**Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról**

Balatonhenye Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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 kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára.

**2. §**

Balatonhenye Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 287.388.893 Ft bevétellel, 71.826.443 Ft kiadással állapítja meg.

**3. §**

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;

c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;

d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;

f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;

h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;

j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;

k) az önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet;

l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;

m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;

n) a kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;

o) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet

tartalmazza.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*1. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés összevont mérlege**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **teljesítés** | **teljesítés %-a** |
|
| **Működési bevételek összesen:** | | **34 804 186** | **53 227 123** | **57 490 815** | **108,01%** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 993 186 | 38 003 323 | 38 003 323 | 100,00% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 10 210 000 | 9 012 800 | 11 428 204 | 126,80% |
| B4 | Működési bevételek | 2 601 000 | 6 211 000 | 7 843 773 | 126,29% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 215 515 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási bevételek összesen:** | | **0** | **201 453 201** | **201 453 201** | **100,00%** |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 201 453 201 | 201 453 201 | 100,00% |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |  |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | | **28 381 272** | **28 513 402** | **28 444 877** | **99,76%** |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 28 381 272 | 28 513 402 | 28 444 877 | 99,76% |
|  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK összesen:** | | **63 185 458** | **283 193 726** | **287 388 893** | **101,48%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Működési kiadások összesen:** | | **43 818 722** | **62 685 651** | **51 049 652** | **81,44%** |
| K1 | Személyi juttatás | 10 628 944 | 13 860 789 | 13 126 418 | 94,70% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 821 419 | 2 201 861 | 2 201 861 | 100,00% |
| K3 | Dologi kiadások | 20 918 600 | 36 067 203 | 27 238 031 | 75,52% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | 1 928 615 | 1 928 615 | 100,00% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 949 759 | 8 627 183 | 6 554 727 | 75,98% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási kiadások összesen:** | | **18 487 008** | **219 626 743** | **19 895 459** | **9,06%** |
| K6 | Beruházások | 18 487 008 | 35 504 952 | 16 437 577 | 46,30% |
| K7 | Felújítások | 0 | 184 097 647 | 3 433 738 | 1,87% |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 24 144 | 24 144 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Finanszírozási kiadások** | | **879 728** | **881 332** | **881 332** | **100,00%** |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 879 728 | 881 332 | 881 332 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK összesen:** | | **63 185 458** | **283 193 726** | **71 826 443** | **25,36%** |

*2. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi BEVÉTELEK részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Előirányzatok** | |  | **eredeti előirányzat** | **módosított előirányzat** | **teljesítés Ft** | **teljesítés %-a** |
| **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | | | | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  |  |  |  |  |
|  |  | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Önkormányzati lakások lakbérbevétele |  |  |  |  |  |
|  |  | Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | |  |  |  |  |  |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő** | | | | **51 000** | **51 000** | **305 834** | **599,67%** |
| ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | **51 000** | **51 000** | **295 834** | **580,07%** |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |  |  |  |  |  |
|  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 41 000 | 41 000 | 20 927 | 51,04% |
|  | B408 | Kamatbevétel |  | 10 000 | 10 000 | 3 274 | 32,74% |
|  | B411 | Egyéb bevételek |  | 0 | 0 | 271 633 |  |
| ***B6*** | ***Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*** | |  | **0** | **0** | **10 000** |  |
|  |  | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | háztartásoktól |  | 0 | 0 | 10 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | |  | **27 501 544** | **27 501 544** | **27 433 019** | **99,75%** |
| **B8** | ***Finanszírozási bevételek*** | |  | **27 501 544** | **27 501 544** | **27 433 019** | **99,75%** |
|  | B813 | Maradvány igénybevétele |  | **27 501 544** | **27 501 544** | **27 433 019** | **99,75%** |
|  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 27 501 544 | 27 501 544 | 27 433 019 | 99,75% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | | | | **10 210 000** | **9 012 800** | **11 428 204** | **126,80%** |
| ***B3*** | ***Közhatalmi bevételek*** | |  | **10 210 000** | **9 012 800** | **11 428 204** | **126,80%** |
|  | B34 | Vagyoni típusú adók |  | **7 300 000** | **7 300 000** | **7 794 659** | **106,78%** |
|  |  | Építményadó |  | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 770 667 | 119,27% |
|  |  | Telekadó |  | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 023 992 | 91,64% |
|  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói |  | **2 300 000** | **1 102 800** | **921 048** | **83,52%** |
|  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók |  |  |  |  |  |
|  |  | Iparűzési adó |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 781 298 | 78,13% |
|  |  | B354 Gépjárműadók |  |  |  |  |  |
|  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 400 000 | 0 | 14 950 |  |
|  |  | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |
|  |  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  | 900 000 | 102 800 | 124 800 | 121,40% |
|  | B36 | Egyéb közhatalmi bevétel |  | **610 000** | **610 000** | **2 712 497** | **444,67%** |
|  |  | B3615települési adó |  | 500 000 | 500 000 | 1 815 171 | 363,03% |
|  |  | B3616 talajterhelési díj |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
|  |  | B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék |  | 100 000 | 100 000 | 897 326 | 897,33% |
| **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | | |  | **50 000** | **13 761 496** | **14 031 914** | **101,97%** |
| ***B2*** | ***Felhalmozási célú támogatások*** | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | **50 000** | **50 000** | **114 903** | **229,81%** |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 50 000 | 50 000 | 114 902 | 229,80% |
|  |  | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |  | 50 000 | 50 000 | 114 902 | 229,80% |
|  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |
|  |  | Drv által fizetett koncessziós díj |  |  |  |  |  |
|  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 0 | 0 | 1 |  |
| ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **0** | **13 711 496** | **13 711 496** | **100,00%** |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 | 13 706 008 | 13 706 008 | 100,00% |
|  |  | Eu-s programok és azok társfinanszírozása (EFOP 1.5.2) | 3 fő | 0 | 13 706 008 | 13 706 008 | 100,00% |
|  |  | Eu-s programok és azok társfinanszírozása |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | társulástól |  |  | 5 488 | 5 488 | 100,00% |
| ***B6*** | ***Működési c***é***lú célú átvett pénzeszközök*** | |  | **0** | **0** | **205 515** |  |
|  | B75 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |
|  |  | -háztartások |  | 0 | 0 | 205 515 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés** | | |  | **2 500 000** | **12 110 000** | **13 433 009** | **110,92%** |
| ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | 2 500 000 | 6 110 000 | 7 433 009 | 121,65% |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 2 500 000 | 6 110 000 | 7 433 000 | 121,65% |
|  |  | szálláshely kiadásából származó bevétel |  |  |  |  |  |
|  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 0 | 0 | 9 |  |
| ***B2*** | ***Felhalmozási célú támogatások*** | |  | **0** | **6 000 000** | **6 000 000** | **100,00%** |
|  | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |  | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | |  | **21 993 186** | **24 291 827** | **174 570 827** | **718,64%** |
| ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **21 993 186** | **24 291 827** | **24 291 827** | **100,00%** |
|  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 21 993 186 | 24 291 827 | 24 291 827 | 100,00% |
|  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 12 687 688 | 12 304 678 | 12 304 678 | 100,00% |
|  |  | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 4 037 330 |  |  |  |  |
|  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | Kiegészítés | 2 166 598 |  |  |  |  |
|  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 513 960 |  |  |  |  |
|  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 15 300 |  |  |  |  |
|  |  | Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 |  |  |  |  |
|  |  | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 3 255 498 | 3 523 549 | 3 523 549 | 100,00% |
|  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 4 250 000 | 4 479 000 | 4 479 000 | 100,00% |
|  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 |  |  |  |  |
|  |  | B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék) | |  |  |  |  |
|  |  | B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
|  |  | B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | 334 600 | 334 600 | 100,00% |
|  |  | adatszolgáltatások minősége javítása támogatás |  |  |  |  |  |
|  |  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |  | 0 | 1 307 100 | 1 307 100 | 100,00% |
|  |  | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |  | 0 | 342 900 | 342 900 | 100,00% |
|  |  | szociális tűzifa támogatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ***B2*** | ***Felhalmozási célú támogatások*** | |  | **0** | **0** | **150 279 000** |  |
|  |  | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |
|  |  | önkormányzati támogatások |  | 0 | 0 | 150 279 000 |  |
|  |  | önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | | |  | **879 728** | **1 011 858** | **1 011 858** | **100,00%** |
| ***B8*** | ***Finanszírozási bevételek*** | |  | **879 728** | **1 011 858** | **1 011 858** | **100,00%** |
|  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 879 728 | 1 011 858 | 1 011 858 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | | | **1 fő** | **0** | **0** | **14** | **0,00%** |
| ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  |  |  | 14 |  |
|  |  | B411 Egyéb működési bevételek |  | 0 | 0 | 14 |  |
| ***B6*** | ***Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*** | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | háztartásoktól |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | | |  | **0** | **150 279 000** | **0** | **0,00%** |
| ***B2*** | ***Felhalmozási célú támogatások*** | |  | 0 | 150 279 000 | 0 | 0,00% |
|  | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások | |  | 0 | 150 279 000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **013320 Köztemető -fenntartás és működtetés** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | |  | **0** | **44 646 091** | **44 646 091** | **100,00%** |
| ***B2*** | ***Felhalmozási célú támogatások*** | |  | **0** | **44 646 091** | **44 646 091** | **100,00%** |
|  | B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól | |  |  | 44 646 091 | 44 646 091 | 100,00% |
| **042120 Mezőgazdasági támogatások** | | |  | **0** | **528 110** | **528 110** | **100,00%** |
| ***B2*** | ***Felhalmozási célú támogatások*** | |  | **0** | **528 110** | **528 110** | **100,00%** |
|  | B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól | |  |  | 528 110 | 528 110 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | |  | 6 fő | **63 185 458** | **283 193 726** | **287 388 880** | **101,48%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*3. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi bevételek részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jogcím-csoportonként | | | | |  |  |  |
|  | **Jogcím-csoportok** | |  | **eredeti előirányzat** | **módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **21 993 186** | **38 003 323** | **38 003 323** | **100,00%** |
|  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 21 993 186 | 24 291 827 | 24 291 827 | 100,00% |
|  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 12 687 688 | 12 304 678 | 12 304 678 | 100,00% |
|  |  | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 4 037 330 |  |  |  |  |
|  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | Kiegészítés | 2 166 598 |  |  |  |  |
|  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 513 960 |  |  |  |  |
|  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 15 300 |  |  |  |  |
|  |  | Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 |  |  |  |  |
|  |  | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 3 255 498 | 3 523 549 | 3 523 549 | 100,00% |
|  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 4 250 000 | 4 479 000 | 4 479 000 | 100,00% |
|  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 |  |  |  |  |
|  |  | B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
|  |  | B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | szociális ágazati pótlék |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | 1 984 600 | 1 984 600 | 100,00% |
|  |  | kiegészítő támogatás |  | 0 | 61 600 | 61 600 | 100,00% |
|  |  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |  | 0 | 1 307 100 | 1 307 100 | 100,00% |
|  |  | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | |  | 273 000 | 273 000 | 100,00% |
|  |  | szociális tűzifa támogatás |  |  | 342 900 | 342 900 | 100,00% |
|  | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 13 711 496 | 13 711 496 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***B2*** | ***Felhalmozási célú támogatások*** | |  | **0** | **201 453 201** | **201 453 201** | **100,00%** |
|  |  | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |
|  |  | vis maior támogatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | zártkerti pályázat |  | 0 | 0 | 150279000 |  |
|  |  | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |  | 0 | 201 453 201 | 51 174 201 | 25,40% |
| ***B3*** | ***Közhatalmi bevételek*** | |  | **10 210 000** | **9 012 800** | **11 428 204** | **126,80%** |
|  | B34 | Vagyoni típusú adók |  | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 794 659 | 106,78% |
|  |  | Építményadó |  | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 770 667 | 119,27% |
|  |  | Telekadó |  | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 023 992 | 91,64% |
|  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói |  | 2 300 000 | 1 102 800 | 921 048 | 83,52% |
|  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 781 298 | 78,13% |
|  |  | Iparűzési adó |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 781 298 | 78,13% |
|  |  | B354 Gépjárműadók |  | 400 000 | 0 | 14 950 |  |
|  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 400 000 | 0 | 14 950 |  |
|  |  | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  | 900 000 | 102 800 | 124 800 | 121,40% |
|  |  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  | 900 000 | 102 800 | 124 800 | 121,40% |
|  | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 610 000 | 610 000 | 2 712 497 | 444,67% |
|  |  | Pótlékok |  | 100 000 | 100 000 | 897 326 | 897,33% |
|  |  | talajterhelési díj |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
|  |  | települési adó |  | 500 000 | 500 000 | 1 815 171 | 363,03% |
| ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | **2 601 000** | **6 211 000** | **7 843 773** | **126,29%** |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 2 550 000 | 6 160 000 | 7 547 902 | 122,53% |
|  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 41 000 | 41 000 | 20 927 | 51,04% |
|  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B408 | Kamatbevétel |  | 10 000 | 10 000 | 3 274 | 32,74% |
|  | B411 | Egyéb bevétel |  | 0 | 0 | 271 670 |  |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B6** | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  | **0** | **0** | **215 515** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***B7*** | ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - háztartások |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **B8** | ***Finanszírozási bevételek*** | |  | **28 381 272** | **28 513 402** | **28 444 877** | **99,76%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | |  | **63 185 458** | **283 193 726** | **287 388 893** | **101,48%** |

*4. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi bevételek feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező feladatok** | **önként vállalt feladatok** | **államigazgatási feladatok** |
| **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** | 305 834 | 0 | 305834 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | 27 433 019 | 0 | 27433019 |
| **011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás** | 0 | 0 | 0 |
| **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | 14 031 914 | 0 | 14031914 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | 174 570 827 | 0 | 174570827 |
| **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | 0 | 0 | 0 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 0 | 0 | 0 |
| **081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés** | 0 | 13 433 009 | 13433009 |
| **013320 Köztemető -fenntartás és működtetés** | 0 | 0 | 0 |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | 0 | 0 | 0 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | 1 011 858 | 0 | 1011858 |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | 11 428 204 | 0 | 11428204 |
| **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | 27 | 0 | 27 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | 44 646 091 | 0 | 44 646 091 |
| **042120 Mezőgazdasági támogatások** | 528 110 | 0 | 528 110 |
| **Összesen:** | **273 955 884** | **13 433 009** | **287 388 893** |

*5. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi KIADÁSOK részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **előirányzatok** | |  | **Létszám (fő)** | **eredeti előirányzat** | **módosított előirányzat** | **teljesítés** | **teljesítés %-a** |
| **051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása** | | | |  | **0** | **45 000** | **57 150** | **127,00%** |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **0** | **45 000** | **57 150** | **127,00%** |
|  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* | |  | **0** | **45 000** | **45 000** | **100,00%** |
|  |  | *K337* | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 45 000 | 45 000 | 100,00% |
|  |  | K33741 | Szállítási szolgáltatások |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K33791 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | **0** | **0** | **12 150** |  |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 0 | 0 | 12 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **066010 Zöldterületek kezelése** | | | |  | **481 000** | **1 395 000** | **1 192 376** | **85,47%** |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **481 000** | **1 395 000** | **1 192 376** | **85,47%** |
|  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  | **300 000** | **300 000** | **181 279** | **60,43%** |
|  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 300 000 | 300 000 | 181 279 | 60,43% |
|  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* | |  | **100 000** | **1 014 000** | **950 000** | **93,69%** |
|  |  | *K337* | Egyéb szolgáltatások |  |  | 914 000 | 914 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  | 0 | 914 000 | 914 000 | 100,00% |
|  |  | *K334* | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |  | 100 000 | 100 000 | 36 000 | 36,00% |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | **81 000** | **81 000** | **61 097** | **75,43%** |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 81 000 | 81 000 | 61 094 | 75,42% |
|  |  | K355 | Egyéb működési bevételek |  | 0 | 0 | 3 |  |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** | | | | **2,00** | **16 843 234** | **17 017 080** | **13 610 433** | **79,98%** |
| ***K1*** | ***Személyi juttatások*** | | |  | **5 931 094** | **8 433 473** | **8 020 160** | **95,10%** |
|  | ***K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | | |  | **2 747 950** | **3 185 513** | **2 772 200** | **87,03%** |
|  |  | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 2 437 350 | 2 751 813 | 2 338 500 | 84,98% |
|  |  |  | személyi juttatás (hivatalsegéd) |  |  |  |  |  |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 210600 | 310600 | 310600 | 100,00% |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |  | 0 | 23100 | 23100 | 100,00% |
|  |  | K1107 | Cafeteria |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  | **K12** |  | Külső személyi juttatások |  | **3 183 144** | **5 247 960** | **5 247 960** | **100,00%** |
|  |  | K1211 | tiszteletdíj, költségtérítés |  | 3 183 144 | 5 247 960 | 5 247 960 | 100,00% |
| ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  | **1 016 087** | **1 305 717** | **1 341 524** | **102,74%** |
|  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 27% |  | 1 001 087 | 1 290 717 | 1 326 524 | 102,77% |
|  |  | K241 | Egészségügyi hozzájárulás |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K271 | kifizetői adó |  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **5 320 000** | **4 636 344** | **3 438 749** | **74,17%** |
|  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  | **120 000** | **120 000** | **86 408** | **72,01%** |
|  |  | *311* | Szakmai anyagok beszerzése |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 120 000 | 120 000 | 86 408 | 72,01% |
|  | **K32** | Kommunikációs szolgáltatások | |  | **450 000** | **465 027** | **422 939** | **90,95%** |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás) | | 350 000 | 350 000 | 307 912 | 87,97% |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  | 100 000 | 115 027 | 115 027 | 100,00% |
|  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  | **3 630 000** | **2 931 317** | **2 426 944** | **82,79%** |
|  |  | *K331* | Közüzemi díjak |  | 900 000 | 1 255 717 | 1 101 870 | 87,75% |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K335 | Közvetített szolgáltatások |  | 30 000 | 30 000 | 14 060 | 46,87% |
|  |  | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (települési adóhoz) |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 2 700 000 | 1 645 600 | 1 311 014 | 79,67% |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | **1 120 000** | **1 120 000** | **502 458** | **44,86%** |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 1 100 000 | 1 100 000 | 491 824 | 44,71% |
|  |  | K353 | Kamatkiadások |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K35531 | Egyéb dologi kiadások |  | 20 000 | 20 000 | 10 634 | 53,17% |
|  |  |  | 1és 2 forintos érmék miatti kerekítés |  |  |  |  |  |
| ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** | | |  | **4 576 053** | **2 641 546** | **810 000** | **30,66%** |
|  |  | K513 | Tartalékok |  | 4 276 053 | 1 831 546 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | Tartalék |  | 4 276 053 | 1 831 546 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K512021 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 300 000 | 810 000 | 810 000 | 100,00% |
|  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alapítvány támogatása |  | 300 000 | 810 000 | 810 000 | 100,00% |
|  |  | K512081 | -egyéb vállalkozások |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***K6*** | ***Beruházások*** | |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | K63 | Informatikai eszközök beszerzése |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | |  | **879 728** | **881 332** | **881 332** | **100,00%** |
| **K9** |  | K9141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 879 728 | 881 332 | 881 332 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **064010 Közvilágítási feladatok** | | | |  | **190 500** | **190 500** | **155 393** | **81,57%** |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **127 000** | **127 000** | **115 403** | **90,87%** |
|  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* | |  | **100 000** | **100 000** | **91 636** | **91,64%** |
|  |  | *K331* | Közüzemi díjak |  | 100 000 | 100 000 | 91 636 | 91,64% |
|  | K33111 | Villamosenergia-szolgáltatás díjak | |  |  |  |  |  |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | **27 000** | **27 000** | **23 767** | **88,03%** |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 27 000 | 27 000 | 23 767 | 88,03% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  | **63 500** | **63 500** | **39 990** | **62,98%** |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |  | 50 000 | 50 000 | 39 990 | 79,98% |
|  |  |  | közvilágítás korszerűsítése |  | 50 000 | 50 000 | 39 990 | 79,98% |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 13 500 | 13 500 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | | | |  | **5 332 300** | **10 103 535** | **3 191 919** | **31,59%** |
| ***K1*** | ***Személyi juttatás*** | | |  | **222 300** | **574 300** | **352 000** | **61,29%** |
|  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 0 | 352 000 | 352 000 | 100,00% |
|  |  |  | munkabér |  | 0 | 306 666 | 306 666 | 100,00% |
|  |  |  | megbízási díj |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |  | 0 | 15 334 | 15 334 | 100,00% |
|  |  | K1109 | munkába járás |  | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
|  | **K12** |  | Külső személyi juttatások |  | 222 300 | 222 300 | 0 | 0,00% |
|  |  | K1231 | Egyszerűsített munkavállaló juttatása |  | 222 300 | 222 300 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  | **30 000** | **56 352** | **56 352** | **100,00%** |
|  | K261 | Szociális hozzájárulási adó 27% | |  | 0 | 26 352 | 26 352 | 100,00% |
|  |  | Egyszerűsített munkavállaló járuléka | |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **2 540 000** | **5 625 783** | **1 141 467** | **20,29%** |
|  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  | **700 000** | **700 000** | **142 622** | **20,37%** |
|  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 700 000 | 700 000 | 142 622 | 20,37% |
|  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  | **1 300 000** | **4 385 783** | **841 959** | **19,20%** |
|  |  | *K3311* | Közüzemi díjak |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 500 000 | 500 000 | 215 014 | 43,00% |
|  |  |  | Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |  |  |  |  |  |
|  |  |  | útjavítás |  | 500 000 | 500 000 | 215 014 | 43,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 800 000 | 3 885 783 | 626 945 | 16,13% |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | **540 000** | **540 000** | **156 886** | **29,05%** |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 540 000 | 540 000 | 156 885 | 29,05% |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások |  | 0 | 0 | 1 |  |
| ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** | | |  | **0** | **1 307 100** | **1 307 100** | **100,00%** |
|  |  | K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  |  |  |  |  |
|  |  | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása |  | 0 | 1 307 100 | 1 307 100 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K6** | Beruházások | |  |  | **2 540 000** | **2 540 000** | **0** | **0,00%** |
|  | K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% |
|  |  | *helyi építési szabályzat* | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% |
|  | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | játszótér |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  | 540 000 | 540 000 | 0 | 0,00% |
| ***K7*** | ***Felújítások*** | |  |  | **0** | **0** | **335 000** |  |
|  | **K71** | Ingatlanok felújítása | |  | **0** | **0** | **335 000** |  |
|  |  | 1. belterületi utak felújítása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5. külterületi utak felújítása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | | | |  | **1 500 000** | **2 389 775** | **2 415 533** | **101,08%** |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **0** | **461 160** | **486 918** | **105,59%** |
|  |  | K312 | *Üzemeltetési anyagok beszerzése* |  | 0 | 288 000 | 288 000 | 100,00% |
|  |  | K337 | *Egyéb szolgáltatások* |  | 0 | 95 400 | 95 400 | 100,00% |
|  |  | K351 | *Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó* |  | 0 | 77 760 | 103 518 | 133,13% |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | | | |  | **1 500 000** | **1 928 615** | **1 928 615** | **100,00%** |
|  | K42 Családi támogatások | | |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  |  | *K42161* | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások | | |  |  |  |  |  |
|  |  | a helyi megállapítású gyógyszertámogatás | |  |  |  |  |  |
|  | K48 Egyéb nem intézményi ellátások | | |  | **1 500 000** | **1 928 615** | **1 928 615** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | | | | **1,00** | **5 663 302** | **6 181 521** | **5 537 027** | **89,57%** |
| ***K1*** | ***Személyi juttatás*** | | |  | **3 469 100** | **3 530 666** | **3 562 558** | **100,90%** |
|  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 3 469 100 | 3 530 666 | 3 562 558 | 100,90% |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 2 989 200 | 2 989 200 | 3 113 458 | 104,16% |
|  |  | K1101 | Ágazati pótlék |  |  |  |  |  |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 249 100 | 349 100 | 349 100 | 100,00% |
|  |  | K1107 | Cafeteria |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  |  | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  | 40 800 | 40 800 | 0 | 0,00% |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |  | 90 000 | 51 566 | 0 | 0,00% |
| ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  | **599 202** | **614 702** | **605 283** | **98,47%** |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó 27% | |  | 584 202 | 599 702 | 590 283 | 98,43% |
|  |  | Személyi jövedelemadó | |  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **1 095 000** | **1 536 153** | **1 369 186** | **89,13%** |
|  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  | 350 000 | 791 153 | 844 914 | 106,80% |
|  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 350 000 | 791 153 | 844 914 | 106,80% |
|  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  | 535 000 | 535 000 | 263 961 | 49,34% |
|  |  | *K334* | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 300 000 | 300 000 | 13 809 | 4,60% |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  |  | K3372 | biztosítás |  | 135 000 | 135 000 | 150 152 | 111,22% |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 210 000 | 210 000 | 260 311 | 123,96% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 210 000 | 210 000 | 260 302 | 123,95% |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások |  | 0 | 0 | 9 |  |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  | **500 000** | **500 000** | **0** | **0,00%** |
|  | K64 Informatikai eszközök beszerzése | | |  | 393 700 | 393 700 | 0 | 0,00% |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  | 106 300 | 106 300 | 0 | 0,00% |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| ***K1*** | ***Személyi juttatás*** | | | 0 fő | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  |  |  |  |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |  |  |  |  |  |
|  |  | *K1113* | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  |  |  |  |  |
| ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó 13,5% | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K251 | Táppénz hozzájárulás | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | *K3126* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | *K3124* | munkaruha, védőruha |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés** | | | |  | **445 800** | **6 445 800** | **3 817 420** | **59,22%** |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **445 800** | **445 800** | **786 695** | **176,47%** |
|  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  | 100 000 | 100 000 | 543 774 | 543,77% |
|  |  | *K3126* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 | 543 774 | 543,77% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  | 200 000 | 200 000 | 88 000 | 44,00% |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 100 000 | 100 000 | 58 000 | 58,00% |
|  |  | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |  | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30,00% |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 145 800 | 145 800 | 154 921 | 106,26% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 145 800 | 145 800 | 154 916 | 106,25% |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások teljesítése |  | 0 | 0 | 5 |  |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  | **0** | **381 000** | **1 220 987** | **320,47%** |
|  | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | | |  | 0 | 300 000 | 1 152 745 | 384,25% |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  | 0 | 81 000 | 68 242 | 84,25% |
| **K7** | **Felújítások** | |  |  | **0** | **5 619 000** | **1 809 738** | **32,21%** |
|  | **K71** | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 4 424 400 | 1 765 148 | 39,90% |
|  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 0 | 1 194 600 | 44 590 | 3,73% |
| **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | | | | **3 fő** | **13 251 388** | **174 773 327** | **21 729 823** | **12,43%** |
| ***K1*** | ***Személyi juttatás*** | | |  | **1 006 450** | **1 322 350** | **1 191 700** | **90,12%** |
|  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | *3 fő* |  |  |  |  |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás) |  | 0 | 315 900 | 315 900 | 100,00% |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek EFOP 1.5.2 |  | 684 450 | 684 450 | 553 800 | 80,91% |
|  |  | K122 | Megbízási díj EFOP1.5.2 |  | 322 000 | 322 000 | 322 000 | 100,00% |
| ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  | **176 130** | **225 090** | **198 702** | **88,28%** |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó 13,5% EFOP 1.5.2 | |  | 176 130 | 176 130 | 149 742 | 85,02% |
|  |  | Szociális hozzájárulási adó (műve4lődésszervező) | |  | 0 | 48 960 | 48 960 | 100,00% |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **9 972 800** | **20 850 879** | **17 835 271** | **85,54%** |
|  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  | **900 000** | **926 400** | **1 099 590** | **118,69%** |
|  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 900 000 | 926 400 | 1 099 590 | 118,69% |
|  |  |  | Egyéb készlet, anyagbeszerzés |  | 900 000 | 926 400 | 1 099 590 | 118,69% |
|  |  |  | anyagbeszerzés EFOP 1.5.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  | **7 520 000** | **16 600 000** | **13 731 226** | **82,72%** |
|  |  | *K331* | Közüzemi díjak |  | 300 000 | 300 000 | 342 199 | 114,07% |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | *K337* | *Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások* |  | *7 220 000* | *16 300 000* | *13 389 027* | *82,14%* |
|  |  |  | rendezvények kiadásai |  | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
|  |  |  | rendezvények kiadásai EFOP 1.5.2 |  | 6 620 000 | 15 700 000 | 12 789 027 | 81,46% |
|  | **K34** | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | |  | **40 800** | **41 279** | **41 279** | **100,00%** |
|  |  | K341 | Kiküldetés EFOP1.5.2 |  | 40 800 | 41 279 | 41 279 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | **1 512 000** | **3 283 200** | **2 963 176** | **90,25%** |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 405000 | 405000 | 84964 | 20,98% |
|  |  |  | EFOP 1.5.2. |  | 1107000 | 2878200 | 2878200 | 100,00% |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások |  | 0 | 0 | 12 |  |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  | **2 096 008** | **2 096 008** | **2 045 650** | **97,60%** |
|  | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | | |  | 2 096 008 | 2 096 008 | 2 045 650 | 97,60% |
|  |  |  | közösségi helyszín kialakítása |  | 1 650 400 | 1 650 400 | 1 610 748 | 97,60% |
|  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | |  | 445 608 | 445 608 | 434 902 | 97,60% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | **Felújítások** | |  |  | **0** | **150 279 000** | **458 500** | **0,31%** |
|  | **K71** | Ingatlanok felújítása | |  | **0** | **118 329 921** | **458 500** | **0,39%** |
|  |  | Kultúrház felújítása | |  | 0 | 118 329 921 | 458 500 | 0,39% |
|  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 0 | 31 949 079 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **013320 Köztemető -fenntartás és működtetés** | | | |  | **1 254 500** | **1 260 500** | **974 682** | **77,33%** |
| ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | |  |  | **937 000** | **943 000** | **813 732** | **86,29%** |
|  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  | 50 000 | 50 000 | 87 955 | 175,91% |
|  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  |  |  |  |
|  |  | *K3126* | egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 | 87 955 | 175,91% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  | 727 000 | 733 000 | 700 798 | 95,61% |
|  |  | *K331* | Közüzemi díjak |  | 67 000 | 73 000 | 75 798 | 103,83% |
|  |  | K337 | Más, egyéb szolgáltatások |  | 660 000 | 660 000 | 625 000 | 94,70% |
|  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 160 000 | 160 000 | 24 979 | 15,61% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 160 000 | 160 000 | 24 977 | 15,61% |
|  |  | K355 | Egyéb működési kiadások |  | 0 | 0 | 2 |  |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  | **317 500** | **317 500** | **160 950** | **50,69%** |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |  | 250 000 | 250 000 | 160 950 | 64,38% |
|  |  |  | közvilágítás korszerűsítése |  | 250 000 | 250 000 | 160 950 | 64,38% |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 67 500 | 67 500 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | |  | **0** | **214 647** | **214 647** | **100,00%** |
| **K5** |  | K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | |  | 0 | 213 563 | 213 563 | 100,00% |
| **K3** |  | K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások | |  | 0 | 1 084 | 1 084 | 100,00% |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | |  | **4 373 706** | **4 489 118** | **4 248 208** | **94,63%** |
| **K5** |  | **K50607** | ***Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre*** |  | **4 373 706** | **4 464 974** | **4 224 064** | **94,60%** |
|  |  |  | *óvodának pénzeszköz átadás* |  | 894 868 | 894 868 | 894 868 | 100,00% |
|  |  |  | *védőnőnek pénzeszköz átadás* |  | 239 166 | 239 166 | 239 166 | 100,00% |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek | |  |  |  |  |
|  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |  | 2 832 929 | 2 505 384 | 2 505 384 | 100,00% |
|  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok |  | 76 007 | 76 007 | 76 007 | 100,00% |
|  |  |  | Tapolca Környéki Önk. T. gazdálkodási, adminisztrációs költségek |  | 33 496 | 53 496 | 53 496 | 100,00% |
|  |  | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre háziorvosi ügyelet | | | 204 123 | 204 123 | 204 123 | 100,00% |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre házi segítségnyújtás | | 74 431 | 473 244 | 232 334 | 49,09% |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre szociális étkeztetés | | 18 686 | 18 686 | 18 686 | 100,00% |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | | | |  | **0** | **24 144** | **24 144** | **100,00%** |
|  |  | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások | |  | 0 | 24 144 | 24 144 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **072111 Háziorvosi alapellátás** | | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **K6** |  | **Beruházások** | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K7 |  | Felújítások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K71 | *Ingatlanok felújítása* |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K74 | *Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA* |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | |  | **12 970 000** | **57 806 591** | **13 800 500** | **23,87%** |
| **K7** |  | **Felújítások** | |  | **0** | **28 199 647** | **830 500** | **2,95%** |
|  |  | K71 | *Ingatlanok felújítása* |  | 0 | 22 340 509 | 790 000 | 3,54% |
|  |  | K74 | *Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA* |  | 0 | 5 859 138 | 40 500 | 0,69% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K6** |  | **Beruházások** | |  | **12 970 000** | **29 606 944** | **12 970 000** | **43,81%** |
|  |  | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 3 934 050 | 0 | 0,00% |
|  |  | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |  | 10 241 300 | 19 407 207 | 10 241 300 | 52,77% |
|  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 2 728 700 | 6 265 687 | 2 728 700 | 43,55% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | | |  | **63 185 458** | **283 193 726** | **71 826 443** | **25,36%** |
| **Létszámkeret:** | | |  | ***6 fő*** |  |  |  |  |

*6. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi kiadások feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező  feladatok** | **önként vállalt  feladatok** | **államigazgatási feladatok** | **Összesen:** |
|  |  |  |  |  |
| **051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása** | 57 150 | 0 | 0 | 57 150 |
| **066010 Zöldterületek kezelése** | 1 192 376 | 0 | 0 | 1 192 376 |
| **011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** | 13 610 433 | 0 | 0 | 13 610 433 |
| **064010 Közvilágítási feladatok** | 155 393 | 0 | 0 | 155 393 |
| **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | 3 191 919 | 0 |  | 3 191 919 |
| **072111 Háziorvosi alapellátás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | 2 415 533 | 0 | 0 | 2 415 533 |
| **107052 Házi segítségnyújtás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **107051 Szociális étkeztetés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | 5 537 027 | 0 | 0 | 5 537 027 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | 21 729 823 | 0 | 0 | 21 729 823 |
| **013320 Köztemető -fenntartás és működtetés** | 974 682 | 0 | 0 | 974 682 |
| **081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | 0 | 3 817 420 | 0 | 3 817 420 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | 4 248 208 | 0 | 0 | 4 248 208 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | 214 647 | 0 | 0 | 214 647 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | 881 332 | 0 | 0 | 881 332 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | 13 800 500 | 0 | 0 | 13 800 500 |
| **Összesen:** | **68 009 023** | **3 817 420** | **0** | **71 826 443** |

*7. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat ( Ft)** | **Módosított előirányzat ( Ft)** | **Teljesítés ( Ft)** | **Teljesítés %-a** |
| Parkoló aszfaltozása Kistérségi Társulás részére | 0 | 24 144 | 24 144 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **24 144** | **24 144** | **100,00%** |
| Útfelújítás Magyar Falu Program keretében | 0 | 28 199 647 | 1 165 500 | 4,13% |
| Szálláshely felújítás Kisfaludy Program keretében | 0 | 5 619 000 | 1 809 738 | 32,21% |
| Kultúrház felújítás | 0 | 150 279 000 | 0 | 0,00% |
| Épületrész felújítás, kultúrház | 0 | 0 | 458 500 |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Felújítások összesen:** | **0** | **184 097 647** | **3 433 738** | **1,87%** |
| Közvilágítás korszerűsítése | 63 500 | 63 500 | 39 990 | 62,98% |
| Közvilágítás kiépítése a temetőben | 317 500 | 317 500 | 160 950 | 50,69% |
| helyi építési szabályzat | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0,00% |
| játszótér | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0,00% |
| informatikai eszközök beszerzése | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% |
| közösségi helyszín kialakítása EFOP pályázat keretében | 2 096 008 | 2 096 008 | 2 045 650 | 97,60% |
| Falubusz cseréje a Magyar Falu Program keretében | 12 970 000 | 12 970 000 | 12 970 000 | 100,00% |
| Járdaépítés Magyar Falu Program keretében | 0 | 4 996 243 | 0 | 0,00% |
| Szálláshelyen beruházás Kisfaludy Program keretében | 0 | 381 000 | 1 220 987 | 320,47% |
| zöldterületkezelés eszközbeszerzés Magyar Falu  Program keretében | 0 | 11 640 701 | 0 | 0,00% |
| **Beruházások összesen** | **18 487 008** | **35 504 952** | **16 437 577** | **46,30%** |
| **Össesen:** | **18 487 008** | **219 626 743** | **19 895 459** | **9,06%** |

*8. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **2018. évi**  **teljesítés** | **2019. évi**  **teljesítés** | **2020. évi**  **eredeti** | **2020. évi**  **módosított** | **2020. évi**  **teljesítés** | **2020. évi**  **teljesítés %-a** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 202 803 | 32 402 205 | 21 993 186 | 38 003 323 | 38 003 323 | 100,00% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 11 505 911 | 11 950 585 | 10 210 000 | 9 012 800 | 11 428 204 | 126,80% |
| B4 | Működési bevételek | 1 529 787 | 3 833 732 | 2 601 000 | 6 211 000 | 7 843 773 | 126,29% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 203 800 | 178 348 | 0 | 0 | 215 515 |  |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 32 796 452 | 28 108 847 | 28 381 272 | 28 513 402 | 28 444 877 | 99,76% |
|  | **Működési célú bevételek összesen** | **93 238 753** | **76 473 717** | **63 185 458** | **81 740 525** | **85 935 692** | **105,13%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Személyi juttatások | 13 259 545 | 14 344 797 | 10 628 944 | 13 860 789 | 13 126 418 | 94,70% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 451 554 | 2 598 628 | 1 821 419 | 2 201 861 | 2 201 861 | 100,00% |
| K3 | Dologi kiadások | 18 477 411 | 24 590 845 | 20 918 600 | 36 067 203 | 27 238 031 | 75,52% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 745 205 | 1 523 945 | 1 500 000 | 1 928 615 | 1 928 615 | 100,00% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 853 390 | 6 371 168 | 8 949 759 | 8 627 183 | 6 554 727 | 75,98% |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 108 755 | 783 006 | 879 728 | 881 332 | 881 332 | 100,00% |
|  | **Működési célú kiadások összesen** | **43 895 860** | **50 212 389** | **44 698 450** | **63 566 983** | **51 930 984** | **81,69%** |

*9. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **2018.teljesítés** | **2019.teljesítés** | **2020. eredeti** | **2020. módosított** | **2020. teljesítés** | **2020. teljesítés %-a** |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 688 613 | 14 470 000 | 0 | 201 453 201 | 201 453 201 | 100,00% |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **40 734 113** | **15 020 000** | **0** | **201 453 201** | **201 453 201** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások | 2 669 907 | 5 581 921 | 18 487 008 | 35 504 952 | 16 437 577 | 46,30% |
| K7 | Felújítások | 60 233 360 | 8 197 863 | 0 | 184 097 647 | 3 433 738 | 1,87% |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 24 144 | 24 144 | 100,00% |
|  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **62 903 267** | **13 779 784** | **18 487 008** | **219 626 743** | **19 895 459** | **9,06%** |
|  | **BEVÉTELEK összesen** | **133 972 866** | **91 493 717** | **63 185 458** | **283 193 726** | **287 388 893** | **101,48%** |
|  | **KIADÁSOK összesen** | **106 799 127** | **63 992 173** | **63 185 458** | **283 193 726** | **71 826 443** | **25,36%** |

*10. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata vagyonkimutatás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Bruttó érték | Nettó érték |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 270 000 | 138 151 |
| A/I/2 Szellemi termékek | 1 009 200 | 0 |
| **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **1 279 200** | **138 151** |
| **A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | **367 177 142** | **323 899 625** |
| **törzsvagyon** | **166 161 025** | **130 575 219** |
| forgalomképtelen | 101 246 755 | 81 470 221 |
| korlátozottan forgalomképes | 64 914 270 | 49 104 998 |
| forgalomképes (üzleti) | 201 016 117 | 193 324 406 |
| **A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | **30 713 733** | **12 823 508** |
| **Törzsvagyon** | **0** | **0** |
| forgalomképtelen | 0 | 0 |
| korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| forgalomképes (üzleti) | 30 713 733 | 12 823 508 |
| **A/II/4 Beruházások, felújítások** | **2 725 000** | **2 725 000** |
| beruházás | 0 | 0 |
| felújítás | 2 725 000 | 2 725 000 |
| **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **400 615 875** | **339 448 133** |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 20 000 | 20 000 |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 20 000 | 20 000 |
| **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **20 000** | **20 000** |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **401 915 075** | **339 606 284** |
| C/II/1 Forintpénztár | 0 | 361 540 |
| **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **0** | **361 540** |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 213 753 328 |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 1 347 792 |
| **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **0** | **215 101 120** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **0** | **215 462 660** |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 3 808 518 |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 1 472 207 |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 380 429 |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 1 955 882 |
| **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **0** | **3 808 518** |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 104 466 |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 104 466 |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 35 000 |
| **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **0** | **139 466** |
| **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **0** | **3 947 984** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **0** | **559 016 928** |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 93 000 799 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 52 941 455 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 5 111 000 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 0 | 208 995 264 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 2 459 832 |
| **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **0** | **362 508 350** |
| **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **0** |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 1 011 858 |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 1 011 858 |
| **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **0** | **1 011 858** |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 39 676 |
| **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **0** | **39 676** |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **0** | **1 051 534** |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 1 171 953 |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 194 285 091 |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **0** | **195 457 044** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **0** | **559 016 928** |

*11. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata maradványkimutatás**

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Összeg |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 258 944 016 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 70 945 111 |
| **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **187 998 905** |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 28 444 877 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 881 332 |
| **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **27 563 545** |
| **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **215 562 450** |
| **C) Összes maradvány (=A+B)** | **215 562 450** |
| **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **215 562 450** |

*12. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata eredménykimutatás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 12 527 807 | 10 048 857 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 480 756 | 7 568 829 |
| **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **16 008 563** | **17 617 686** |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 21 499 737 | 24 291 827 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 11 080 816 | 13 927 011 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 14 470 000 | -143 110 890 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 752 015 | 152 682 146 |
| **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **47 802 568** | **47 790 094** |
| 10 Anyagköltség | 3 812 329 | 3 274 542 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 22 839 020 | 13 904 902 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 25 806 | 14 060 |
| **IV Anyag** **jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **26 677 155** | **17 193 504** |
| 14 Bérköltség | 8 554 927 | 8 303 104 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 789 870 | 5 838 394 |
| 16 Bérjárulékok | 2 598 628 | 2 358 734 |
| **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **16 943 425** | **16 500 232** |
| **VI Értékcsökkenési leírás** | **10 899 084** | **14 147 397** |
| **VII Egyéb ráfordítások** | **15 195 436** | **15 109 005** |
| **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-5 903 969** | **2 457 642** |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek | 961 | 3 274 |
| **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **961** | **3 274** |
| 24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | 1 400 | 1 084 |
| **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **1 400** | **1 084** |
| **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-439** | **2 190** |
| **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-5 904 408** | **2 459 832** |

*13. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai  állományi létszám,  éves) | Törvény szerinti  illetmények,  munkabérek | Normatív  jutalmak,  céljuttatás,  projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,  túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés,  jubileumi  jutalom | Béren  kívüli  juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak  egyéb személyi  juttatásai | Választott  tisztségviselők juttatásai |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 3 113 458 | 349 100 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)** | **1** | **3 113 458** | **349 100** | **0** | **0** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 3 514 866 | 310 600 | 0 | 0 | 100 000 | 30 000 | 0 | 38 434 | 0 |
| **EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)** | **2** | **3 514 866** | **310 600** | **0** | **0** | **100 000** | **30 000** | **0** | **38 434** | **0** |
| polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 128 960 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 000 |
| **VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 247 960** |
| **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)** | **8** | **6 628 324** | **659 700** | **0** | **0** | **200 000** | **30 000** | **0** | **38 434** | **5 247 960** |
| Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*14. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 Anyagköltség | 3 812 329 | 3 274 542 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 22 839 020 | 13 904 902 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 25 806 | 14 060 |
| **IV Anyag** **jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **26 677 155** | **17 193 504** |
| 14 Bérköltség | 8 554 927 | 8 303 104 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 789 870 | 5 838 394 |
| 16 Bérjárulékok | 2 598 628 | 2 358 734 |
| **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **16 943 425** | **16 500 232** |
| **VI Értékcsökkenési leírás** | **10 899 084** | **14 147 397** |
| **VII Egyéb ráfordítások** | **15 195 436** | **15 109 005** |
| **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-5 903 969** | **2 457 642** |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek | 961 | 3 274 |
| **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **961** | **3 274** |
| 24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | 1 400 | 1 084 |
| **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **1 400** | **1 084** |
| **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-439** | **2 190** |
| **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-5 904 408** | **2 459 832** |

*15. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata eszközök alakulása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések,  felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| **Tárgyévi nyitó**  **állomány (előző**  **évi záró állomány)** | **1 298 276** | **364 741 806** | **16 456 407** | **0** | **24 803 491** | **0** | **407 299 980** |
| Immateriális javak  beszerzése, nem  aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 205 733 | 0 | 13 205 733 |
| Nem aktivált  felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 348 648 | 0 | 3 348 648 |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 25 856 785 | 12 575 147 | 0 | 0 | 0 | 38 431 932 |
| Egyéb növekedés | 846 000 | 200 940 | 1 682 179 | 0 | 0 | 0 | 2 729 119 |
| **Összes növekedés (=02+…+07)** | **846 000** | **26 057 725** | **14 257 326** | **0** | **16 554 381** | **0** | **57 715 432** |
| Egyéb csökkenés | 846 000 | 0 | 0 | 0 | 38 632 872 | 0 | 39 478 872 |
| **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **846 000** | **0** | **0** | **0** | **38 632 872** | **0** | **39 478 872** |
| **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **1 298 276** | **390 799 531** | **30 713 733** | **0** | **2 725 000** | **0** | **425 536 540** |
| **Terv szerinti** **értékcsökkenés** **nyitó állománya** | **846 114** | **56 923 140** | **13 953 450** | **0** | **0** | **0** | **71 722 704** |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 314 011 | 9 976 766 | 3 936 775 | 0 | 0 | 0 | 14 227 552 |
| **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **1 160 125** | **66 899 906** | **17 890 225** | **0** | **0** | **0** | **85 950 256** |
| **Értékcsökkenés**  **összesen (=19+23)** | **1 160 125** | **66 899 906** | **17 890 225** | **0** | **0** | **0** | **85 950 256** |
| **Eszközök nettó**  **értéke (=15-24)** | **138 151** | **323 899 625** | **12 823 508** | **0** | **2 725 000** | **0** | **339 586 284** |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó  értéke | 1 009 200 | 595 000 | 12 843 731 | 0 | 0 | 0 | 14 447 931 |

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törtvény) rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg.  A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. E rendelkezések alapján a 2020. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletet a polgármester alkotja meg.