**Rendelet-tervezet**

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendeleteaz Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

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

*a)* 372 480 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

*b)* 794 443 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

*c)* 424 963 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz **344.963 ezer Ft maradvány**ból, és külső forrásból **80.000 ezer Ft hitel** igénybevételével biztosítom.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

*a)* tárgyévi költségvetési bevételét 372 480 000 Ft-ban

*aa)* működési költségvetési bevételét 347 264 000 Ft-ban

*ab)* felhalmozási költségvetési bevételét 25 216 000 Ft-ban állapítja meg.

*b)* tárgyévi költségvetési kiadását 797 443 000 Ft-ban

*ba)* működési költségvetési kiadását 359 876 000 Ft-ban

*bb)* személyi jellegű kiadásait 86 159 000 Ft-ban

*bc)* munkaadókat terhelő járulékokat 12 927 000 Ft-ban

*bd)* dologi jellegű kiadásokat 192 540 000 Ft-ban

*be)* támogatásértékű működési kiadásait 30 149 000 Ft-ban

*bf)* működési célú pénzeszköz átadást 23 418 000 Ft-ban

*bg)* *előző évi állami támogatás visszafizetését 4 823 000 Ft-ban*

*bh)* működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

*bi)* ellátottak pénzbeli juttatását 4 560 000 Ft-ban

*bj)* működési célú általános tartalékát 5 300 000 Ft-ban állapítja meg.

*c)* felhalmozási költségvetési kiadását 437 567 000 Ft-ban

*ca)* beruházások előirányzatát 90 193 000 Ft-ban

*cb)* felújítások előirányzatát 252 976 000 Ft-ban

*cc)* támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

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

*ce)* *kincstárjegy vásárlást 0 Ft-ban*

*cf)* *hitel tőketörlesztését 20 000 000 Ft-ban*

*cg)* *fejlesztési célú céltartalékát* *74 398 000 Ft-ban*

*d)* költségvetési hiányát 424 963 000 Ft-ban

*da)* kötelező feladat hiányát 278 626 000 Ft-ban

*db)* önként vállalt feladat hiányát 110 189 000 Ft-ban

*dc)* államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.

*e)* működési költségvetési hiányát 12 612 000 Ft-ban

*ea)* kötelező feladat többletét 4 526 000 Ft-ban

*eb)* önként vállalt feladat hiányát 19 010 000 Ft-ban

*ec)* államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.

*f)* Felhalmozási költségvetési hiányát 412 351 000 Ft-ban,

*fa)* kötelező feladat hiányát 283 152 000 Ft-ban,

*fb)* önként vállalt feladat többletét 129 199 000 Ft-ban

*fc)* államigazgatási feladat hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

*g)* Előző év felhasználható tervezett maradványát 344 963 000 Ft-ban

*ga)* működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 15 000 000 Ft-ban,

*gb)* felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 329 963 000 Ft-ban állapítja meg.

*h)* Finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban

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

*hb)* felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Galácz György Mestyán Valéria

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2022. február ..-én

Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
|  | **Cím** | **Alcím** | **2021.évi költségvetés** | | | | | | | | | | | |
| **Sor-**  **szám** | **az önkormányzat költségvetési szervei** | az önkormányzat  költségvetési  szervei | Kiadás | | | | Bevétel | | | | Létszám | | | |
|  |  |  | Kötelező  feladat | Önként  vállalt  feladat | Államigazgatási  feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként  vállalt  feladat | Államigazgatási  feladat | Összesen | Kötelező  feladat | Önként  vállalt  feladat | Államigazgatási  feladat | Összesen |
| **1** | **Balatonmáriafürdő**  **Önkormányzat** |  | 565 519 | 191 559 | 40 365 | 797 443 | 711 856 | 81 370 | 4 217 | 797 443 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| **2** | **Balatonmáriafürdő**  **Önkormányzat mindösszesen** |  | 565 519 | 191 559 | 40 365 | 797 443 | 711 856 | 81 370 | 4 217 | 797 443 | 17 | 1 | 1 | 19 |

”

*2. melléklet*

„*4. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Működési bevételek és kiadások:** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2021.év** | **2022.év** | **2023.év** | **2024.év** |
| Intézményi működési bevételek | 82938 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Önkormányzat sajátos műk.bevételei | 175240 | 190000 | 195000 | 200000 |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 73250 | 60000 | 61000 | 62000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 15836 | 39000 | 40000 | 40000 |
| Működési célú pénzeszk.átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi maradv.ig.vét | 15000 | 5010 | 5000 | 5000 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **362264** | **319010** | **326000** | **332000** |
| Személyi juttatások | 86159 | 85000 | 85000 | 85000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 12927 | 13175 | 13175 | 13175 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 192540 | 124085 | 123161 | 122106 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 30149 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 23418 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ellátottak pb.juttatásai | 4560 | 5000 | 5100 | 5200 |
| Előző évi állami támogatás visszafizetés | 4823 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalékok | 5300 | 4000 | 3890 | 5000 |
| **Működési célú kiadások összesen:** | **359876** | **252260** | **251326** | **251481** |
| **Felhalmozási célú bevételek és kiadások:** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2021.év** | **2022.év** | **2023.év** | **2024.év** |
| Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 20000 |  |  |  |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 5216 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegy visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel felvétel | 80000 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel | 329963 | 5000 | 5000 | 5000 |
| **Felhalmozási célú bevétel összesen:** | **435179** | **45000** | **25000** | **25000** |
| Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 90193 | 42315 | 43239 | 44294 |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 252976 | 44435 | 31435 | 36225 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzeszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalékok | 74398 | 5000 | 5000 | 5000 |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen:** | **437567** | **111750** | **99674** | **105519** |
| **Önkorm.bevétel összesen:** | **797443** | **364010** | **351000** | **357000** |
| **Önkorm.kiadás összesen:** | **797443** | **364010** | **351000** | **357000** |

”

*3. melléklet*

„*5. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** |  | **C** | **D** |
|  | **BEVÉTELEK** | | **Sorszám** | **KIADÁSOK** | |
|  | **Megnevezés** | **E Ft** |  | **Megnevezés** | **E Ft** |
| **1** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **372 480** | **1** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **777 443** |
| **2** | **Pénzforgalmi bevételek** | **372 480** | **2** | **Pénzforgalmi kiadások** | **697 745** |
| **3** | Működési célú bevételek | 347 264 | 3 | Működési célú kiadások | 354 576 |
| **4** | Működési bevételek | 258 178 | 4 | Személyi jellegű kiadások | 86 159 |
| **5** | Intézményi működési bevételek | 82 938 | 5 | Munkaadót terhelő járulékok | 12 927 |
| **6** | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 175 240 | 6 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 192 540 |
| **7** | Előző évi maradvány átvétel | 0 | 7 | Előző évi állami támogatás visszafizetése | 4 823 |
| **8** | Támogatásértékű bevételek | 15 836 | 8 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 4 560 |
| **9** | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 7 730 | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| **10** | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 10 | Előző évi maradvány átadás | 0 |
| **11** | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 73 250 | 11 | Támogatásértékű működési kiadás | 30 149 |
| **12** | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 12 | Működési célú pénzeszközátadás | 23 418 |
| **13** | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 13 | Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0 |
| **14** | Felhalmozási célú bevételek | 25 216 | 14 | Felhalmozási célú kiadások | 343 169 |
| **15** | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 15 | Beruházási kiadások | 90 193 |
| **16** | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 5 216 | 16 | Felújítások | 252 976 |
| **17** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** | **0** | **17** | **Támogatásértékű felhalmozási kiadás** | **0** |
| **18** | Kincstárjegy visszatérülés | 0 | 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 |
| **19** | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 19 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 |
| **20** | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési  támogatása | 20 000 | 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 |
| **21** |  |  | 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 79 698 |
| **22** |  |  | **22** | **Működési célú tartalékok** | **5 300** |
| **23** |  |  | **23** | **Általános tartalék** | **5 300** |
| **24** |  |  | 24 | Céltartalékok | 0 |
| **25** |  |  | **25** | **Felhalmozási célú tartalékok** | **74 398** |
| **26** |  |  | 26 | Fejlesztési céltartalék | 74 398 |
| **27** |  |  | **27** | **KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET** | **-404** **963** |
| **28** |  |  | 28 | Működési többlet | -12 612 |
| **29** |  |  | 29 | Felhalmozási többlet | -392 351 |
| **30** |  |  | **30** | **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **20 000** |
| **31** |  |  | 31 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 |
| **32** |  |  | 32 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 20 000 |
| **33** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** **(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)** | **372 480** | **33** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **697 745** |
| **34** |  |  | **34** | **A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA** | **-404 963** |
| **35** |  |  | 35 | Működési többlet | -12 612 |
| **36** |  |  | 36 | Felhalmozási hiány | -392 351 |
| **37** | **A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA** |  | 37 |  |  |
| **38** | **Belső forrásból** | **344 963** | 38 |  |  |
| **39** | I. Működési célú maradvány igénybevétele | 15 000 | 39 |  |  |
| **40** | II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 329 963 | 40 |  |  |
| **41** | **Külső forrásból** | **80 000** | 41 |  |  |
| **42** | Működési célú hitelfelvétel | 0 | 42 |  |  |
| **43** | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 80 000 | 43 |  |  |
| **44** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **797 443** | **44** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **797 443** |
| **45** | Működési célú bevételek összesen | 362 264 | 45 | Működési célú kiadások összesen | 359 876 |
| **46** | Felhalmozási célú bevételek összesen | 435 179 | 46 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 437 567 |

”

*4. melléklet*

„*6. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | B | **C** | **D** | **E** |
|  |  | **2021.évi költségvetés** | | | |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Kötelező**  **feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **I. Működési költségvetés** | 176 808 | 81 370 | 0 | **258 178** |
| **2** | **Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **3** | **Költségvetési szervek bevételei** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **4** | **Önkormányzat működési költségvetési bevételei** | 176 808 | 81 370 | 0 | **258 178** |
| **5** | **Önkormányzat közhatalmi bevételei** | 175 240 | 0 | 0 | **175 240** |
| **6** | **Helyi adók** | 175 190 | 0 | 0 | **175 190** |
| **7** | **- Építményadó** | 143 000 | 0 | 0 | **143 000** |
| **8** | **- Telekadó** | 18 000 | 0 | 0 | **18 000** |
| **9** | **- Iparűzési adó** | 13 990 | 0 | 0 | **13 990** |
| **10** | **- Idegenforgalmi adó** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **11** | **- Pótlék, bírság** | 200 | 0 | 0 | **200** |
| **12** | **Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek** | 50 | 0 | 0 | **50** |
| **13** | **- Egyéb bírságok, pótlékok** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **14** | **- Talajterhelési díj** | 50 | 0 | 0 | **50** |
| **15** | **Átengedett központi adók** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **16** | **- Gépjárműadó** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **17** | **Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek** | 1 568 | 81 370 | 0 | **82 938** |
| **18** | **Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek** | 1 568 | 81 370 | 0 | **82 938** |
| **19** | **- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi**  **ellátási díj,alk.tér.)** | 1 568 | 77 320 | 0 | **78 888** |
| **20** | **- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei** | 0 | 4 000 | 0 | **4 000** |
| **21** | **- Kamatbevételek** | 0 | 50 | 0 | **50** |
|  | **- Állami támogatás megelőlegezés** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **22** | **- Működési kölcsön visszatérülés** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **23** | **II. Támogatások** | 73 250 | 0 | 0 | **73 250** |
| **24** | **Önkormányzat támogatásai** | 73 250 | 0 | 0 | **73 250** |
| **25** | **Önkormányzat általános működésének és ágazati**  **feladatainak támogatása** | 73 250 | 0 | 0 | **73 250** |
| **26** | **- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | 37 562 | 0 | 0 | **37 562** |
| **27** | **- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és**  **gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | 5 395 | 0 | 0 | **5 395** |
| **28** | **-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak**  **támogatása** | 2 270 | 0 | 0 | **2 270** |
| **29** | **- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő**  **támogatások** | 26 185 | 0 | 0 | **26 185** |
| **30** | **- Elszámolásból származó bevételek** | 1 838 |  |  | **1 838** |
| **31** | **III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |
| **32** | **Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |
| **33** | **Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **34** | **- Ingatlan értékesítés** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **35** | **- Fordított Áfa** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **36** | **- Gép, berendezés, jármű értékesítés** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **37** | **Osztalék** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **38** | **Kincstárjegy visszatérülés** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **39** | **Felhalmozási célú állami támogatás** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |
| **40** | **Támogatási kölcsön visszatérülés** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **41** | **IV. Támogatás értékű bevétel** | 16 835 | 0 | 4 217 | **21 052** |
| **42** | **Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **43** | **Támogatásértékű működési bevétel** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **44** | **- Elkülönített állami pénzalaptól** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **45** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **46** | **- Egyéb önkormányzattól** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **47** | **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **48** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól** |  |  |  | **0** |
| **49** | **Önkormányzat támogatás értékű bevételei** | 16 835 | 0 | 4 217 | **21 052** |
| **50** | **Támogatásértékű működési bevétel** | 11 619 | 0 | 4 217 | **15 836** |
| **51** | **- Többcélú kistérségi társulástól** |  |  |  | **0** |
| **52** | **- Egyéb önkormányzattól** | 1 371 | 0 | 4 217 | **5 588** |
| **53** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól** | 2 518 | 0 | 0 | **2 518** |
| **54** | **- Társadalombiztosítási alapoktól** | 7 730 | 0 | 0 | **7 730** |
| **55** | **- Elkülönített állami pénzalaptól** |  |  |  | **0** |
| **56** | **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** | 5 216 | 0 | 0 | **5 216** |
| **57** | **- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Wifi4 hálózat**  **kiépítés** | 5 216 | 0 | 0 | **5 216** |
| **58** |  | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **59** | **V. Véglegesen átvett pénzeszközök** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **60** | **Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **61** | **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **62** | **- Háztartástól átvett pénz** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **63** | **- Vállalkozástól átvett pénz** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **64** | **Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **65** | **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **66** | **- Háztartástól átvett pénz** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **67** | **- EU költségvetésből átvett pénz** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **68** | **Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú**  **pénzeszközei** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **69** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson**  **kívülről** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **70** | **- Vállalkozástól** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **71** | **Költségvetési szervek költségvetési bevételei** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **72** | **Önkormányzat költségvetési bevételei** | 286 893 | 81 370 | 4 217 | **372 480** |
| **73** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:** | 286 893 | 81 370 | 4 217 | **372 480** |
| **74** | **VI. Maradvány** | 344 963 | 0 | 0 | **344 963** |
| **75** | **Önkormányzat által irányított költségvetési szervek**  **pénzmaradványa** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **76** | **Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **77** | **Önkormányzat maradványa** | 344 963 | 0 | 0 | **344 963** |
| **78** | **Önkormányzat működési célú maradvány** | 15 000 | 0 | 0 | **15 000** |
| **79** | **Önkormányzat fejlesztési célú maradvány** | 329 963 | 0 | 0 | **329 963** |
| **80** | **VII. Finanszírozási célú bevételek** | 80 000 | 0 | 0 | **80 000** |
| **81** | **Folyószámla hitel felvétel** |  |  |  | **0** |
| **82** | **Éven belüli hitel felvétel** |  |  |  | **0** |
| **83** | **Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca** | 80 000 | 0 | 0 | **80 000** |
| **84** | **Működési célú hitel** |  |  |  | **0** |
| **85** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN** | **711 856** | **81 370** | **4 217** | **797 443** |

”

*5. melléklet*

„*7. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  |  | **2021.évi költségvetés** | | | |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigazga-  tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **I. Működési költségvetés** | 257 151 | 62 360 | 40 365 | **359 876** |
| **2** | **Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **3** | **Költségvetési szervek kiadásai** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **4** | **- Személyi juttatás** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **5** | **- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **6** | **- Dologi jellegű kiadások** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **7** | **- Egyéb működési kiadások** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **8** | **Önkormányzat kiadásai** | 257 151 | 62 360 | 40 365 | **359 876** |
| **9** | **- Személyi juttatás** | 71 208 | 4 106 | 10 845 | **86 159** |
| **10** | **- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | 10 681 | 624 | 1 622 | **12 927** |
| **11** | **- Dologi kiadás** | 140 786 | 51 468 | 286 | **192 540** |
| **12** | **- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások** | 2 160 | 2 400 | 0 | **4 560** |
| **13** | **- Önkormányzat egyéb működési kiadásai** | 27 016 | 3 762 | 27 612 | **58 390** |
| **14** | **- Általános tartalék** | 5 300 | 0 | 0 | **5 300** |
| **15** | **II. Felhalmozási költségvetés** | 308 368 | 129 199 | 0 | **437 567** |
| **16** | **Költségvetési szervek beruházásai** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **17** | **Költségvetési szervek felújítási kiadásai** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **18** | **Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás**  **összesen:** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **19** | **Önkormányzati beruházási kiadás** | 41 708 | 48 485 | 0 | **90 193** |
| **20** | **Önkormányzati felújítási kiadások** | 172 262 | 80 714 | 0 | **252 976** |
| **21** | **Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **22** | **Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati**  **beruházás** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **23** | **Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati**  **felújítás** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **24** | **Kincstárjegy vásárlás** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **25** | **Felhalmozási célú pénz átadás** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **26** | **Pénzügyi részesedések vásárlása** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **27** | **Céltartalék** | 74 398 | 0 | 0 | **74 398** |
| **28** | **Fejlesztési hitel visszafizetés** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |
| **29** | **Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:** | 308 368 | 129 199 | 0 | **437 567** |
| **30** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:** | 565 519 | 191 559 | 40 365 | **797 443** |
| **31** | **III. Finanszírozási célú kiadás** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **32** | **Folyószámlahitel törlesztés** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **33** | **Éven belüli hitel törlesztés** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **34** | **KIADÁS ÖSSZESEN** | **565 519** | **191 559** | **40 365** | **797 443** |

”

*6. melléklet*

„*8. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
| **Sor-** **szám** | **A** | **B** | **C** | **D** |  | **E** | **G** | **H** | **I** | **J** |  | **K** | **L** | **M** |
| **Megnevezés** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | |  |
| **Saját bevétel** | **Önkor-**  **mányzati**  **támoga-**  **tás, helyi**  **adó** | **Támog.**  **értékű**  **bevétel** | **Átvett**  **pénzeszköz államház-**  **tartáson**  **kívülről** | **Működési**  **maradvány** | **Működési**  **költségvet. bevételek**  **összesen** | **Tárgyi**  **eszköz**  **értékes.** | **Támog.**  **értékű**  **bevétel** | **Állami**  **támogatás**  **felhalmozási** | **Felhalmo-zási**  **maradvány** | **Hitel felvétel** | **Felhalm.**  **költségveté-si bevételek összesen** | **BEVÉTEL**  **ÖSSZESEN** |
| **1** | Balatonmáriafürdő Önkormányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Kötelező feladatok | 1 568 | 248 490 | 11 619 | 0 | 15 000 | 276 677 | 0 | 5 216 | 20 000 | 329 963 | 80 000 | 435 179 | **711 856** |
| **3** | Önként vállalt  feladatok | 81 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **81 370** |
| **4** | Államigazgatási  feladatok | 0 | 0 | 4 217 | 0 | 0 | 4 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4 217** |
| **5** | Összesen | 82 938 | 248 490 | 15 836 | 0 | 15 000 | 362 264 | 0 | 5 216 | 20 000 | 329 963 | 80 000 | 435 179 | **797 443** |
| **6** | ÖSSZES  BEVÉTEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Kötelező feladatok | 1 568 | 248 490 | 11 619 | 0 | 15 000 | 276 677 | 0 | 5 216 | 20 000 | 329 963 | 80 000 | 435 179 | **711 856** |
| **8** | Önként vállalt  feladatok | 81 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **81 370** |
| **9** | Államigazgatási  feladatok | 0 | 0 | 4 217 | 0 | 0 | 4 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4 217** |
| **10** | Összesen | 82 938 | 248 490 | 15 836 | 0 | 15 000 | 362 264 | 0 | 5 216 | 20 000 | 329 963 | 80 000 | 435 179 | **797 443** |

”

*7. melléklet*

„*9. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
| **Sor-** **szám** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
| **Megnevezés** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | | **KIADÁS**  **ÖSSZESEN** |
| **Személyi**  **jellegű**  **kiadások** | **Munka-**  **adót terhelő járulékok** | **Dologi**  **kiadás** | **Működési**  **tartalék** | **Ellátottak**  **pénzbeni**  **juttatásai** | **Egyéb**  **működési**  **célú kiadás** | **Működési**  **költség-** **vetési**  **kiadások**  **összesen** | **Felújítás** | **Beruházás** | **Felhalmozási tartalék** | **Egyéb felhal- mozási**  **kiadások,**  **hitel**  **törlesztés** | **Felhal-** **mozási**  **költség-**  **vetési**  **kiadások**  **összesen** |
| **1** | **Balatonmáriafürdő Önkormányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kötelező feladatok** | 71 208 | 10 681 | 140 786 | 5 300 | 2 160 | 27 016 | 257 151 | 172 262 | 41 708 | 74 398 | 20 000 | 308 368 | **565 519** |
| **3** | **Önként vállalt**  **feladatok** | 4 106 | 624 | 51 468 | 0 | 2 400 | 3 762 | 62 360 | 80 714 | 48 485 | 0 | 0 | 129 199 | **191 559** |
| **4** | **Államigazgatási**  **feladatok** | 10 845 | 1 622 | 286 | 0 | 0 | 27 612 | 40 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40 365** |
| **5** | **Összesen** | 86 159 | 12 927 | 192 540 | 5 300 | 4 560 | 58 390 | 359 876 | 252 976 | 90 193 | 74 398 | 20 000 | 437 567 | **797 443** |
| **6** | **ÖSSZES KIADÁS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Kötelező feladatok** | 71 208 | 10 681 | 140 786 | 5 300 | 2 160 | 27 016 | 257 151 | 172 262 | 41 708 | 74 398 | 20 000 | 308 368 | **565 519** |
| **8** | **Önként vállalt**  **feladatok** | 4 106 | 624 | 51 468 | 0 | 2 400 | 3 762 | 62 360 | 80 714 | 48 485 | 0 | 0 | 129 199 | **191 559** |
| **9** | **Államigazgatási**  **feladatok** | 10 845 | 1 622 | 286 | 0 | 0 | 27 612 | 40 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40 365** |
| **10** | **Összesen** | **86 159** | **12 927** | **192 540** | **5 300** | **4 560** | **58 390** | **359 876** | **252 976** | **90 193** | **74 398** | **20 000** | **437 567** | **797 443** |

”

*8. melléklet*

„*11. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező  feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigazga-  tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Önkormányzat támogatásértékű és**  **államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai** | 22 193 | 3 762 | 27 612 | **53 567** |
| **2** | **Támogatásértékű működési kiadás** | 2 837 | 0 | 27 312 | **30 149** |
| **3** | **Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr**  **Önkormányzatnak** |  |  | 23 189 | **23 189** |
| **4** | **Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre** |  |  | 0 | **0** |
| **5** | **Orvosi ügyelet támogatás Marcali** |  |  | 250 | **250** |
| **6** | **Orvosi ügyelet támogatás Fonyód** |  |  | 3 500 | **3 500** |
| **7** | **Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás** |  |  | 194 | **194** |
| **8** | **Tagdíj Marcali kistérség** |  |  | 8 | **8** |
| **9** | **Vagyonbiztosítás** |  |  | 12 | **12** |
| **10** | **Marcali kistérségi igazgatási társulási díj** |  |  | 159 | **159** |
| **11** | **Óvoda fenntartás támogatás** | 1 784 |  |  | **1 784** |
| **12** | **Jelzőrendszer támogatás** | 10 |  |  | **10** |
| **13** | **Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak** | 647 |  |  | **647** |
| **14** | **Előző évi elszámolás védőnő támogatás**  **visszafizetés B.újlak Önkormányzatnak** | 75 |  |  | **75** |
| **15** | **Előző évi elszámolás védőnő támogatás**  **visszafizetés B.keresztúr Önkormányzatnak** | 321 |  |  | **321** |
| **16** | **Működési célú pénzeszköz átadás**  **államháztartáson kívülre** | 19 356 | 3 762 | 300 | **23 418** |
| **17** | **Polgármesteri támogatási keret** |  |  | 300 | **300** |
| **18** | **Lakossági víz és csatornaszolgáltatás**  **tám.továbbutalás DRV-nek** | 19 356 |  |  | **19 356** |
| **19** | **Turisztikai Egyesület tám.működésre** |  | 350 |  | **350** |
| **20** | **Balatongyöngye Egyesület tagdíj** |  | 35 |  | **35** |
| **21** | **Balatoni Szövetség tagdíj** |  | 45 |  | **45** |
| **22** | **Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás** |  | 337 |  | **337** |
| **23** | **Nefela jégeső elh. Tagdíj** |  | 5 |  | **5** |
| **24** | **TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)** |  | 20 |  | **20** |
| **25** | **Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)** |  | 10 |  | **10** |
| **26** | **Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása** |  | 500 |  | **500** |
| **27** | **Balaton M&K támogatás** |  | 400 |  | **400** |
| **28** | **Sportkör támogatás** |  | 400 |  | **400** |
| **29** | **Plébánia Hivatal támogatás** |  | 200 |  | **200** |
| **30** | **Rákóczi Szövetség támogatás** |  | 50 |  | **50** |
| **31** | **Polgárőrség támogatás** |  | 270 |  | **270** |
| **32** | **Tűzoltó Egyesület tám.** |  | 340 |  | **340** |
| **33** | **Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás** |  | 230 |  | **230** |
| **34** | **Marcali Mentők Alapítvány támogatás** |  | 100 |  | **100** |
| **35** | **Balatoni Futár támogatás** |  | 100 |  | **100** |
| **36** | **Polgárvédelmi tagdíj** |  | 100 |  | **100** |
| **37** | **Bárdos Lajos Női Kar támogatás** |  | 270 |  | **270** |
| **38** | **Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:** | 22 193 | 3 762 | 27 612 | **53 567** |
| **39** | **Önkormányzat támogatásértékű és**  **államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **40** | **Támogatásértékű felhalmozási kiadás** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **41** |  |  |  |  | **0** |
| **42** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**  **államháztartáson kívülre** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **43** |  |  |  |  | **0** |
| **44** | **Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:** | **22 193** | **3 762** | **27 612** | **53 567** |

”

*9. melléklet*

„*12. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt  feladat** | **Államigazga- tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Önkormányzati beruházás** | 41 708 | 48 485 | 0 | **90 193** |
| **2** | **Parti utca közvilágítás kivitelezés, tervezés** | 3 493 |  |  | **3 493** |
| **3** | **Közvilágítás korszerűsítés kivitelezés** | 31 750 |  |  | **31 750** |
| **4** | **Térfigyelő kamerarendszer bővítés** | 635 |  |  | **635** |
| **5** | **Helyi értékeink a Balaton déli szegletében**  **pályázathoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés** | 550 |  |  | **550** |
| **6** | **Kis értékű tárgyi eszköz Községháza** | 64 |  |  | **64** |
| **7** | **Billenőplatós teherautó beszerzés** |  | 5 715 |  | **5 715** |
| **8** | **Tuskómaró beszerzsés** |  | 1 397 |  | **1 397** |
| **9** | **Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri**  **telephely** |  | 635 |  | **635** |
| **10** | **Sporteszköz beszerzés Központi strand** |  | 635 |  | **635** |
| **11** | **Mobilgarázs beszerzés Központi strand** |  | 635 |  | **635** |
| **12** | **Kisfaludy program Központi strand fejlesztés**  **keretében öltöző létesítés** |  | 1 778 |  | **1 778** |
| **13** | **Kisfaludy program Központi strand fejlesztés**  **keretében tájékoztató eszközök beszerzése** |  | 1 905 |  | **1 905** |
| **14** | **Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés**  **keretében épület beruházás kiviteli terv,**  **műszaki ellenőrzés** |  | 1 270 |  | **1 270** |
| **15** | **Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés**  **keretében épület beruházás** |  | 24 027 |  | **24 027** |
| **16** | **Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés**  **keretében ivókút, napvitorla beszerzés** |  | 1 283 |  | **1 283** |
| **17** | **Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés**  **keretében baba-mama szoba és tájékoztató**  **eszköz beszerzés** |  | 1 588 |  | **1 588** |
| **18** | **Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében ivókút, napvitorla beszerzés** |  | 4 166 |  | **4 166** |
| **19** | **Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében baba-mama szoba és tájékoztató**  **eszköz beszerzés** |  | 3 451 |  | **3 451** |
| **20** | **Wifi hálózat kiépítés** | 5 216 |  |  | **5 216** |
| **21** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat**  **beruházási kiadásai összesen:** | 4**1 708** | **48 485** | **0** | **90 193** |

”

*10. melléklet*

„*13. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigazga-  tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Önkormányzati felújítás** | 172 262 | 80 714 | 0 | **252 976** |
| **2** | **Rákóczi utca út, parkoló, járda építés** | 145 595 |  |  | **145 595** |
| **3** | **Kisfaludy program Központi strand fejlesztés**  **keretében épület felújítás, műszaki ellenőrzés** |  | 63 013 |  | **63 013** |
| **4** | **Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében felújítás kiviteli terv, műszaki**  **ellenőrzés** |  | 971 |  | **971** |
| **5** | **Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében épület felújítás** |  | 16 730 |  | **16 730** |
| **6** | **Keszeg utca felújítás** | 26 667 |  |  | **26 667** |
| **7** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat**  **fejlesztési kiadásai összesen:** | **172 262** | **80 714** | **0** | **252 976** |

”

*11. melléklet*

„*14. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | **Kiadás** | | |
| **Támogatás**  **összesen** | **Tervévet megelőző**  **évben kiutalt** | **Terv évi támogatás** | **További évek támogatása** | **Tervévet megelőző**  **kiadás** | **Tervévben** | **További években** |
| **1** | **Humán kapacitások fejlesztése**  **térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat** | 8 958 | 6 440 | 2 518 | 0 | 8 942 | 0 | 0 |
| **2** | **WiFi4EU - az internetkapcsolat**  **helyi közösségekben történő**  **előmozdítása WiFi4EU/3-2019/005843-046252 INEA pályázat** | 5 216 | 0 | 5 216 | 0 | 0 | 5 216 | 0 |
| **3** | **Összesen:** | **14 174** | **6 440** | **7 734** | **0** | **8 942** | **5 216** | **0** |

”

*12. melléklet*

„*17. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt  feladat** | **Államigazga-  tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Működési bevételek** |  |  |  |  |
| **2** | **Önkormányzat közhatalmi bevételei** | 175 240 |  |  | **175 240** |
| **3** | **Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb**  **bevételek** | 1 568 | 81 370 |  | **82 938** |
| **4** | **Önkormányzati működési költségvetés támogatás** | 73 250 |  |  | **73 250** |
| **5** | **Állami támogatás megelőlegezés** |  |  |  | **0** |
| **6** | **Támogatás értékű bevétel** | 11 619 |  | 4 217 | **15 836** |
| **7** | **Működési kölcsön visszatérülés** |  |  |  | **0** |
| **8** | **Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről** |  |  |  | **0** |
| **9** | **Működési célú maradvány** | 15 000 |  |  | **15 000** |
| **10** | **Működési célú bevétel összesen:** | 276 677 | 81 370 | 4 217 | **362 264** |
| **11** | **Működési kiadások** |  |  |  |  |
| **12** | **Személyi juttatás** | 71 208 | 4 106 | 10 845 | **86 159** |
| **13** | **Munkaadót terhelő kiadás** | 10 681 | 624 | 1 622 | **12 927** |
| **14** | **Dologi kiadás** | 140 786 | 51 468 | 286 | **192 540** |
| **15** | **Támogatás értékű kiadás** | 2 837 |  | 27 312 | **30 149** |
| **16** | **Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre** | 19 356 | 3 762 | 300 | **23 418** |
| **17** | **Szociális ellátások, segélyek** | 2 160 | 2 400 |  | **4 560** |
| **18** | **Előző évi állami támogatás visszafizetés** | 4 823 |  |  | **4 823** |
| **19** | **Működési kölcsön nyújtás** |  |  |  | **0** |
| **20** | **Működési célú tartalék** | 5 300 |  |  | **5 300** |
| **21** | **Működési kiadás összesen:** | 257 151 | 62 360 | 40 365 | **359 876** |
| **22** | **Felhalmozási célú bevételek** |  |  |  |  |
| **23** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  |  |  | **0** |
| **24** | **Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás** | 20 000 |  |  | **20 000** |
| **25** | **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** | 5 216 |  |  | **5 216** |
| **26** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** |  |  |  | **0** |
| **27** | **Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés** |  |  |  | **0** |
| **28** | **Felhalmozási célú hitel felvétel** | 80 000 |  |  | **80 000** |
| **29** | **Felhalmozási célú maradvány** | 329 963 |  |  | **329 963** |
| **30** | **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | 435 179 | 0 | 0 | **435 179** |
| **31** | **Felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  |
| **32** | **Beruházási kiadások** | 41 708 | 48 485 |  | **90 193** |
| **33** | **Felújítási kiadások** | 172 262 | 80 714 |  | **252 976** |
| **34** | **Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás** |  |  |  | **0** |
| **35** | **Kincstárjegy vásárlás** |  |  |  | **0** |
| **36** | **Felhalmozási célú pénz átadás** |  |  |  | **0** |
| **37** | **Felhalmozási célú tartalék** | 74 398 |  |  | **74 398** |
| **38** | **Hitel tőketörlesztés** | 20 000 |  |  | **20 000** |
| **39** | **Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás** |  |  |  | **0** |
| **40** | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **308 368** | **129 199** | **0** | **437 567** |

”

*13. melléklet*

„*19. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** |
|  | **Feladat** | **2021. évi  előirányzat** | **Az átcsoportosítás jogát  gyakorolja** |
| **1** | Működési tartalék |  |  |
| **2** | Működési tartalék | 5 300 | Képviselő-testület |
| **3** | **Működési tartalék összesen:** | **5 300** |  |
| **4** | Felhalmozási tartalék |  |  |
| **5** | Felhalmozási tartalék | 74 398 | Képviselő-testület |
| **6** | Felhalmozási tartalék összesen: | 74 398 |  |
| **7** | **Tartalékok összesen:** | **79 698** |  |

”

*14. melléklet*

„*20. melléklet*

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **január** | **február** | **március** | **április** | **május** | **június** | **július** | **augusztus** | **szeptember** | **október** | **november** | **december** | **összesen** |
| **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saját bevétel | 13636 | 2673 | 67353 | 21078 | 5316 | 15561 | 21441 | 20685 | 62063 | 10360 | 7090 | 4418 | **251674** |
| Átvett pénzeszköz | 644 | 644 | 3685 | 6911 | 1644 | 4162 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1645 | 1645 | **27556** |
| Hitel felvétel | 20000 | 0 | 35000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **80000** |
| Támogatás | 5100 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 32480 | 3567 | 23567 | 3567 | 3567 | **93250** |
| Előző havi záró pénz | 344963 | 279724 | 240449 | 251629 | 224016 | 123096 | 115022 | 118053 | 148287 | 151025 | 118589 | 29118 | **344963** |
| **Bevételek összesen:** | **384343** | **286608** | **350054** | **283185** | **259543** | **146386** | **141674** | **172862** | **215561** | **186596** | **130891** | **38748** | **797443** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások | 25741 | 25748 | 42952 | 27233 | 48781 | 21149 | 23621 | 24575 | 46145 | 25080 | 25978 | 17573 | **354576** |
| Felújítási kiadások | 77798 | 6728 | 45155 | 31682 | 55914 | 9030 | 0 | 0 | 0 | 26669 | 0 | 0 | **252976** |
| Fejlesztési kiadások | 1080 | 13683 | 318 | 254 | 31752 | 1185 | 0 | 0 | 8391 | 16258 | 1397 | 15875 | **90193** |
| Hitel visszafizetés | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | **20000** |
| Tartalék felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74398 | 5300 | **79698** |
| **Kiadások összesen:** | **104619** | **46159** | **98425** | **59169** | **136447** | **31364** | **23621** | **24575** | **64536** | **68007** | **101773** | **38748** | **797443** |
| **Egyenleg** | **279724** | **240449** | **251629** | **224016** | **123096** | **115022** | **118053** | **148287** | **151025** | **118589** | **29118** | **0** | **0** |
| Össz.bev.-össz kiad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*15. melléklet*

„*22. melléklet*

**Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Sor- szám | Az önkormányzat bevételi | Össz. | Sor-  szám | Közvetett támogatás | Össz. |
| jogcímei |  |  |  |
| 1 | Alaptevékenység bevételei | 0 | 1 | Alaptevékenység bevételeihez | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
| 2 | Ebből: | - | 2 | Ebből: | - |
| 3 | Intézményi ellátási díjak |  | 3 | Int. ellátási díj elengedés és |  |
|  |  |  |  | kedvezmény |  |
| 4 | Alkalmazottak térítése |  | 4 | Alkalmazottak térítésének | 0 |
|  |  |  |  | eleng.,és kedvezménye |  |
| 5 | Hatósági engedélyezési, |  | 5 | Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |  |
|  | felügy.,ellenőrzési feladatok |  |  | felad.díjbev.eleng.és kedvez- |  |
|  | díjbevétele |  |  | ménye |  |
| 6 | Alaptevékenységgel össze- | 0 | 6 | Alaptev.gel összefüggő egyéb | 0 |
|  | függő egyéb bevételek | 81370 |  | bev-hez tart.közv.támogat.ok |  |
| 7 | Intézmények egyéb sajátos |  | 7 | Intézmények egyéb sajátos | 0 |
|  | bevételei |  |  | bev-hez tart.közv.támogat.ok |  |
| 8 | Ebből: | - | 8 | Ebből: | - |
| 9 | Helyiségek, eszközök tartós |  | 9 | Helyiségek, eszközök tartós | 0 |
|  | bérbeadásának díja |  |  | bérbead.i díjának eleng.és kedv. |  |
| 10 | Helyiségek, eszközök eseti |  | 10 | Helyiségek, eszközök eseti |  |
|  | bérbead-nak díja |  |  | bérbead.i díjának eleng. kedv. |  |
| 11 |  |  | 11 | Kártérítés és egyéb térítés |  |
|  |  |  |  | eleng.és kedvezménye |  |
| 12 | Illeték és helyi adó bevételek | 231072 | 12 | Illeték és helyi adó bevételhez | 56082 |
|  |  |  |  | tart.közvetett támogatások |  |
| 13 | Ebből: | - | 13 | Ebből: | - |
| 14 | Helyi adó bevétel | 231072 | 14 | Helyi adó elengedés és kedv | 56082 |
| 15 | - Idegenforgalmi. adó | 0 | 15 | - Idegenforgalmi adó | 0 |
| 16 | - Építmény adó | 172621 | 16 | - építmény adó | 29621 |
| 17 | - Telek .adó | 44461 | 17 | - telek adó | 26461 |
| 18 | - Iparűzési adó | 13990 | 18 | - iparűzési adó | 0 |
| 19 | Átengedett központi adók | 0 | 19 | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
| 20 | Ebből: | - | 20 | Ebből: |  |
| 21 | Gépjárműadó | 0 | 21 | Gépjárműadó elengedés és | 0 |
|  |  |  |  | kedvezmény |  |
| 22 | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 22 | Egyéb sajátos bevételekhez | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
| Közvetett támogatások | I-VI. bevételek összesen: | 231072 |  | Közvetett támogatások |  |
|  | Ebből le az I-VI. pont szerint |  |  | összesen: (I-VI. pontig) | 56082 |
|  | ténylegesen tervezett bevételek | 174990 |  | Közvetett támogatások |  |
|  | Közvetett támogatások összesen: | 56082 |  | összesen: (I-VI.pontig) | 56082 |

1. **Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:** **/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /**

2. I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

3. IV/1. Sor Építményadónál

3.1. Építményadó: 900 Ft/m2

3.2. Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2

3.3. Üdülőingatlan száma: 2833 db

3.4. Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

3.5. Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft

4. Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2

4.1. Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

4.2. 1 fő 25 m2 kedvezmény

4.3. Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft

5. Építményadó kedvezmény összesen: 18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft

6. IV/1. Sor Telekadónál

6.1. Telekadó: 70 Ft/m2

6.2. Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

6.3. Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

6.4. Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

6.5. Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

6.6. Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

6.7. Telekadó kedvezmény összesen: 26.461 e Ft = 26.461 e Ft”

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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