel | 178110 | 15206 | 15000 | 10000 |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | 360790 | 45206 | 45000 | 40000 |
| Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 142287 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 91777 | 40000 | 32385 | 40000 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzeszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön folyósítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalékok | 32601 | 7706 | 7706 | 4100 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 266783 | 62706 | 55091 | 59100 |
| Önkorm.bevétel összesen: | 567014 | 225666 | 224300 | 232100 |
| Önkorm.kiadás összesen: | 567014 | 225666 | 224300 | 232100 |

”

*3. melléklet*

„*5. melléklet*

**Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** |  | **C** | **D** |
|  | **BEVÉTELEK** | | **Sorszám** | **KIADÁSOK** | |
|  | **Megnevezés** | **E Ft** |  | **Megnevezés** | **E Ft** |
| **1** | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 388 904 | 1 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 567 014 |
| **2** | Pénzforgalmi bevételek | 388 904 | 2 | Pénzforgalmi kiadások | 531 113 |
| **3** | Működési célú | 206 224 | 3 | Működési célú | 296 931 |
| **4** | Működési bevételek | 115 124 | 4 | Személyi jellegű kiadások | 44 442 |
| **5** | Intézményi működési bevételek | 17 421 | 5 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 602 |
| **6** | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 97 703 | 6 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 117 719 |
| **7** | Előző évi maradvány átvétel | 0 | 7 | Kamatkiadások | 0 |
| **8** | Támogatásértékű bevételek | 29 100 | 8 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 5 410 |
| **9** | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 8 063 | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| **10** | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 10 | Működési kölcsön nyújtás | 0 |
| **11** | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 62 000 | 11 | Támogatásértékű működési kiadás | 36 792 |
| **12** | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 12 | Működési célú pénzeszközátadás | 79 216 |
| **13** | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 13 | Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6 750 |
| **14** | Felhalmozási célú | 182 680 | 14 | Felhalmozási célú | 234 182 |
| **15** | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 15 | Beruházási kiadások | 142 287 |
| **16** | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 162 595 | 16 | Felújítások | 91 777 |
| **17** | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 17 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 118 |
| **18** | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 20 000 | 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 |
| **19** | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 85 | 19 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0 |
| **20** |  |  | 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 |
| **21** |  |  | 21 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 35 901 |
| **22** |  |  | 22 | Működési célú tartalékok | 3 300 |
| **23** |  |  | 23 | Általános tartalék | 3 300 |
| **24** |  |  | 24 | Céltartalékok | 0 |
| **25** |  |  | 25 | Felhalmozási célú tartalékok | 32 601 |
| **26** |  |  | 26 | Fejlesztési céltartalék | 32 601 |
| **27** |  |  | 27 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 178 110 |
| **28** |  |  | 28 | Működési hiány | 94 007 |
| **29** |  |  | 29 | Felhalmozási hiány | 84 103 |
| **30** |  |  | 30 | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 |
| **31** |  |  | 31 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 |
| **32** |  |  | 32 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 |
| **33** | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 388 904 | 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 531 113 |
| **34** |  |  | 34 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 178 110 |
| **35** |  |  | 35 | Működési hiány | 94 007 |
| **36** |  |  | 36 | Felhalmozási hiány | 84 103 |
| **37** | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |  | 37 |  |  |
| **38** | Belső forrásból | 178 110 | 38 |  |  |
| **39** | I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 39 |  |  |
| **40** | II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 178 110 | 40 |  |  |
| **41** | Külső forrásból | 0 | 41 |  |  |
| **42** | Működési célú hitelfelvétel | 0 | 42 |  |  |
| **43** | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 43 |  |  |
| **44** | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 567 014 | 44 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 567 014 |
| **45** | Működési célú bevételek összesen | 206 224 | 45 | Működési célú kiadások összesen | 300 231 |
| **46** | Felhalmozási célú bevételek összesen | 360 790 | 46 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 266 783 |

”

*4. melléklet*

„*6. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  |  | **2021.évi költségvetés** | | | |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigaz-**  **gatási feladat** | **Összesen** |
| **1** | I. Működési költségvetés | 97 983 | 17 141 | 0 | 115 124 |
| **2** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Önkormányzat működési költségvetési bevételei | 97 983 | 17 141 | 0 | 115 124 |
| **5** | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 97 703 | 0 | 0 | 97 703 |
| **6** | Helyi adók | 97 703 | 0 | 0 | 97 703 |
| **7** | - Építményadó | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| **8** | - Telekadó | 32 000 | 0 | 0 | 32 000 |
| **9** | - Kommunális adó | 6 300 | 0 | 0 | 6 300 |
| **10** | - Iparűzési adó | 23 103 | 0 | 0 | 23 103 |
| **11** | - Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | - Pótlék, bírság | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
| **13** | Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | - Egyéb bírságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | - Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | - Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 280 | 17 141 | 0 | 17 421 |
| **20** | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 280 | 17 141 | 0 | 17 421 |
| **21** | - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) | 280 | 15 541 | 0 | 15 821 |
| **22** | - Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | - Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| **25** | - Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | II. Támogatások | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 |
| **27** | Önkormányzat támogatásai | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 |
| **28** | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 |
| **29** | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 28 678 | 0 | 0 | 28 678 |
| **30** | -Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 10 768 | 0 | 0 | 10 768 |
| **31** | -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 643 | 0 | 0 | 2 643 |
| **32** | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 520 | 0 | 0 | 17 520 |
| **33** | - Előző évi állami támogatás elszámolás | 2 391 | 0 | 0 | 2 391 |
| **34** | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 000 | 85 | 0 | 20 085 |
| **35** | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 20 000 | 85 | 0 | 20 085 |
| **36** | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | - Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | - Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | - Gép, berendezés értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | Osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| **42** | Lakáshitel visszafizetés | 0 | 85 | 0 | 85 |
| **43** | IV. Támogatás értékű bevétel | 182 818 | 4 368 | 4 509 | 191 695 |
| **44** | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **46** | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **47** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **48** | - Egyéb önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **49** | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **50** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **51** | Önkormányzat támogatás értékű bevételei | 182 818 | 4 368 | 4 509 | 191 695 |
| **52** | Támogatásértékű működési bevétel | 20 223 | 4 368 | 4 509 | 29 100 |
| **53** | - Többcélú kistérségi társulástól |  |  |  | 0 |
| **54** | - Egyéb önkormányzattól | 1 061 | 0 | 4 509 | 5 570 |
| **55** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 11 099 | 0 | 0 | 11 099 |
| **56** | - Társadalombiztosítási alapoktól | 8 063 | 0 | 0 | 8 063 |
| **57** | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 4 368 | 0 | 4 368 |
| **58** | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 162 595 | 0 | 0 | 162 595 |
| **59** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra | 129 195 | 0 | 0 | 129 195 |
| **60** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel | 33 400 | 0 | 0 | 33 400 |
| **61** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **62** | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **63** | Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **64** | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **65** | - Háztartástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **66** | - civil szervezettől átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **67** | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **68** | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **69** | - Háztartástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **70** | - Vállalkozástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **71** | - EU költségvetésből átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **72** | Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **73** | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **74** | - Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Naturista strand felújításra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **75** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **76** | Önkormányzat költségvetési bevételei | 362 801 | 21 594 | 4 509 | 388 904 |
| **77** | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 362 801 | 21 594 | 4 509 | 388 904 |
| **78** | VI. Pénzmaradvány | 178 110 | 0 | 0 | 178 110 |
| **79** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **80** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **81** | Önkormányzat pénzmaradványa | 178 110 | 0 | 0 | 178 110 |
| **82** | Önkormányzat működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **83** | Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány | 178 110 | 0 | 0 | 178 110 |
| **84** | VII. Finanszírozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **85** | Folyószámla hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **86** | Éven belüli hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **87** | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **88** | Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **89** | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 540 911 | 21 594 | 4 509 | 567 014 |

”

*5. melléklet*

„*7. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  |  | **2021.évi költségvetés** | | | |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigazga- tási feladat** | **Összesen**  **Ezer Ft-ban** |
| **1** | I. Működési költségvetés | 222 584 | 36 620 | 41 027 | 300 231 |
| **2** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | - Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | - Ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | - Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | Önkormányzat kiadásai | 222 584 | 36 620 | 41 027 | 300 231 |
| **10** | - Személyi juttatás | 26 466 | 6 537 | 11 439 | 44 442 |
| **11** | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 126 | 646 | 1 830 | 6 602 |
| **12** | - Dologi kiadás | 97 237 | 18 107 | 2 375 | 117 719 |
| **13** | - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások | 2 110 | 3 300 | 0 | 5 410 |
| **14** | - Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6 750 | 0 | 0 | 6 750 |
| **15** | - Önkormányzat egyéb működési kiadásai | 82 595 | 8 030 | 25 383 | 116 008 |
| **16** | - Általános tartalék | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| **17** | II. Felhalmozási költségvetés | 266 583 | 0 | 200 | 266 783 |
| **18** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | Önkormányzati beruházási kiadás | 40 249 | 0 | 200 | 40 449 |
| **22** | Önkormányzati felújítási kiadások | 91 777 | 0 | 0 | 91 777 |
| **23** | Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás | 101 838 | 0 | 0 | 101 838 |
| **24** | Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 118 | 0 | 0 | 118 |
| **26** | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | Céltartalék | 32 601 | 0 | 0 | 32 601 |
| **29** | Fejlesztési hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 266 583 | 0 | 200 | 266 783 |
| **31** | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 489 167 | 36 620 | 41 227 | 567 014 |
| **32** | III. Finanszírozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | Folyószámlahitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | Éven belüli hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | KIADÁS ÖSSZESEN | 489 167 | 36 620 | 41 227 | 567 014 |

”

*6. melléklet*

„*8. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
| Sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | |  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | |  |
| Sa  ját be  vétel | Köz  hatalmi bevé  tel, állami tám  og. | Tá  mog. érté  kű bevé  tel | Át  vett pénzesz  köz államház tartá  son kívülről | Működési célú pénzma  rad  vány | Működési költ  ség  vet. bevé  telek összesen | Állami támoga  tás fel  halmo  zási | Tá  mog. értékű bevé  tel | Átvett pénzesz  köz államház- tartá  son kívülről | Fel  hal  mo  zási célú pénzmaradv. | Felhalm költség  vetési bevéte-  lek összesen | BEVÉTEL ÖSSZESEN |
| 1 | Balatonberény Önkormányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kötelező feladatok | 280 | 159 703 | 20 223 | 0 | 0 | 180 206 | 20 000 | 162 595 | 0 | 178 110 | 360 705 | 540 911 |
| 3 | Önként vállalt feladatok | 17 141 |  | 4 368 | 0 | 0 | 21 509 |  | 0 | 85 |  | 85 | 21 594 |
| 4 | Államigazgatási feladatok |  |  | 4 509 | 0 | 0 | 4 509 |  |  |  |  | 0 | 4 509 |
| 5 | Összesen | 17 421 | 159 703 | 29 100 | 0 | 0 | 206 224 | 20 000 | 162 595 | 85 | 178 110 | 360 790 | 567 014 |
| 6 | ÖSSZES BEVÉTEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kötelező feladatok | 280 | 159 703 | 20 223 | 0 | 0 | 180 206 | 20 000 | 162 595 | 0 | 178 110 | 360 705 | 540 911 |
| 8 | Önként vállalt feladatok | 17 141 | 0 | 4 368 | 0 | 0 | 21 509 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 21 594 |
| 9 | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 4 509 | 0 | 0 | 4 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 509 |
| 10 | Összesen | 17 421 | 159 703 | 29 100 | 0 | 0 | 206 224 | 20 000 | 162 595 | 85 | 178 110 | 360 790 | 567 014 |

”

*7. melléklet*

„*9. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
| Sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | KIADÁS ÖSSZESEN |
| Személyi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Működési tartalék | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Működési költségvetési kiadások összesen | Felújítás | Beruházás | Felhalm. tartalék | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási költség- vetési kiadások összesen |
| 1 | Balatonberény Önkormányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kötelező feladatok | 26  466 | 4126 | 97  237 | 3  300 | 2  110 | 89  345 | 222 584 | 91  777 | 142  087 | 32601 | 118 | 266  583 | 489 167 |
| 3 | Önként vállalt feladatok | 6 537 | 646 | 18 107 | 0 | 3 300 | 8 030 | 36 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 620 |
| 4 | Államigazgatási feladatok | 11 439 | 1 830 | 2 375 | 0 | 0 | 25 383 | 41 027 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 41 227 |
| 5 | Összesen | 44 442 | 6 602 | 117 719 | 3 300 | 5 410 | 122 758 | 300 231 | 91 777 | 142 287 | 32 601 | 118 | 266 783 | 567 014 |
| 6 | ÖSSZES KIADÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kötelező feladatok | 26 466 | 4 126 | 97 237 | 3 300 | 2 110 | 89 345 | 222 584 | 91 777 | 142 087 | 32 601 | 118 | 266 583 | 489 167 |
| 8 | Önként vállalt feladatok | 6 537 | 646 | 18 107 | 0 | 3 300 | 8 030 | 36 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 620 |
| 9 | Államigazgatási feladatok | 11 439 | 1 830 | 2 375 | 0 | 0 | 25 383 | 41 027 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 41 227 |
| 10 | Összesen | 44 442 | 6 602 | 117 719 | 3 300 | 5 410 | 122 758 | 300 231 | 91 777 | 142 287 | 32 601 | 118 | 266 783 | 567 014 |

”

*8. melléklet*

„*11. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| 1 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai | 82 595 | 8 030 | 25 383 | 116 008 |
| 2 | Támogatásértékű működési kiadás | 11 679 | 0 | 25 113 | 36 792 |
| 3 | Közös Hivatal támogatás | 0 | 0 | 21 549 | 21 549 |
| 4 | Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre | 0 | 0 | 2 022 | 2 022 |
| 5 | Tagdíj Marcali kistérség | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | Orvosi ügyelet társulási díj | 0 | 0 | 978 | 978 |
| 7 | Hatósági igazgatás támogatás | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 8 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 293 | 293 |
| 9 | Vagyonbiztosítás Marcali kistérség | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 10 | Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás | 11 579 | 0 | 0 | 11 579 |
| 11 | Jelzőrendszerre pénz átadás | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 70 916 | 8 030 | 270 | 79 216 |
| 13 | Polgármesteri támogatási keret | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 14 | Víz és csatorna szolgáltatás állami támogatás átadás DRV-nek | 12 896 | 0 | 0 | 12 896 |
| 15 | Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz | 58 020 | 0 | 0 | 58 020 |
| 16 | Polgárőrség támogatás | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 17 | Katasztrófavédelem támogatás | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 18 | Balatoni Szövetség tagdíj | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 19 | TÖOSZ tagdíj | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 20 | Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 21 | Mozdulj Balaton Társulás | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 22 | Vöröskereszt támogatás | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 23 | Berényi települések tagdíj | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 24 | Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 25 | Vizisport Egyesület támogatás | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 26 | Balatonberényért Egyesület támogatás | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 27 | Vasutas Települések Szövetsége | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 28 | Nyugdíjas Klub támogatás | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 29 | Borút Egyesület tagdíj | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 30 | Egyéb támogatás | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 31 | B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 32 | Szülői Munkaközösség támogatás | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 33 | Turisztikai Egyesület működési támogatás | 0 | 730 | 0 | 730 |
| 34 | Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 35 | Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 36 | Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 37 | Sport Egyesület támogatás | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 38 | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 82 595 | 8 030 | 25 383 | 116 008 |
| 39 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai | 118 | 0 | 0 | 118 |
| 40 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 118 | 0 | 0 | 118 |
| 41 | Naturista strand fejlesztés pályázat összeg különbözet visszafizetés | 16 |  |  | 16 |
|  | Béke, Kodály utca felújítás pályázati elszámolás | 102 |  |  | 102 |
| 42 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  |  |  |  | 0 |
| 44 | Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: | 82 713 | 8 030 | 25 383 | 116 126 |

”

*9. melléklet*

„*12. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigazgatási feladat** | **Összesen** |
| **1** | Önkormányzati beruházás | 142 087 | 0 | 200 | 142 287 |
| **2** | B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás | 101 838 | 0 | 0 | 101 838 |
| **3** | Vitorlás utca út, járda tervezése | 1 311 | 0 | 0 | 1 311 |
| **4** | Kossuth téri buszforduló tervezése | 889 | 0 | 0 | 889 |
| **5** | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester | 0 | 0 | 200 | 200 |
| **6** | Községgazdálkodás kis értékű tárgyieszköz (chip leolvasó, telefon, székek, villanyóra) | 508 | 0 | 0 | 508 |
| **7** | Naturista strand fejlesztés Kisfaludy2030 pályázat III. ütem | 29 999 | 0 | 0 | 29 999 |
| **8** | Faluház felújítása Magyar Falu program | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat | 127 | 0 | 0 | 127 |
| **10** | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház | 318 | 0 | 0 | 318 |
| **11** | Örökségünk és értékeink Balatonberényben pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 |
| **12** | Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat eszközbeszerzés, telepítés | 4 897 | 0 | 0 | 4 897 |
| **13** | Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: | 142 087 | 0 | 200 | 142 287 |

”

*10. melléklet*

„*13. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigazgatási feladat** | **Összesen** |
| **1** | Önkormányzati felújítás | 91 777 | 0 | 0 | 91 777 |
| **2** | Naturista Kemping felújítás | 2 540 |  |  | 2 540 |
| **3** | Béke, Kodály utca felújítás Magyar Falu program | 13 666 |  |  | 13 666 |
| **4** | Belterületi utak, járdák felújítása Kossuth Lajos utca járda felújítás | 23 529 |  |  | 23 529 |
| **5** | Faluház felújítása Magyar Falu program | 28 052 |  |  | 28 052 |
| **6** | Művelődési Ház felújítás Magyar Falu program | 23 990 |  |  | 23 990 |
| **7** | Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen: | 91 777 | 0 | 0 | 91 777 |

”

*11. melléklet*

„*16. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Létszám (fő) | | |
| Szakmai | Technikai | Összesen |
| 1 | Balatonberény Község Önkormányzat |  |  |  |
| 2 | -Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -Önként vállalt feladatok | 0 | 5 | 5 |
| 4 | -Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Balatonberény Önkormányzat összesen | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: | 0 | 5 | 5 |

”

*12. melléklet*

„*17. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE**

**Ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigazgatási feladat** | **Összesen** |
| **1** | Működési bevételek |  |  |  |  |
| **2** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 97 703 | 0 | 0 | 97 703 |
| **4** | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 280 | 17 141 | 0 | 17 421 |
| **5** | Önkormányzati működési költségvetési támogatás | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 |
| **6** | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | Támogatás értékű bevétel | 20 223 | 4 368 | 4 509 | 29 100 |
| **8** | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | Működési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | Működési célú bevétel összesen: | 180 206 | 21 509 | 4 509 | 206 224 |
| **12** | Működési kiadások |  |  |  |  |
| **13** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | Önkormányzat kiadásai | 219 284 | 36 620 | 41 027 | 296 931 |
| **15** | Működési tartalék | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| **16** | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | Működési kiadás összesen: | 222 584 | 36 620 | 41 027 | 300 231 |
| **18** | Felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |
| **19** | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| **21** | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 162 595 | 0 | 0 | 162 595 |
| **22** | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 0 | 85 | 0 | 85 |
| **24** | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | Felhalmozási pénzmaradvány | 178 110 | 0 | 0 | 178 110 |
| **26** | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 360 705 | 85 | 0 | 360 790 |
| **27** | Felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |
| **28** | Felhalmozási kiadások | 40 249 | 0 | 200 | 40 449 |
| **29** | Felújítási kiadások | 91 777 | 0 | 0 | 91 777 |
| **30** | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 118 | 0 | 0 | 118 |
| **31** | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | Felhalmozási tartalék | 32 601 | 0 | 0 | 32 601 |
| **35** | Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés | 101 838 | 0 | 0 | 101 838 |
| **36** | Felhalmozási kiadások összesen: | 266 583 | 0 | 200 | 266 783 |

”

*13. melléklet*

„*19. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** |
|  | **Feladat** | **2021. évi előirányzat** | **Az átcsoportosítás jogát gyakorolja** |
| **1** | Működési tartalék |  |  |
| **2** | Működési tartalék | 3 300 | Képviselő-testület |
| **3** | Működési tartalék összesen: | 3 300 |  |
| **4** | Felhalmozási tartalék |  |  |
| **5** | Felhalmozási tartalék | 32 601 | Képviselő-testület |
| **6** | Felhalmozási tartalék összesen: | 32 601 |  |
| **7** | Tartalékok összesen: | 35 901 |  |

”

*14. melléklet*

„*20. melléklet*

**Balatonberény Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2021.évi költségvetés**

**Ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Sorszám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|  | Bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Saját bevétel | 494 | 594 | 25194 | 19994 | 3294 | 1594 | 14888 | 1394 | 31394 | 5594 | 6897 | 3793 | 115124 |
| 2 | Átvett pénzeszköz | 1067 | 1067 | 6638 | 5190 | 20672 | 672 | 3672 | 672 | 109867 | 7736 | 30856 | 3671 | 191780 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 4960 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 23307 | 3307 | 3307 | 3307 | 23974 | 3303 | 82000 |
| 4 | Előző havi záró pénz | 178  110 | 174  049 | 164  891 | 171  408 | 151336 | 127538 | 100  478 | 105816 | 42547 | 90780 | 78315 | 76346 | 178110 |
| 5 | Bevételek összesen: | 184  631 | 179  017 | 200  030 | 199  899 | 178609 | 133111 | 142  345 | 111189 | 187115 | 107  417 | 140042 | 87113 | 567014 |
|  | Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Működési kiadások | 10582 | 14126 | 28622 | 27125 | 22454 | 18981 | 36529 | 23642 | 31389 | 28276 | 25904 | 29419 | 297049 |
| 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 13652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37792 | 37793 | 91777 |
| 8 | Fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 21438 | 26077 | 0 | 0 | 35000 | 58946 | 826 | 0 | 0 | 142287 |
| 9 | Tartalék felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6000 |  | 0 | 19901 | 35901 |
| 10 | Kiadások összesen: | 10582 | 14126 | 28622 | 48563 | 51071 | 32633 | 36529 | 68642 | 96335 | 29102 | 63696 | 87113 | 567014 |
| 11 | Egyenleg | 174  049 | 164  891 | 171  408 | 151  336 | 127538 | 100478 | 105  816 | 42547 | 90780 | 78315 | 76346 | 0 | 0 |
| Össz.bev.-össz kiad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*15. melléklet*

„*22. melléklet*

**Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021.évi költségvetés**

**Ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  | C | D |
| S.sz | Az önkormányzat bevételi | Össz. | Ssz. | Közvetett támogatás | Össz. |
|  | jogcímei |  |  |  |  |
| 1 | Alaptevékenység bevételei | 0 | 1 | Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
|  | Ebből: | - |  | Ebből: | - |
| 2 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 2 | Int. ellátási díj elengedés és | 0 |
|  |  |  |  | kedvezmény |  |
| 3 | Alkalmazottak térítése | 0 | 3 | Alkalmazottak térítésének | 0 |
|  |  |  |  | eleng.,és kedvezménye |  |
| 4 | Hatósági engedélyezési, | 0 | 4 | Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. | 0 |
|  | felügy.,ellenőrzési feladatok |  |  | felad.díjbev.eleng.és kedvez- |  |
|  | díjbevétele |  |  | ménye |  |
| 5 | Alaptevékenységgel össze- |  | 5 | Alaptev.gel összefüggő egyéb | 0 |
|  | függő egyéb bevételek |  |  | bev-hez tart.közv.támogat.ok |  |
| 6 | Intézmények egyéb sajátos | 11885 | 6 | Intézmények egyéb sajátos | 0 |
|  | bevételei |  |  | bev-hez tart.közv.támogat.ok |  |
|  | Ebből: | - |  | Ebből: | - |
| 7 | Helyiségek, eszközök tartós | 9485 | 7 | Helyiségek, eszközök tartós | 0 |
|  | bérbeadásának díja |  |  | bérbead.i díjának eleng.és kedv. |  |
| 8 | Helyiségek, eszközök eseti | 2400 | 8 | Helyiségek, eszközök eseti |  |
|  | bérbead-nak díja |  |  | bérbead.i díjának eleng. kedv. |  |
| 9 |  |  | 9 | Kártérítés és egyéb térítés |  |
|  |  |  |  | eleng.és kedvezménye |  |
| 10 | Illeték és helyi adó bevételek | 113443 | 10 | Illeték és helyi adó bevételhez | 17040 |
|  |  |  |  | tart.közvetett támogatások |  |
|  | Ebből: | - |  | Ebből: | - |
| 11 | Helyi adó bevétel | 113443 | 11 | Helyi adó elengedés és kedv | 17040 |
| 12 | - Idegenforgalmi. adó | 0 | 12 | - Idegenforgalmi adó |  |
| 13 | - Építmény adó | 47300 | 13 | - építmény adó | 12300 |
| 14 | - Telek .adó | 36700 | 14 | - telek adó | 4700 |
|  | - kommunális adó | 6340 |  | - kommunális adó | 40 |
| 15 | - Iparűzési adó | 23103 | 15 | - iparűzési adó |  |
| 16 | Átengedett központi adók | 0 | 16 | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
|  | Ebből: | - |  | Ebből: |  |
| 17 | Gépjárműadó | 0 | 17 | Gépjárműadó elengedés és | 0 |
|  |  |  |  | kedvezmény |  |
| 18 | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 18 | Egyéb sajátos bevételekhez | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
| 1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások | | 125328 |  |  | 17040 |
| Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) | | | | |  |
| ténylegesen tervevezett bevételek | | 108288 |  | Közvetett támogatások |  |
| Közvetett támogatások összesen: 87733 | | 17040 |  | összesen: (I-VI.pontig) | 17040 |
| Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról | | | | | |
| Balatonberény Önkormányzat | |  |  |  |  |
| IV/1. sor Építményadónál | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján | | | |  |
| Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, | | | | |  |
| IV/1. sor Telekadónál | |  |  |  |  |
|  | 13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján | | | |  |
| Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft | | | | |  |
| IV/1. sor Kommunális adónál | |  |  |  |  |
|  | 1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján | | | |  |
| Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft | | | | |  |

”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat képviselő-testülete az  államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, a számviteli szabályoknak való megfelelést.

A rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi és önkormányzati döntések  miatt a zárszámadás előtt módosítani kell a tényadatok figyelembevételével.