

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (II.22.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Balatongyörök Község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (XII. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

417 560 909 Ft	Költségvetési bevétellel
810 513 799 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
392 952 890 Ft	Költségvetési egyenleggel
15 013 784 Ft	- ebből működési többlet
407 966 674 Ft	felhalmozási hiány

395 074 091 Ft	Finanszírozási bevétellel
2 121 201 Ft	Finanszírozási kiadással
392 952 890 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **812 635 000 Ft-ban**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési többlet és felhalmozási hiány érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek, a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek, az 5. *melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás nincs, a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. és a 9.3., *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális étkezés önköltség számítását a 11. sz. *melléklet* tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 12.969.712 Ft általános tartalékot és 5.080.000 Ft céltartalékot állapít meg.
- (10) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek

fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 90/2014.(V.15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

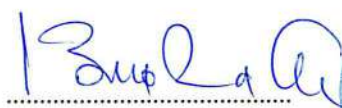
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról feladat ellátási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

Balatongyörök, 2021. február 22.



Biró Róbert
polgármester



dr. Tüske Róbertné
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Balatongyörök, 2021. február 22.



dr. Tüske Róbertné
dr. Tüske Róbertné
jegyző

	2020. 12.hó	2021. 01.hó	2021. 01-11.hó	Választott tisztv.egyéb juttatás	Választott tiszv. Egyéb költségtérít és	Választott tisztv. Jutalom	K1101 Törvényszeri nti illetmény	K1102 Normatív jutalom	K1104 Túlóra	K1107 Béren kívüli juttatások	K1109 Közlekedé si költség térítés	K1110 Egyéb költségtérít ések	K1113 Foglalk. e.sz.j. (bérkompe nzáció)	K121 Választott tisztviselek juttatásai	K122 Munkavégz ésre irányuló egyéb jogv.(megb ízási díj)	K123 Reprezentá ció nettó összege	Személyi juttatások összesen	K201 Szociális hozzájárulás i adó 15,5 %	K201 Szociális hozzájárulás i adó 15,5 %	K207 Munkáltat ót terhelő SZJA 15%	Munkaad ót terhelő járulékok összesen	
1. dolgozó	372 600	385 000	770 000				1 142 600				30 000		372 600				1 545 200	177 103	0	0	177 103	
2. dolgozó	0	350 000	3 850 000				3 850 000			174 000		6 000					4 030 000	597 680	26 970	26 100	650 750	
3. dolgozó	0	330 000	3 630 000				3 630 000			174 000	110 000	6 000					3 920 000	563 580	26 970	26 100	616 650	
4. dolgozó	201 000	30 150	30 150				231 150						1 577 850				1 809 000	35 828	0	0	35 828	
5. dolgozó	195 000	205 000	2 255 000				2 450 000			174 000	54 000	6 000					2 684 000	380 680	26 970	26 100	433 750	
6. dolgozó	177 000	187 000	2 057 000				2 234 000			174 000		6 000					2 414 000	347 200	26 970	26 100	400 270	
7. dolgozó	188 000	198 000	2 178 000				2 366 000			174 000		6 000					2 546 000	367 660	26 970	26 100	420 730	
8. dolgozó	238 000	250 000	2 750 000				2 988 000			174 000		6 000					3 168 000	464 070	26 970	26 100	517 140	
9. dolgozó	188 000	198 000	2 178 000				2 366 000			174 000		6 000					2 546 000	367 660	26 970	26 100	420 730	
10. dolgozó	210 600	225 000	2 475 000				2 685 600			174 000		6 000					2 865 600	417 198	26 970	26 100	470 268	
11. dolgozó	188 000	198 000	2 178 000				2 366 000			174 000		6 000					2 546 000	367 660	26 970	26 100	420 730	
12. dolgozó	240 000	240 000	2 640 000				2 880 000			174 000	360 000	6 000					3 420 000	447 330	26 970	26 100	500 400	
13. dolgozó	210 600	225 000	2 475 000				2 685 600			174 000		6 000					2 865 600	417 198	26 970	26 100	470 268	
14. dolgozó	177 000	187 000	2 057 000				2 234 000			174 000		6 000					2 414 000	347 200	26 970	26 100	400 270	
15. dolgozó	171 000	187 000	2 057 000				2 228 000			174 000	100 000	6 000					2 508 000	346 270	26 970	26 100	399 340	
			0				0		1 000 000				400 000				1 400 000	155 000	0		155 000	
066010	Zöldterületek gondozása	2 756 800	3 395 150	33 580 150	0	0	36 336 950	0	1 000 000	2 262 000	654 000	78 000	2 350 450	0	0	0	42 681 400	5 799 317	350 610	339 300	6 489 227	
	szociális gondozó megbízási díj	45 000	47 500	522 500											567 500		567 500	87 963	0	0	87 963	
	polgármester	404 700	404 700	4 451 700	59 830	717 960						6 000		5 754 360			5 760 360	891 926	0	0	891 926	
	alpolgármester	179 505	179 505	1 974 555	26 926	296 186								2 450 246			2 450 246	379 788	0	0	379 788	
	önkormányzati képviselő	25 000		300 000	174 000									325 000			325 000	50 375	26 970	26 100	103 445	
	önkormányzati képviselő	20 000		220 000										240 000			240 000	37 200	0	0	37 200	
	önkormányzati képviselő	25 000		275 000										300 000			300 000	46 500	0	0	46 500	
	önkormányzati képviselő	25 000		275 000										300 000			300 000	46 500	0	0	46 500	
	önkormányzati képviselő	20 000		220 000										240 000			240 000	37 200	0	0	37 200	
	önkormányzati képviselő	20 000		220 000										240 000			240 000	37 200	0	0	37 200	
	önkormányzati képviselő	20 000		220 000										240 000			240 000	37 200	0	0	37 200	
	Egyéb (repr.)														400 000	1 200 000	1 600 000	248 000	261 960	212 400	722 360	
011130	Önkorm.hivatalok, jogalk. És ált ig.tevékenységek	784 205		8 678 755	260 756	1 014 146	0	0	0	0	0	6 000	0	10 089 606	967 500	1 200 000	12 263 106	1 899 851	288 930	238 500	2 427 281	
	1 fő strandgondnok 5 hó	300 000		1 500 000			1 500 000				50 000						1 550 000	232 500	0	0	232 500	
	1 fő pénztáros 5 hó	250 000		1 250 000			1 250 000				50 000						1 300 000	193 750	0	0	193 750	
	1 fő pénztáros 5 hó	250 000		1 250 000			1 250 000				50 000						1 300 000	193 750	0	0	193 750	
	1 fő pénztáros 5 hó	250 000		1 250 000			1 250 000				50 000						1 300 000	193 750	0	0	193 750	
	1 fő takarító 5 hó	180 000		900 000			900 000				50 000						950 000	139 500	0	0	139 500	
	1 fő takarító 5 hó	180 000		900 000			900 000				50 000						950 000	139 500	0	0	139 500	
	1 fő takarító 5 hó	180 000		900 000			900 000				50 000						950 000	139 500	0	0	139 500	
	1 fő virágos személyzet 5 hó	180 000		900 000			900 000				50 000						950 000	139 500	0	0	139 500	
	1 fő szépkilátói strand dolgozó 5 egyéb	180 000		900 000			900 000				50 000						950 000	139 500	0	0	139 500	
				0			0		300 000								300 000	46 500	0	0	46 500	
081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	2 130 000		10 650 000	0	0	10 650 000	0	300 000	0	500 000	0	0	0	0	0	11 450 000	1 697 250	0	0	1 697 250	
	Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár																					
1.	intézményvezető	370 600	385 000	4 235 000			4 605 600			174 000		6 000					4 785 600	807 030	30 450	26 100	863 580	
2.	1 fő könyvtáros	263 900	275 000	3 025 000			3 288 900			174 000		6 000					3 468 900	576 608	30 450	26 100	633 158	
				0			0										0	0	0	0	0	
3.	Egyéb:nyári munka,megbíz. díj, repr			400 000			400 000					100 000			400 000	600 000	1 500 000	87 500	123 900	106 200	317 600	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	634 500		7 260 000	0	0	8 294 500	0	0	348 000	0	112 000	0	0	400 000	600 000	9 754 500	1 471 138	184 800	158 400	1 814 338	

76 149 006 10 867 556 824 340 736 200 12 428 096

Balatongyörök Község Önkormányzata

2021. költségvetés részletező sorok

2.sz melléklet

KIADÁSOK

066010	Zöldterület-kezelés	Szöveg	Kiadások	Kiadások összesen:
K311	Szakmai anyagok beszerzése	gyógyszer, mentődoboz	70 000	70 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	víz, védőital	100 000	6 010 000
		irodaszer, festékpátron	0	
		gázpalack	50 000	
		üzemanyag, kenőanyag	1 500 000	
		munkaruha, védőruha	560 000	
		karbantartási anyag	700 000	
		fák, karó, virágok egyéb	600 000	
		egyéb üzemeltetési anyag: anyagbeszerzés, tisztítószer	2 500 000	
K321	Infomatikai szolgáltatások	Internetszolgáltatás díja	0	0
			0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobil telefonszolgáltatás 4 fő	130 000	130 000
		vezetékes telefonszolgáltatás	0	
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia szolgáltatás	150 000	170 000
		Gázenergia szolgáltatás	0	
		Víz és csatorna szolgáltatás	20 000	
K333	Bérleti díjak	kosarasgép, egyéb kölcsönzés	200 000	320 000
		műhely bérleti díj	120 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	traktor, autók karbantartás	300 000	700 000
		egyéb gépek karbantartása	400 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0
			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	nádatatás	300 000	9 292 000
		irányító táblák készítése	200 000	
		szúnyoggyérítés	911 000	
		növényvédelmi szolgáltatás (platánle mosó)	300 000	
		virágosítás	1 500 000	
		Platánfák permetezése	520 000	
		Gesztenyefák permetezése	285 000	
		járművek kötelező biztosítása	200 000	
		Traktor teljeskörű biztosítása	126 000	
		villanyszerelési munka	400 000	
		zöldterület kezelés	3 000 000	
		egyéb műszaki szolgáltatás	150 000	
		szemétszállítás	200 000	
		tereprendezés	500 000	
		szakértői díjak	200 000	
		egyéb szolgáltatások	500 000	
K341	Belföldi kiküldetések		0	0
K342	Reklám, propaganda kiadások		0	0
K351	Mük.c.előzetesen felszámított ÁFA		4 506 840	4 506 840
K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
K3	Dologi kiadások összesen			21 198 840

Balatonyörök Község Önkormányzata

2021. költségvetés részletező sorok

1.sz.melléklet

KIADÁSOK

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotók és ált. igazgatási tev.	Szöveg	Kiadások	Kiadások összesen:
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	víz, védőital	80 000	2 030 000
		irodaszer, festékpátron	500 000	
		üzemanyag, VW kisbusz	250 000	
		munkaruha, védőruha	0	
		karbantartási anyag	400 000	
		egyéb üzemeltetési anyag: anyagbeszerzés, tisztítószer,	800 000	
K321	Infomatikai szolgáltatások	Internetszolgáltatás díja	780 000	1 480 000
		rendszer felügyeleti díj, szoftver karbantartás, egyéb szám.g.programok	700 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobil telefonszolgáltatás 8 fő	295 000	545 000
		vezetékes telefonszolgáltatás	250 000	
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia szolgáltatás	690 000	3 620 000
		Gázenergia szolgáltatás	2 200 000	
		Víz és csatorna szolgáltatás	730 000	
K333	Bérleti díjak	egyéb bérleti díj	200 000	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	fénymásoló karbantartás	550 000	700 000
		egyéb gépek karbantartása	150 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	jogi tevékenység	1 200 000	1 600 000
		terv készítés, tanácsadási díj	400 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	bankszámla vezetési kiadások	3 000 000	13 344 000
		szezon előtti hajójárat indítása	320 000	
		hírlevél készítés nyomdai kiadása	900 000	
		csekk nyomdai szolgáltatás	50 000	
		fordítás, tolmácsolás	100 000	
		pütkösdi szezonnyitó,sétahajózás	100 000	
		VW kisbusz kötelező biztosítása	52 000	
		Vagyonbiztosítás	402 000	
		szemétszállítás	120 000	
		térkép készítés, egyéb műszaki szolgáltatás	250 000	
		szakértői díjak	500 000	
		igazgatási szolgáltatási díjak	250 000	
		3% emelés	1 000 000	
		közbeszerzési szolgáltatások	2 000 000	
		egyéb szolgáltatások	3 300 000	
geodéziai munkák	1 000 000			
K341	Belföldi kiküldetések	belföldi kiküldetések	250 000	250 000
K342	Reklám, propaganda kiadások	hirdetés	150 000	646 000
		online magazin	72 000	
		Zalai Hírlap PR cikk	144 000	
		egyéb reklám	280 000	
K351	Mük.c.előzetesen felszámított ÁFA		6 024 550	6 024 550
K355	Egyéb dologi kiadások	tagdíjak	80 000	230 000
		autópálya matrica	50 000	
		egyéb dologi kiadás	100 000	
K3	Dologi kiadások összesen			30 669 550

Balatonyörök Község Önkormányzata

2021. költségvetés részletező sorok

3.sz.melléklet

KIADÁSOK

081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	Szöveg	Kiadások	Kiadások összesen:
K311	Szakmai anyagok beszerzése	gyógyszer, mentődoboz	70 000	70 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	víz, védőital	50 000	5 400 000
		irodaszer, festékpátron	90 000	
		strandí homok	700 000	
		üzemanyag, kenőanyag	300 000	
		munkaruha, poló	60 000	
		karbantartási anyag	600 000	
		virágok	1 100 000	
		egyéb üzemeltetési anyag: anyagbeszerzés, tisztítószer, kéztörlő, WC papír,	2 500 000	
		K321	Infomatikai szolgáltatások	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			90 000
		vezetékes telefonszolgáltatás	90 000	
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia szolgáltatás	250 000	4 750 000
		Gázenergia szolgáltatás	0	
		Víz és csatorna szolgáltatás	4 500 000	
K333	Bérleti díjak	úszókotró bérlet	0	0
		egyéb	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	jármű karbantartás	160 000	600 000
		egyéb gépek karbantartása	440 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	orvosi felügyelet díja	1 200 000	4 700 000
		vízi mentői szolgáltatás	3 500 000	
		egyéb ...	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	meder vizsgálat	200 000	16 714 000
		gépi munka part szakasz	1 100 000	
		fuvardíj, homokszállítás	420 000	
		rovarirtás	470 000	
		villanyszerelési munka	300 000	
		víz és szennyvíz szerelés	160 000	
		virágosítás kertészeti munkák	800 000	
		Szennyvíz átemelő tisztítása, üzemeltetése	820 000	
		vízvizsgálat	164 000	
		pénztárgép felülvizsgálat	40 000	
		vagyonvédelmi szolgáltatások	1 500 000	
		pénzszállítás	200 000	
		nádvágás	260 000	
		iskolaszövetkezet-diákmunka	3 200 000	
		animátor szolgáltatás	1 200 000	
		bankkártya kereskedői jutalék	320 000	
		szemétszállítás	2 800 000	
		strandí beléptető rendszer felügyelet	260 000	
		egyéb szolgáltatások	2 500 000	
		K341	Belföldi kiküldetések	
K342	Reklám, propaganda kiadások		0	0
K351	Műk.c.előzetesen felszámított ÁFA		8 727 480	8 727 480
K355	Egyéb dologi kiadások			0
K3	Dologi kiadások összesen			41 331 480

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 030 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 641 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 381 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 007 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3. -	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 780 052
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 780 052
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	67 780 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 500 000
4.1.	Építményadó	84 000 000
4.2.	Telekadó	13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	17 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	20 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Települési adó	2 500 000
4.7.	Egyéb adók	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	148 850 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 546 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 852
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	417 560 909

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	395 074 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 074 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	395 074 091
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	812 635 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	326 767 073
1.1.	Személyi juttatások	76 149 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 628 096
1.3.	Dologi kiadások	162 882 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	42 377 347
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 380 000
1.18.	Tartalékok	18 049 712
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 969 712
1.20.	- Céltartalék	5 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	483 746 726
2.1.	Beruházások	28 765 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	426 406 226
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 575 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	28 575 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	810 513 799
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 121 201
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 201
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 121 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	812 635 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-392 952 890
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	392 952 890

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 030 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 641 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 381 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 007 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 780 052
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 780 052
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	67 780 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 500 000
4.1.	Építményadó	84 000 000
4.2.	Telekadó	13 000 000
4.3.	Iparüzési adó	17 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	20 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Települési adó	2 500 000
4.7.	Egyéb adók	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 045 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 852
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	289 755 909

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	395 074 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 074 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	395 074 091
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	684 830 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	264 591 343
1.1.	Személyi juttatások	64 699 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 930 846
1.3.	Dologi kiadások	113 854 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 377 347
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 380 000
1.18.	Tartalékok	18 049 712
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 969 712
1.20.	- Céltartalék	5 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	337 696 726
2.1.	Beruházások	28 765 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	280 356 226
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 575 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	28 575 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	602 288 069
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 121 201
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 201
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 121 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	604 409 270

80 420 730

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-312 532 160
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	392 952 890

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Idegenforgalmi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Települési adó	
4.7.	Egyéb adók	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 805 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 305 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127 805 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	127 805 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	62 175 730
1.1.	Személyi juttatások	11 450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 697 250
1.3.	Dologi kiadások	49 028 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 050 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	146 050 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	208 225 730
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	208 225 730

-80 420 730

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 420 730
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Idegenforgalmi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Települési adó	
4.7.	Egyéb adók	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 030 005	Személyi juttatások	76 149 006	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 628 096	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	162 882 912	
4.	Közhatalmi bevételek	139 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	
5.	Működési bevételek	148 850 852	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	Tartalékok	18 049 712	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	341 780 857	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 767 073	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú befordít, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 201	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	341 780 857	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 121 201	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	341 780 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	328 888 274	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	15 013 784	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	12 892 583	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	28 765 500
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	426 406 226
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	28 575 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	75 780 052		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	75 780 052	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	483 746 726
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>395 074 091</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 074 091	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	395 074 091	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	470 854 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	483 746 726
27.	Költségvetési hiány:	407 966 674	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	12 892 583	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2021. évi előirányzat BEVÉTELEK**

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	417 560 909	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	417560909	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	395 074 091	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	395074091	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	812 635 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	812635000	0

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	810 513 799	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	810513799	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2 121 201	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	2121201	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	812 635 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	812635000	0

3. melléklet a 4 / 2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Balatongyörök Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 4 / 2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	139 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	148 850 852
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 350 852

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Balatongyörök Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

ÖSSZESEN:		37 600 500		8 835 000	28 765 500

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Forintban!					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet	
TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-0005 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása Balatonyórokon	140 198 505	2020-2022		130 000 000	10 198 505	
MFP-OTU/2020 "Balatonyórok Nyár utca felújítása" pályázat	20 781 226	2020-2021		20 781 226		
Eötvös Károly utca útburkolat felújítása, középső szakasz, pályázati támogatás	26 000 000	2020-2021		26 000 000		
Szepkriai strand vízvezeték fejlesztése, Kistaludy Fejlesztési Koncepció pályázat	50 800 000	2020-2021		50 800 000		
Középső strand vízvezeték fejlesztése, Kisfaludy Fejlesztési Koncepció pályázat	95 250 000	2020-2021		95 250 000		
GINOP pályázatok, Székeliátó fejlesztése	33 575 000	2019-2021		33 575 000		
TOP-3.Z.1-16-16-ZA1-2018-00010 pályázat Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás	74 001 900	2019-2021	4 001 900	70 000 000		
ÖSSZESEN:	440 606 631		4 001 900	426 406 226	10 198 505	

8. melléklet a 4 / 2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.1.9.17-2018-00015 sz. "Festetics örökség bemutatása és hálózatba kapcsolódását célzó termék- és

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés	
			2021. évi eredeti előirányzat D	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	28 575 000		28 575 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	28 575 000		28 575 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	28 575 000		28 575 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	28 575 000		28 575 000	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9.17-2018-00023 sz. "Veszprém turisztikai attraktivitásának fejlesztése

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat Évenkénti ütemezés D	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 000 000		5 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 000 000		5 000 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	5 000 000		5 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	5 000 000		5 000 000	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00005 sz. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása Balatonyörökön"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	10 198 505			10 198 505
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	130 000 000		130 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	140 198 505		130 000 000	10 198 505
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	140 198 505		130 000 000	10 198 505
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	140 198 505		130 000 000	10 198 505

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 030 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 641 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 381 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 007 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 780 052
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 780 052
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	57 780 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 500 000
4.1.	Építményadó	84 000 000
4.2.	Telekadó	13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	17 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	20 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Települési adó	2 500 000
4.7.	Egyéb adók	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	148 350 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 546 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 852
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	416 660 909
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	393 758 243

9.1. melléklet a 4 / 2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	393 758 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	393 758 243
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	810 419 152

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	306 587 573
1.1.	Személyi juttatások	66 394 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 813 758
1.3.	Dologi kiadások	154 272 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	42 377 347
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 380 000
1.18.	Tartalékok	18 049 712
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 739 712
1.20.	- Céltartalék	5 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	482 921 226
2.1.	Beruházások	27 940 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	426 406 226
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 575 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 575 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	789 508 799
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 910 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 201
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 789 152
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 910 353
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	810 419 152

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 030 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 641 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 381 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 007 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 780 052
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 780 052
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	67 780 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 500 000
4.1.	Építményadó	84 000 000
4.2.	Telekadó	13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	17 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	20 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Települési adó	2 500 000
4.7.	Egyéb adók	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 545 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 852
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 855 909
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 758 243

9.1.1. melléklet a 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 758 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	288 758 243
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	577 614 152

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	244 411 843
1.1.	Személyi juttatások	54 944 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 116 508
1.3.	Dologi kiadások	105 243 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 377 347
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 380 000
1.18.	Tartalékok	18 049 712
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 969 712
1.20.	- Céltartalék	5 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 871 226
2.1.	Beruházások	27 940 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	280 356 226
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 575 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 575 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	581 283 069
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 910 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 201
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 789 152
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 910 353
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	602 193 422
		-24 579 270

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Idegenforgalmi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Települési adó	
4.7.	Egyéb adók	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 805 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 305 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127 805 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 000 000

9.1.2. melléklet a 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	62 175 730
1.1.	Személyi juttatások	11 450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 697 250
1.3.	Dologi kiadások	49 028 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 050 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	146 050 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	208 225 730
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	208 225 730
		24 579 270
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Idegenforgalmi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Települési adó	
4.7.	Egyéb adók	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

9.1.3. melléklet a 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	BERTHA BULCSU MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 105 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 315 848
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 789 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 005 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 179 500
1.1.	Személyi juttatások	9 754 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 814 338
1.3.	Dologi kiadások	8 610 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	825 500
2.1.	Beruházások	825 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 005 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	BERTHA BULCSU MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 105 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 158 848
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 789 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 005 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 179 500
1.1.	Személyi juttatások	9 754 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 814 338
1.3.	Dologi kiadások	8 610 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	825 500
2.1.	Beruházások	825 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 005 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	BERTHA BULCSU MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	BERTHA BULCSU MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkezés önköltségszámítás 2021. évre

Személyi juttatás:	1 104 300 Ft
Járulékok:	171 167 Ft
Dologi kiadás:	10 890 460 Ft
	12 165 927 Ft

Normatíva egy ételadagra jutó 66360 Ft/fő/év / 249 nap = 267 Ft/fő/nap

Ellátottak száma:	36 fő
Ellátotti napok száma:	249 nap
Adagok száma (éves):	8964 adag
Egy főre vetített önköltség:	12 165 927
Számított önköltség:	337.942 Ft/fő / 249 nap = 1357 Ft
Kiszállás díja:	0 Ft
Számított önköltség házhoz szállítással:	1.357 Ft

Dokumentált intézmény térítés díj:	600 Ft
Nettó összeg:	472,5 + 27 % áfa

Vásárolt élelmezés bruttó összege:	1.100 Ft/adag
Egyéb kiadások (személyi juttatás, egyéb dologi	257 Ft/adag
Állami támogatás 66.360 Ft/fő, 249 nap:	267 Ft/dag
Önkormányzati hozzájárulás:	490 Ft/adag
Térítés díj bruttó összege:	600 Ft/adag

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 559 370	87 360 407	53 030 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 115 610	45 372 510	37 641 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 177 240	10 784 743	12 381 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 808 320	3 343 374	3 007 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 458 200	27 859 780	
1.6.	Elzárólistából származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 148 607	1 901 903	400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 148 607	1 901 903	400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 899 606	261 284 352	75 780 052
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 983 406	2 607 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	97 916 200	258 677 352	75 780 052
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			67 780 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	165 888 972	127 886 097	139 500 000
4.1.	Eplümenyadó	82 110 108	84 500 399	84 000 000
4.2.	Telekadó	12 147 284	12 492 038	13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	32 310 152	25 488 395	17 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	30 777 183	1 896 050	20 000 000
4.5.	Gépjárműadó	4 751 623		
4.6.	Települési adó	2 712 716	2 347 841	2 500 000
4.7.	Egyéb adók	1 079 906	1 161 374	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	134 302 237	143 614 197	148 850 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 470 214	106 729 844	91 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 770 140	3 337 516	3 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 823 585	4 252 433	4 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 672 694	24 615 842	21 546 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 178 000	28 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 731	8 020	4 852
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	555 873	492 542	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 627 500	6 028 157	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 627 500	6 028 157	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	694 348	1 173 663	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	394 905	318 663	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	299 443	855 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	521 120 640	629 248 776	417 560 909
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	167 080 424	276 878 772	395 074 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 080 424	276 878 772	395 074 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 025 027	2 121 201	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 025 027	2 121 201	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	170 105 451	278 999 973	395 074 091
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	691 226 091	908 248 749	812 635 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	328 550 292	320 602 867	326 767 073
1.1.	Személyi juttatások	74 695 628	68 493 273	76 149 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 919 247	10 530 635	12 628 096
1.3.	Dologi kiadások	168 749 019	171 978 575	162 882 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 772 700	242 000	300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 413 698	69 358 384	56 757 347
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	394 905	386 485	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 100 593	45 692 999	42 377 347
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 918 200	23 278 900	14 380 000
1.18.	Tartalékok			18 049 712
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			12 969 712
1.20.	- Céltartalék			5 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 122 858	189 546 764	483 746 726
2.1.	Beruházások	25 452 841	37 533 196	28 765 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 670 017	152 013 568	426 406 226
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			163 575 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			28 575 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			28 575 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	440 673 150	510 149 631	810 513 799
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 140 576	3 025 027	2 121 201
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 140 576	3 025 027	2 121 201
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 140 576	3 025 027	2 121 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	443 813 726	513 174 658	812 635 000

2. tájékoztató tábla a 4 / 2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				Kiadás vonzata évenként				
				2021. E	2022. F	2023. G	2023. után H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		8 835 000	2 476 500				11 311 500
4.	Rendezési terv felülvizsgálata, módosítása	2018	8 835 000	2 476 500				11 311 500
5.	Felújítási kiadások felújításonként		4 001 900	426 406 226	101 987 505			532 395 631
6.	TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-0005 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása Balatongyörökön	2020		130 000 000	101 987 505			231 987 505
7.	MFP-OTU/2020 "Balatongyörök Nyár utca felújítása" pályázat	2020		20 781 226				20 781 226
8.	Eötvös Károly utca úburkolat felújítása, középső szakasz, pályázati támogatás	2019		26 000 000				26 000 000
9.	Szépkitöltői strand vízcsatlakozás fejlesztése, Kisfalu Fejlesztési Konceptió pályázat	2020		50 800 000				50 800 000
10.	Községi strand vízcsatlakozás fejlesztése, Kisfalu Fejlesztési Konceptió pályázat	2020		95 250 000				95 250 000
11.	GINOP pályázatok, Széklátó fejlesztése	2019		33 575 000				33 575 000
12.	TOP-3.2.1-16-16-ZA1-2018-00010 pályázat Polgármesteri Hivatal energetikai fejl.	2019	4 001 900	70 000 000				74 001 900
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+5+13)				12 836 900	428 882 726	101 987 505		543 707 131

Forintban!

3. tájékoztató tábla a 4 / 2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	5 334 000	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	122 300 000	8 300 000
6.	-ebből: Építményadó	92 100 000	8 100 000
7.	Telekadó	13 200 000	200 000
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	127 634 000	8 300 000

4. tájékoztató tábla a 4 / 2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 242 401	4 242 400	4 442 000	4 442 000	4 442 000	4 442 000	4 442 000	4 842 000	4 442 000	4 442 000	4 366 804	4 242 400	53 030 005
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	400 000												400 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		42 205 052				28 575 000				5 000 000			75 780 052
5.	Közhatalmi bevételek	2 560 000	3 500 000	45 000 000	13 000 000	5 500 000	2 000 000	3 440 000	3 000 000	47 000 000	5 000 000	6 000 000	3 500 000	139 500 000
6.	Működési bevételek	500 000	2 500 000	2 500 000	4 950 852	5 000 000	25 000 000	30 000 000	40 000 000	35 000 000	2 500 000	400 000	500 000	148 850 852
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 600 000			40 000 000	27 000 000	101 000 000	28 000 000	23 000 000		10 000 000	150 000 000	9 474 091	395 074 091
11.	Bevételek összesen:	14 302 401	52 447 452	51 942 000	62 392 852	41 942 000	132 442 000	94 457 000	70 842 000	86 442 000	26 942 000	160 766 804	17 716 491	812 635 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 560 000	6 395 000	4 900 000	4 900 000	6 200 000	5 200 000	8 600 000	8 500 000	8 200 000	7 950 000	5 200 000	5 544 006	76 149 006
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	680 000	1 425 000	720 000	730 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 203 096	1 100 000	900 000	870 000	12 628 096
15.	Dologi kiadások	6 800 000	7 500 000	12 500 000	16 500 000	27 000 000	18 000 000	25 200 000	15 000 000	6 000 000	7 500 000	12 500 000	8 382 912	162 882 912
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	50 000		50 000				30 000	30 000		40 000		300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		2 900 000	5 500 000	8 200 000	6 500 000	5 500 000	6 500 000	11 580 000	6 000 000	7 027 059	8 600 000	6 500 000	74 807 059
18.	Beruházások		5 000 000	600 000	5 800 000	800 000	7 000 000	2 000 000	920 000	1 200 000	2 000 000	1 500 000	1 945 500	28 765 500
19.	Felújítások			20 781 726	26 000 000		95 250 000	50 800 000	33 575 000			130 000 000	70 000 000	426 406 226
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		28 575 000											28 575 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 121 201												2 121 201
22.	Kiadások összesen:	14 261 201	51 845 000	45 001 226	62 180 000	41 700 000	132 250 000	94 400 000	70 805 000	22 633 096	25 577 059	158 740 000	93 242 418	812 635 000
23.	Egyentleg	41 200	602 452	6 940 774	212 852	242 000	192 000	57 000	37 000	63 808 904	1 364 941	2 026 804	-75 525 927	

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Balatonyöröki Turisztikai Egyesület	működési célú támogatás	7 000 000
2.	Balatonyöröki Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	400 000
3.	Balaton Fejlesztési Tanács, "Mozdulj Balaton"	működési célú támogatás	100 000
4.	"Győröki Hamutiprók" Hagyományörző Önkéntes Tűzoltó Egyes	működési célú támogatás	800 000
5.	Kék Balaton Fűvös Egyesület	működési célú támogatás	300 000
6.	Balatonyöröki Honismereti Kör Egyesület	működési célú támogatás	500 000
7.	Egyéb civil szervezetek	működési célú támogatás	800 000
8.	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Társulás	működési célú támogatás	13 000 000
9.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Közös Hivatal	működési célú támogatás	25 000 000
10.	Keszthely Kistérségi Társulás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszer	működési célú támogatás	_ 2 200 000
11.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, gyermekorvos többlet f	működési célú támogatás	500 000
12.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Általános Iskola p	működési célú támogatás	500 000
13.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, belső ellen	működési célú támogatás	577 347
14.	Zalaszentőri Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása	működési célú támogatás	500 000
15.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati támogatás	működési célú támogatás	580 000
16.	Működési célú támogatás háztartásoknak, ujszülött támogatás, óvoda-iskola kezdési támogatás 50 éves házassági évforduló	működési célú támogatás	4 000 000
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			56 757 347

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 4 / 2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez
BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	55 000 000	53 000 000	50 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 000 000	50 000 000	70 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 500 000	119 300 000	122 300 000
4.1.	Építményadó	86 000 000	86 000 000	88 000 000
4.2.	Telekadó	13 000 000	13 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	17 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Települési adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.7.	Egyéb adók	3 000 000	2 800 000	2 800 000
5.	Működési bevételek	150 000 000	153 000 000	155 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	406 500 000	375 300 000	397 300 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	280 000 000	150 000 000	100 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	686 500 000	525 300 000	497 300 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	320 000 000	330 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	364 400 000	193 300 000	145 500 000
2.1.	Beruházások	35 000 000	40 000 000	38 000 000
2.2.	Felújítások	329 400 000	153 300 000	107 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	684 400 000	523 300 000	495 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100 000	2 000 000	1 800 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	686 500 000	525 300 000	497 300 000

**Balatongyörök Község Önkormányzata, likviditási terv
2021. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	399 688 702	393 129 902	393 732 354	400 673 128	360 885 980	334 127 980	233 319 980	205 376 980	182 413 980	246 222 884	237 587 825	89 614 629	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 242 401	4 242 400	4 442 000	4 442 000	4 442 000	4 442 000	4 442 000	4 842 000	4 442 000	4 442 000	4 366 804	4 242 400	53 030 005
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	400 000												400 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		42 205 052				28 575 000				5 000 000			75 780 052
5.	Közhatalmi bevételek	2 560 000	3 500 000	45 000 000	13 000 000	5 500 000	2 000 000	3 440 000	3 000 000	47 000 000	5 000 000	6 000 000	3 500 000	139 500 000
6.	Működési bevételek	500 000	2 500 000	2 500 000	4 950 852	5 000 000	25 000 000	30 000 000	40 000 000	35 000 000	2 500 000	400 000	500 000	148 850 852
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	407 391 103	445 577 354	445 674 354	423 065 980	375 827 980	365 569 980	299 776 980	253 218 980	268 855 980	263 164 884	248 354 629	97 857 029	817 249 611
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	4 560 000	6 395 000	4 900 000	4 900 000	6 200 000	5 200 000	8 600 000	8 500 000	8 200 000	7 950 000	5 200 000	5 544 006	76 149 006
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	680 000	1 425 000	720 000	730 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 203 096	1 100 000	900 000	870 000	12 628 096
14.	Dologi kiadások	6 800 000	7 500 000	12 500 000	16 500 000	27 000 000	18 000 000	25 200 000	15 000 000	6 000 000	7 500 000	12 500 000	8 382 912	162 882 912
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	50 000		50 000				30 000	30 000		40 000		300 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		2 900 000	5 500 000	8 200 000	6 500 000	5 500 000	6 500 000	11 580 000	6 000 000	7 027 059	8 600 000	6 500 000	74 807 059
17.	Beruházások		5 000 000	600 000	5 800 000	800 000	7 000 000	2 000 000	920 000	1 200 000	2 000 000	1 500 000	1 945 500	28 765 500
18.	Felújítások			20 781 226	26 000 000		95 250 000	50 800 000	33 575 000			130 000 000	70 000 000	426 406 226
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		28 575 000											28 575 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 121 201												2 121 201
21.	Kiadások összesen:	14 261 201	51 845 000	45 001 226	62 180 000	41 700 000	132 250 000	94 400 000	70 805 000	22 633 096	25 577 059	158 740 000	93 242 418	812 635 000
22.	Egyenleg (11-21)	393 129 902	393 732 354	400 673 128	360 885 980	334 127 980	233 319 980	205 376 980	182 413 980	246 222 884	237 587 825	89 614 629	4 614 611	-----