

Balatonújlak Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(II.3.) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Balatonújlak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek 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:

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében a támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését

**117.945.897 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
117.945.897 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 43.700.013 Ft-ban |
| ebből: | |
| - előző évi pénzmaradvány | 10.697.601 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 42.966.163 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 17.094.562 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.830.857 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 13.000.000 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.800.000 Ft-ban |
| - pénzeszközátadások | 5.240.774 Ft-ban |
| • az általános tartalékot | 5.077.820 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 74.245.884 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 69.901.884 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 110.000 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 3.400.000 Ft-ban |

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - helyi lakástámogatási hitelkeretet | 1.000.000 Ft-ban |
| - felhalmozási céltartalékot | 65.391.884 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot 2021. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet **1/A. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (4) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **3. melléklete** szerint állapítom meg.
- (5) A felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet **3. melléklete** szerint állapítom meg.
- (6) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **2. melléklete** szerint állapítom meg.
- (7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (8) A tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a **6. számú** melléklet szerint hagyom jóvá.
- (9) A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a **9. melléklet** szerint hagyom jóvá.

A bevételi többlet kezelése

5. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

Általános és céltartalék

6. §

- (1) Az önkormányzat általános tartalékát 5.077.820 Ft összegben állapítom meg.
- (2) Az önkormányzat céltartalékát 65.391.884 Ft összegben állapítom meg, melyből 17.776.226 Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, 47.615.658 Ft pályázati támogatás.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **8. melléklete** szerint fogadom el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerül megállapításra.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **5. melléklet** tartalmazza.

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátandó önként vállaltfeladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **1. és 2. mellékletek** tartalmazzák.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(3) A közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(4) A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft.

(5) A szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében foglalt ellátotti kör részére ingyenesen kerül biztosításra.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A – veszélyhelyzetre vonatkozó eljárásrend kivételével – a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-

tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

Támogatási szerződés

13. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

Záró és egyéb rendelkezések

14. §

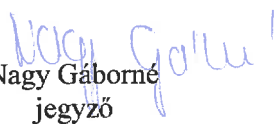
(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.

(2) Ez a rendelet 2021. február 15-én lép hatályba.


Balatonújlak, 2021. február 3.


Vimmer István
polgármester




Nagy Gáborné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 3.


Nagy Gáborné
jegyző



Működési bevételek 2021. évi terv

Támogatás	2020. évi terv	2020. IV. n.évi mód	2020. évi tény	2021. évi terv	Kötelező fel.	Önként váll.fel	Államig. fel.
1./ központi költségvetésből	24 658 556	28 256 273	28 186 733	25 862 604	25 862 604	0	0
Helyi önk.működésének általános tám.	14 027 736	14 027 736	14 027 736	13 458 684	13 458 684		
Telep.önk.szoc.és gyermekétkezési feladatainak támogatása	8 830 820	9 337 347	9 267 807	10 133 920	10 133 920		
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 011 990	2 011 990	2 270 000	2 270 000		
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások		2 879 200	2 879 200				
Elszámolásból származó bevételek							
Helyi önkor.kiegészítő támogatása							
Elszámolásból származó bevételek							
2./ támogatás értékű bevétel	475 177	5 977 238	5 977 238	543 743	543 743	0	0
központi költségvetési szervtől							
fejlesztési kezelési előirányzattól		1 576 041	1 576 041				
elkülönített állami pénzalapból		3 926 020	3 926 020				
TB alapból							
Előző évi kp-i kieg., visszatérülések							
helyi önkormányzattól				75 000	75 000		
egyéb önkormányzati társulástól	475 177	475 177	475 177	468 743	468 743		
3./ saját bevétel	9 200 000	9 200 000	9 865 430	6 200 000	6 200 000	0	0
hatósági igazgatási szolgáltatási díj							
felügyeleti jellegű tevékenység díja							
bírságból származó bevétel							
átengedett központi adók							
SZJA helyben maradó része							
SZJA jövedelemkül.mérséklésére							
gépjárműadó	1 000 000	1 000 000					
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok							
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 492 241	2 000 000	2 000 000		
telekadó	100 000	100 000	155 541	100 000	100 000		
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 098 760	2 100 000	2 100 000		
iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	5 076 278	2 000 000	2 000 000		
bírság és pótlék			42 610				
egyéb sajátos bevétel							
4./ egyéb saját bevétel	260 081	260 081	532 450	350 000	300 000	50 000	0
Ingatlan értékesítés							
szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	416 856	200 000	200 000		
bérelti és lízingdíj	150 000	150 000	68 250	100 000	100 000		
Egyéb működési bevételek			5 656				
Tulajdonosi bevételek							
továbbszámlázott szolg.	60 081	60 081	41 386	50 000		50 000	
Biztosítók által fizetett kártérítés							
Hozam és kamatbevételek			302				
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	100 000	100 000	368 219	46 065	46 065	0	0
vállalkozásoktól	0	0	0	0			
civil, vagy nonprofit szervezettől			188 219				
háztartásoktól	0	0	180 000	46 065	46 065		
kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000					
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	14 682 186	14 682 186	12 069 278	10 697 601	10 697 601	0	0
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	1 034 504	1 034 504	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0	0	0	0	0	0
összesen:	49 376 000	59 510 282	58 033 852	43 700 013	43 650 013	50 000	0

Felhalmozási bevételek 2021. évi terv

Támogatás	2020. évi terv	2020. IV. n.évi mód	2020. évi tény	2021. évi terv	Kötelező fel.	Önként váll.fel	Államig. fel.
9./ felhalmozási célú saját bevételek							
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0	0	0
kamatbevétel							
felhalmozási kiadások támogatása	0	68 928 250	68 928 250	0	0	0	0
központi költségvetésből							
kistélepülési önk.tám.							
kerékpárút							
központi költségvetési szervtől							
fejezeti kezelésű előirányzattól		68 928 250	68 928 250				
TB alapból							
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)							
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)							
többcélú kistérségi társulástól							
egyéb önkormányzati társulástól							
helyi kisebbségi önkormányzattól							
országos kisebbségi önkormányzattól							
felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek	3 260 000	3 260 000	430 000	3 310 000	3 310 000	0	0
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)							
építési telek és ingatlancladás							
lakáshitel	260 000	260 000	430 000	310 000	310 000		
Felhalm.kölcsön visszatér.							
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	20 000 000	20 000 000	20 000 000	70 935 884	70 935 884	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	23 260 000	92 188 250	89 358 250	74 245 884	74 245 884	0	0
Működési és felhalm.bevételek összesen:	72 636 000	151 698 532	147 392 102	117 945 897	117 895 897	50 000	0

1.A. melléklet a 3/2021.(II.3..) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2020.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő		0
1.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő		
1.1.1.2	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		2 278 412
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		1 486 085
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		145 126
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	km		834 129
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		8 707 531
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		7 401
1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	fő		13 458 684
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	fő		0
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. És egyjóléti feladatainak egyéb tám.	fő		5 509 000
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	4 479 000
1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKSZOCIALIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			9 988 000
1.4.2	Rászoruló gyermekek szüneti étkезtetése	570	256	145920
1.4.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK			145 920
1.5.2	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2 270 000
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			25 862 604

2. melléklet a 3/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2021. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falu gondnok	3047520	493966	1149500		4690986		4690986	1
Önk. igazgató	10522512	1693989	3462500		15679001		15679001	
Közéggazdálkodás	2924530	474902	2095500		5494932	2110000	7604932	1
Közfoglalkoztatás	0	0	0		0		0	
Közvilágítás	0		1270000		1270000		1270000	
Temető fenntartás	0		498500		498500		498500	
Könyvtár	300000	52500	190500		543000		543000	
Műv.ház	300000	115500	2438400		2853900		2853900	
Sport	0		457200		457200		457200	
Közutak , hegyi út fennt.	0		635000		635000	1400000	2035000	
Park fenntartás	0		529400		529400		529400	
Háziorvos	0		0		0		0	
Egyéb szociális	0		0		0		0	
Lakóingatl. Bérbeadás	0		210000		210000		210000	
Int. Kív. gyerekeképzés	0		63500		63500		63500	
Segélyek	0			4800000	4800000		4800000	
Támogatások, visszafizetések	0			2600000	2600000		2600000	
Működésre átadott pénzek	0			2640774	2640774		2640774	
Működési kiadások összesen:	17094562	2830857	13000000	10040774	42966193	3510000	46476193	2
Általános tartalék							5077820	
Céltartalék							65391884	
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.							1000000	
MINDÖSSZESEN	17094562	2830857	13000000	10040774	42966193	3510000	117945897	2

Kiadások részletes 2021. évi terv

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok													
	Falugond- nok	Közseg- gazd.	Önkorm. igazgatás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak, víz üzemelt.	Park fennnt.	Házi- orvos	Lakóing- szo c.célú bérbead.	Int.kív. Gyermek étk.	összesen
Közalk.illetménye	2891520	2768530												5660050
Közfogl.bér														0
Megbízási díj			4800000	300000										5100000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5422512											5422512
Béren kívüli juttatás	144000	144000												288000
Juttalom														0
Egyéb költségtérítés	12000	12000			300000									24000
Reprezentáció			300000											600000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	3047520	2924530	10522512	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0		17094562
Szoc.hjár.adó	472366	453302	1630989	52500	52500									2661657
Állapénz														0
SZJA	21600	21600	63000		63000									169200
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN.	493966	474902	1693989	52500	115500	0	0	0	0	0	0			2830857
Szakmai anyagok besz.	50000		50000											100000
Üzemeltetési anyagok besz.	500000	500000	300000	100000	500000		200000	150000	150000	150000				2550000
Informatikai szolg.			150000											150000
Egyéb komm. szolg.	50000	50000	150000											250000
Közüzemi díjak		50000	800000		800000	1000000	100000	50000		100000	119500			3019500
Bérelti és lízingdíjak														0
Karbantartás	200000	500000	80000	50000	50000		50000	50000	200000	150000				1330000
Szakm.tev.segítő szolg.	20000	20000	300000		500000									840000
Polgármesteri keret			100000											100000
Egyéb szolgáltatások	50000	500000	600000		20000		10000	100000	150000	21400	50000			1501400
Reklám- és propaganda														0
ÁFA	229500	445500	696600	40500	518400	270000	97200	148500	135000	108000	40500	13500		2743200
Közvetített szolgáltatás														0
Kamatkiadás														0
Kiküldetés	50000	20000												70000
Egyéb dologi kiadások		10000	235900		50000									295900
Vásárolt étkezés													50000	50000
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	1149500	2095500	3462500	190500	2438400	1270000	457200	498500	635000	529400	0	210000	63500	13000000
MINDÖSSZESEN	4690986	5494932	15679001	543000	2853900	1270000	457200	498500	635000	529400	0	210000	63500	32925419

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2021. évi terv

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020.IV. n.évi mód	2020. évi tény	2021. évi terv
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	986342	986342	986342	1034504
Óvoda működési hozzájárulás	480000	480000	480000	480000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	0		500000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	375000	375000	375000	0
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	307975	307975	384540	384540
Működési célú támogatás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	48500	48500	6412	6412
Hatósági Igazgatási , vagyonbirt.Társulási hozzájárulás	79053	79053	88740	88740
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	541160	541160	541160	0
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	29580	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1000000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210	88210	11934
SAFETY-GEO BT Munkavédelem	0	0	0	65084
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	17280	17280		34560
Dél-Nyugat-Baltoni Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448		0
Nefela	1000	1000	5000	5000
Előző évek pályázati elszámolásból származó kiadás	0	409	409	0
2020. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	2079100	2079100	0
Egyéb támogatások	1000000	1000000		1000000
Kéthelyi Óvoda SZM				
Balatonkeresztúri SZM tám.				
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				
Római Katolikus Egyházközség tám.				
Kéthely és Környéke Horgász Egyesület				
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám				
Nefela Jégeső elhárítás				
Mozgáskorl.Egyesületének támog.				
Hóvirág Közalapítvány tám.				
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.			700000	
Balatonújlaki Gazdakör támogatása			400000	
Rákóczi Szövetség támogatása				
Segítő szívvel. jó szándékkal. Közhasznú Alapítvány			20000	
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000	0	50000
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	126065	350000
Összesen:	6901968	7981477	7310558	5240774

Segélyek 2021. évi terv

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020.IV. névi mód	2020.évi tény	2021. évi terv
Települési támogatás				
ápolási támogatás	500000	500000	342000	500000
gyógyszertámogatás	400000	400000	430000	600000
fogászati támogatás	50000	50000	12000	0
temetési támogatás	300000	300000	210000	400000
rendkívüli települési támogatás	400000	400000	354000	500000
beiskolázási támogatás	600000	600000	630000	700000
családalapítási támogatás	400000	400000	140000	300000
lakhatási támogatás	400000	400000	177000	400000
jubileumi támogatás	200000	200000	40000	200000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100000	100000	0	100000
Térítési díj	400000	400000	0	800000
Köztemetés	300000	300000	0	300000
			0	
Mindösszesen:	4050000	4050000	2335000	4800000

Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési mérlege

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

Bevételek		Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	117945897	Pénzforgalmi kiadások	47476193
<i>Működési célú</i>	<i>43700013</i>	<i>Működési célú</i>	<i>42966193</i>
Intézményi működési bevételek	350000	Személyi jellegű kiadások	17094562
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	6200000	Munkaadót terhelő járulékok	2830857
Előző évi maradvány átvétele	10697601	Dologi és egyéb folyó kiadások	13000000
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	46065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4800000
Támogatásértékű bevétel	543743	Támogatásértékű működési kiadás	2600000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	25862604	Működési célú pénzeszközátadás	2640774
Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól	0		
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú	4510000
		Beruházási kiadások	110000
		Felújítások	3400000
		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú	74245884	Lakáshitel kihelyezés	1000000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3000000	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási kiadások támogatása	0	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Felhalmozási célú saját bevételek	0		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	70469704
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	310000	<i>Működési célú tartalékok</i>	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	70935884	Általános tartalék	5077820
Bevételek összesen:	117945897	Céltartalék	65391884
		<i>Felhalozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>
		Fejlesztési céltartalék	0
		Kiadások összesen:	117945897

Előirányzat-felhasználási títelterv 2021.évi terv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Intézményi működési bevételek	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	350000
Támogatásértéki bevétel	45312	45312	45312	45312	45312	45312	45312	45312	45312	45312	45312	45312	543743
Önkorm. sajátos működési bevételei	516667	516667	516667	516667	516667	516667	516667	516667	516667	516667	516667	516667	62000000
Központi költségvetésből kapott állami hijár.	2155217	2155217	2155217	2155217	2155217	2155217	2155217	2155217	2155217	2155217	2155217	2155217	25862604
Átvett pénzeszközök áh-on kívülről	3839	3839	3839	3839	3839	3839	3839	3839	3839	3839	3839	3839	46065
Felhalmozási célú egyéb bevételek	275833	275833	275833	275833	275833	275833	275833	275833	275833	275833	275833	275833	3310000
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi várható pénzmaradvány	6802790	6802790	6802790	6802790	6802790	6802790	6802790	6802790	6802790	6802790	6802790	6802790	81633485
Összes bevétel:	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	117945897
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások	1424547	1424547	1424547	1424547	1424547	1424547	1424547	1424547	1424547	1424547	1424547	1424547	17094562
Munkaadót terhelő járulékok	235905	235905	235905	235905	235905	235905	235905	235905	235905	235905	235905	235905	2830857
Dologi kiadások	1083333	1083333	1083333	1083333	1083333	1083333	1083333	1083333	1083333	1083333	1083333	1083333	13000000
Működésre átvett pénzek	220065	220065	220065	220065	220065	220065	220065	220065	220065	220065	220065	220065	2640774
Támogatások	216667	216667	216667	216667	216667	216667	216667	216667	216667	216667	216667	216667	26000000
Segélyek	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	48000000
Lakáshitel	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	10000000
Felújítások	283333	283333	283333	283333	283333	283333	283333	283333	283333	283333	283333	283333	34000000
Beruházások	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000
Tartalékok	5771642	5881642	5881642	5881642	5881642	5881642	5881642	5881642	5881642	5881642	5881642	5881642	70471704
Összes kiadás	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9828825	9830822	117947897

Balatonújlak Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú

Megnevezés	2021.évre	2022.évre	2023.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	350000	357000	371280
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6200000	6324000	6576960
Önkormányzatok költségvetési támogatása	25862604	26379856	27435050
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	46065	46986	48866
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól	543743	554618	576803
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10697601	10911553	11348015
Működési célú bevételek összesen:	43700013	44574013	46356974
Személyi juttatások	17094562	17436453	18133911
Munkaadókat terhelő járulékok	2830857	2887474	3002973
Dologi kiadások	13000000	13260000	13790400
Működési célú pénzeszköz átadás	2640774	2693589	2801333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4800000	4896000	5091840
Tartalékok	70469704	71879098	74754262
Támogatások	2600000	2652000	2758080
			0
Működési célú kiadások összesen:	113435897	115704614,9	120332800
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási célú egyéb bevételei	3310000	3376200	3511248
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70935884	72354602	75248786
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	74245884	75730801,68	78760033,7
Beruházási kiadások	110000	112200	116688
Felújítási kiadások	3400000	3468000	3606720
Lakáshitel	1000000	1020000	1060800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4510000	4600200	4784208
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	117945897	120304815	125117008
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	117945897	120304815	125117008

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	882.029

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

8.sz.melléklet a 3/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2021	2022	2023
1.		0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0

Balatonújlak Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Feladat megnevezése	2021. évi bevétel	2021. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	0	0	0
Osszesen	0	0	0