

## Balatonhenye Község Önkormányzata

### Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

#### Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadást 273.801.516 Ft bevétellel, 75.605.898 Ft kiadással állapítja meg.

#### 3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- 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) kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;
- o) immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

Hatályát veszti a Balatonhenye Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelet.

## 5. §

Hatályát veszti a Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György  
polgármester

dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. május 30.

dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

## Balatonhenye Község Önkormányzata a 2021. évi zárszámadásáról

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	Működési bevételek összesen:	39 407 449	44 466 390	47 251 555	106,26%
3	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 296 449	29 472 480	29 472 480	100,00%
4	B3 Közhatalmi bevételek	9 010 000	9 010 000	14 184 051	157,43%
5	B4 Működési bevételek	5 101 000	5 101 000	2 689 614	52,73%
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	882 910	905 410	102,55%
7					
8	Felhalmozási bevételek összesen:	2 400 000	10 100 000	10 133 000	100,33%
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 500 000	7 500 000	100,00%
10	B5 Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 600 000	2 633 000	101,27%
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
12					
13	Finanszírozási bevételek	216 574 308	216 574 308	216 416 961	99,93%
14	B8 Finanszírozási bevételek	216 574 308	216 574 308	216 416 961	99,93%
15					
16	BEVÉTELEK összesen:	258 381 757	271 140 698	273 801 516	100,98%
17					
18	Működési kiadások összesen:	51 649 164	55 251 470	39 153 602	70,86%
19	K1 Személyi juttatás	14 978 952	15 039 441	14 289 636	95,01%
20	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 319 615	2 319 615	2 214 471	95,47%
21	K3 Dologi kiadások	15 440 000	19 034 490	12 078 430	63,46%
22	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 403 615	70,18%
23	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 910 597	16 857 924	9 167 450	54,38%
24					
25	Felhalmozási kiadások összesen:	205 720 735	214 877 370	35 440 438	16,49%
26	K6 Beruházások	21 808 944	22 368 324	16 158 225	72,24%
27	K7 Felújítások	183 887 647	192 484 902	19 282 213	10,02%
28	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 144	24 144		0,00%
29					
30	Finanszírozási kiadások	1 011 858	1 011 858	1 011 858	100,00%
31	K9 Finanszírozási kiadások	1 011 858	1 011 858	1 011 858	100,00%
32					
33	KIADÁSOK összesen:	258 381 757	271 140 698	75 605 898	27,88%

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	
1	Előirányzatok	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 400 000	2 400 000	2 433 000	101,38%	
3	B4	Működési bevételek				
4		B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	0	0	0,00%	
5		Önkormányzati lakások lakbérbevétele				
6		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása				
7			0	0	0	
8						
9	B5	Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 400 000	2 433 000	101,38%
10	B52	Ingatlanok értékesítése	2 400 000	2 400 000	2 433 000	101,38%
11						
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő	51 000	933 910	941 338	214,56%	
13	B4	Működési bevételek	51 000	51 000	58 428	114,56%
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		
15		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése				
16	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 000	41 000	33 450	81,59%
17	B408	Kamatbevétel	10 000	10 000	20 403	204,03%
18	B411	Egyéb bevételek	0	0	4 575	
19	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	882 910	882 910	100,00%
20		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	882 910	882 910	100,00%
21		egyéb vállalkozások	0	882 910	882 910	100,00%
22						
23	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	215 562 450	215 562 450	215 562 450	100,00%	
24	B8	Finanszírozási bevételek	215 562 450	215 562 450	215 562 450	100,00%
25	B813	Maradvány igénybevétele	215 562 450	215 562 450	215 562 450	100,00%
26	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 562 450	215 562 450	215 562 450	100,00%
27						
28	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 010 000	9 010 000	14 184 051	157,43%	
29	B3	Közhatalmi bevételek	9 010 000	9 010 000	14 184 051	157,43%
30	B34	Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	9 927 128	132,36%
31		Építményadó	4 500 000	4 500 000	5 877 186	130,60%
32		Telekadó	3 000 000	3 000 000	4 049 942	135,00%
33	B35	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	400 000	1 757 416	439,35%
34		B351 Értékesítési és forgalmi adók				
35		Iparüzési adó	400 000	400 000	1 457 416	364,35%
36		B354 Gépjárműadók				
37		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	
38		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
39		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	300 000	
40	B36	Egyéb közhatalmi bevétel	1 110 000	1 110 000	2 499 507	225,18%
41		B3615települési adó	1 000 000	1 000 000	2 274 264	227,43%
42		B3616 talajterhelési díj	10 000	10 000		0,00%
43		B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	149 408	149,41%
44		B361 bírság	0	0	75 835	

45	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás		1 fő	50 000	50 000	174 664	304,33%
46	B2	Felhalmozási célú támogatások		0	0	0	
47	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0	0	
48							
49	B4	Működési bevételek		50 000	50 000	152 164	304,33%
50	B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000	152 164	304,33%
51		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		50 000	50 000	152 164	304,33%
52	B404	Tulajdonosi bevételek					
53		Drv által fizetett koncessziós díj					
54	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
55	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	22 500	
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	22 500	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
60		-háztartások		0	0	0	
61							
62	081071 Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés			5 000 000	5 000 000	2 380 002	47,60%
63	B4	Működési bevételek		5 000 000	5 000 000	2 380 000	47,60%
64	B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000	2 380 000	47,60%
65		szálláshely kiadásából származó bevétel					
66	B4	Működési bevételek		0	0	2	
67	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	2	
68	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			25 296 449	35 972 480	35 972 480	200,00%
69	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 296 449	28 472 480	28 472 480	100,00%
70	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 296 449	28 472 480	28 472 480	100,00%
71		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 699 689	14 748 711	14 748 711	100,00%
72		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 847 760	4 128 429	4 128 429	100,00%
73		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak tám.		4 479 000	4 572 000	4 572 000	100,00%
74		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása		4 479 000			
75		B113 Jövedelemplótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)					
76		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
77		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	166 340	166 340	100,00%
78		B116 Elszámolásból származó bevételek		0	127 400	127 400	100,00%
79		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	2 116 700	2 116 700	100,00%
80		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	0	
81		szociális tűzifa támogatás		0	342 900	342 900	100,00%
82	B2	Felhalmozási célú támogatások		0	7 500 000	7 500 000	100,00%
83		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
84		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	7 500 000	7 500 000	100,00%
85		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0		
86	018020 Központi költségvetési befizetések			1 011 858	1 011 858	854 511	84,45%
87	B8	Finanszírozási bevételek		1 011 858	1 011 858	854 511	84,45%
88		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 011 858	1 011 858	854 511	84,45%
89							
90	107055 Falugondnoki szolgáltatás		1 fő	0	0	12	0,00%

91	B4	Működési bevételek					12	
92		B411	Egyéb működési bevételek		0	0	12	
93	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	
94			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
95			háztartásoktól		0	0	0	
96		082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 fő	0	1 000 000	1 099 002	100,00%
97	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 000 000	1 000 000	100,00%
98		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	1 000 000	1 000 000	100,00%
99	B4	Működési bevételek					99 002	
100		B411	Egyéb működési bevételek		0	0	2	
101		B402	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0	99 000	
102		013320 Köztemető -fenntartás és működtetés			0	0	0	0,00%
103	B4	Működési bevételek			0	0	0	0,00%
104			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0	0	0,00%
105		107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások			0	0	0	0,00%
106	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
107		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
108		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	0	0	0,00%
109	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0,00%
110			B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0	0	0,00%
111		042120 Mezőgazdasági támogatások			0	0	0	0,00%
112	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0,00%
113			B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0	0	0,00%
114		066010 zöldterület kezelés			0	200 000	200 006	100,00%
115	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	200 000	200 000	100,00%
116	B4	Működési bevételek					6	
117		B411	Egyéb működési bevételek		0	0	6	
118		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 fő	258 381 757	271 140 698	273 801 516	100,98%

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek részletezése

	B		C	D	E	F
1	Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 296 449	29 472 480	29 472 480	100,00%
3	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	25 296 449	28 472 480	28 472 480	100,00%
4		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 699 689	14 748 711	14 748 711	100,00%
5		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 847 760	4 128 429	4 128 429	100,00%
6		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	4 479 000	4 572 000	4 572 000	100,00%
7		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása				
8		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
9		B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
10		szociális ágazati pótlék	0	0	0	
11		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 625 940	2 625 940	100,00%
12		kiegészítő támogatás	0	166 340	166 340	100,00%
13		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	2 116 700	2 116 700	100,00%
14		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
15		szociális tűzifa támogatás	0	342 900	342 900	100,00%
16		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	127 400	127 400	100,00%
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
18						
19	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	7 500 000	7 500 000	100,00%
20		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	7 500 000	7 500 000	100,00%
22		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0	
23		zártkerti pályázat	0	0	0	
24		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
25	B3	Közhatalmi bevételek	9 010 000	9 010 000	14 184 051	157,43%
26	B34	Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	9 927 128	132,36%
27		Építményadó	4 500 000	4 500 000	5 877 186	130,60%
28		Telekadó	3 000 000	3 000 000	4 049 942	135,00%
29	B35	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	400 000	1 757 416	439,35%
30		B351 Értékesítési és forgalmi adók	400 000	400 000	1 457 416	364,35%
31		Iparüzési adó	400 000	400 000	1 457 416	364,35%
32		B354 Gépjárműadók	0	0	0	
33		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	
34		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	300 000	
35		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	300 000	
36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 110 000	1 110 000	2 499 507	225,18%
37		Pótlékok	100 000	100 000	149 408	149,41%
38		talajterhelési díj	10 000	10 000	0	0,00%
39		bírság	0	0	75 835	
40		települési adó	1 000 000	1 000 000	2 274 264	227,43%
41	B4	Működési bevételek	5 101 000	5 101 000	2 689 614	52,73%

42		B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 050 000	5 050 000	2 631 164	52,10%
43		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		41 000	41 000	33 450	81,59%
44		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
45		B408	Kamatbevétel		10 000	10 000	20 403	204,03%
46		B411	Egyéb bevétel		0	0	4 597	
47	B5		Felhalmozási bevételek		2 400 000	2 600 000	2 633 000	101,27%
48		B52	Ingatlanok értékesítése		2 400 000	2 400 000	2 433 000	101,38%
49		B53	Tárgyi eszköz értékesítése		0	200 000	200 000	100,00%
50	B6		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	882 910	905 410	102,55%
51					0	882 910	905 410	102,55%
52								
53	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
54		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
55			- háztartások		0	0	0	
56	B8		Finanszírozási bevételek		216 574 308	216 574 308	216 416 961	99,93%
57								
58	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				258 381 757	271 140 698	273 801 516	100,98%



## Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek feladatonkénti bontása

	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
<b>2</b>	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 433 000	0	2433000
<b>3</b>	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j. ált. igazgatási tevékenysége	941 338	0	941338
<b>4</b>	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	215 562 450	0	215562450
<b>5</b>	011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás	0	0	0
<b>6</b>	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	174 664	0	174664
<b>7</b>	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	35 972 480	0	35972480
<b>8</b>	107055 Falugondnoki szolgáltatás	12	0	12
<b>9</b>	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
<b>10</b>	081071 Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	2 380 002	2380002
<b>11</b>	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
<b>12</b>	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
<b>13</b>	018020 Központi költségvetési befizetések	854 511	0	854511
<b>14</b>	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 099 002	0	1 099 002
<b>15</b>	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	14 184 051	0	14184051
<b>16</b>	066010 zöldterület kezelés	200 006	0	200 006
<b>17</b>	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
<b>18</b>	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
<b>19</b>	<b>Összesen:</b>	<b>271 421 514</b>	<b>2 380 002</b>	<b>273 801 516</b>

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi kiadások részletezése

	B		C	D	E	F	
1	előirányzatok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		45 000	45 000	0	0,00%	
3	K3	Dologi kiadás	45 000	45 000	0	0,00%	
4	K33	Szolgáltatási díjak	45 000	45 000	0	0,00%	
5		K337 Egyéb szolgáltatások	45 000	45 000		0,00%	
6		K33741 Szállítási szolgáltatások	0	0	0		
7		K33791 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0	0		
8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0		
9		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		
10							
11	066010 Zöldterületek kezelése		2 921 000	2 921 000	607 957	20,81%	
12	K3	Dologi kiadás	2 921 000	2 921 000	607 957	20,81%	
13	K31	Készletbeszerzés	300 000	300 000	326 336	108,78%	
14		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	326 336	108,78%	
15	K33	Szolgáltatási díjak	2 000 000	2 000 000	193 500	9,68%	
16		K337 Egyéb szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	193 500	10,18%	
17			914 000	914 000		0,00%	
18		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000		0,00%	
19	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 000	621 000	88 121	14,19%	
20		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	621 000	621 000	88 111	14,19%	
21		K355 Egyéb dologi kiadások	0	0	10		
22	K6	Beruházások	0	0	0		
23		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0		
24							
25		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		
26							
27							
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		2,00	23 778 375	21 288 180	13 701 966	64,36%
29	K1	Személyi juttatások	6 891 460	7 336 128	7 289 928	99,37%	
30		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 643 500	2 088 168	2 041 968	97,79%	
31		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 309 800	1 722 968	1 722 968	100,00%	
32							
33		személyi juttatás (hivatalsegéd)					
34		K1103 jutalom	210600	219000	219000	100,00%	
35		K1113 Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	23100	46200		0,00%	
36		K1107 Cafeteria	100 000	100 000	100 000	100,00%	
37	K12	Külső személyi juttatások	5 247 960	5 247 960	5 247 960	100,00%	
38		K1211 tiszteletdíj, költségtérítés	5 247 960	5 247 960	5 247 960	100,00%	
39	K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 064 096	1 064 096	1 107 537	104,08%	
40		K211 Szociális hozzájárulási adó 27%	1 049 096	1 049 096	1 092 537	104,14%	
41		K241 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0		
42		K271 kifizetői adó	15 000	15 000	15 000	100,00%	
43	K3	Dologi kiadás	4 355 000	4 530 346	4 242 892	93,65%	
44	K31	Készletbeszerzés	120 000	120 000	102 700	85,58%	
45		311 Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		
46		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	120 000	102 700	85,58%	
47	K32	Kommunikációs szolgáltatások	465 000	470 971	393 231	83,49%	
48		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)	350 000	350 000	272 260	77,79%	

48		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		115 000	120 971	120 971	100,00%
49		K33	Szolgáltatási díj		2 830 000	3 007 561	2 951 005	98,12%
50		K331	Közüzemi díjak		1 200 000	1 881 769	1 912 314	101,62%
51		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	60 000	60 000	100,00%
52		K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000	14 665	48,88%
53		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (települési adóhoz)		0	0		
54		K337	Egyéb szolgáltatások		1 600 000	1 035 792	964 026	93,07%
55		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		940 000	931 814	795 956	85,42%
56		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		920 000	885 604	766 449	86,55%
57		K353	Kamatkiadások		0	4 410	4 410	100,00%
58		K35531	Egyéb dologi kiadások		20 000	41 800	25 097	60,04%
59			1 és 2 forintos érmék miatti kerekítés					
60	K5		Egyéb működési célú kiadások		11 467 819	8 357 610	1 061 609	12,70%
61		K513	Tartalékok		9 967 819	6 857 610	0	0,00%
62			Tartalék		9 967 819	6 857 610		0,00%
63								
64		K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000	1 061 609	70,77%
65			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek					
66			Alapítvány támogatása		1 500 000	1 500 000	1 061 609	70,77%
67		K512081	-egyéb vállalkozások		0	0	0	
68								
69	K6		Beruházások		0	0	0	
70		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
71		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
72								
73								
74	018020		Központi költségvetési befizetések		1 011 858	1 011 858	1 011 858	100,00%
75	K9	K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 011 858	1 011 858	1 011 858	100,00%
76								
77	064010		Közvilágítási feladatok		127 000	232 957	213 605	91,69%
78	K3		Dologi kiadás		127 000	232 957	213 605	91,69%
79		K33	Szolgáltatási díjak		100 000	188 571	169 219	89,74%
80		K331	Közüzemi díjak		100 000	188 571	169 219	89,74%
81		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak					
82		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	44 386	44 386	100,00%
83		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27 000	44 386	44 386	100,00%
84								
85	K6		Beruházások		0	0	0	
86		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
87			közvilágítás korszerűsítése		0	0	0	
88		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
89								
90	066020		Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1,00	10 493 267	20 898 023	12 611 361	60,35%
91	K1		Személyi juttatás		2 278 972	1 894 793	1 714 826	90,50%
92		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 fő	2 109 972	1 725 793	1 714 826	99,36%
93			munkabér		1 804 520	1 391 352	1 382 685	99,38%
94		K1103	jutalom		180 452	180 452	180 452	100,00%
95		K1107	cafeteria		75 000	75 000	75 000	100,00%
96		K1109	munkába járás		50 000	50 000	1 500	3,00%
97		K1113	betegszabadság		0	28 989	75 189	259,37%
98		K12	Külső személyi juttatások		169 000	169 000	0	0,00%
99		K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		169 000	169 000		0,00%

100									
101	K2	Munkaadót terhelő járulékok			340 295	340 295	275 953	81,09%	
102		K26 1	Szociális hozzájárulási adó		319 295	319 295	264 703	82,90%	
103			Egyszerűsített munkavállaló járuléka		21 000	21 000	11 250	53,57%	
104									
105	K3	Dologi kiadás			2 032 000	1 987 600	965 158	48,56%	
106		K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000	9 800	1,96%	
107		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000	9 800	1,96%	
108		K33	Szolgáltatási díj		1 100 000	1 055 600	806 072	76,36%	
109		K3311	Közüzemi díjak		0	10 000	13 224	132,24%	
110		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	245 600	195 277	79,51%	
111			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák						
112			útjavítás		0	0	0		
113									
114									
115		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0		
116		K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000	597 571	74,70%	
117		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		432 000	432 000	149 286	34,56%	
118		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		432 000	432 000	149 286	34,56%	
119	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	2 116 700	2 116 700	100,00%	
120			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
121			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0		
122			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	2 116 700	2 116 700	100,00%	
123									
124	K6	Beruházások			4 572 000	4 691 380	4 183 380	89,17%	
125		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 600 000	3 600 000	3 200 000	88,89%	
126			helyi építési szabályzat		3 600 000	3 600 000	3 200 000	88,89%	
127		K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0		
128		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	94 000	94 000	100,00%	
129									
130		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		972 000	997 380	889 380	89,17%	
131	K7	Felújítások			1 270 000	9 867 255	3 355 344	34,00%	
132		K71	Ingtatlanok felújítása		1 000 000	7 769 492	3 127 791	40,26%	
133			1. utak felújítása		0	0	0		
134			5. polgármesteri hivatal felújítása		1 000 000	7 769 492	3 127 791	40,26%	
135		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		270 000	2 097 763	227 553	10,85%	
136	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0		
137			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0		
138									
139	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 000 000	2 445 770	1 849 385	75,62%	
140	K3	Dologi kiadás			0	445 770	445 770	100,00%	
141		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	288 000	288 000	100,00%	
142		K337	Egyéb szolgáltatások			63 000	63 000	100,00%	
143		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	94 770	94 770	100,00%	
144	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000 000	2 000 000	1 403 615	70,18%	
145		K42	Családi támogatások		0	0	0		
146		K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	0		
147		K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások						
148			a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás						

149		K48 Egyéb nem intézményi ellátások		2 000 000	2 000 000	1 403 615	70,18%
150							
151	107055	Falugondnoki szolgáltatás	1,00	8 838 893	9 404 236	9 206 811	97,90%
152	K1	Személyi juttatás		4 004 320	4 004 320	3 928 050	98,10%
153	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 004 320	4 004 320	3 928 050	98,10%
154		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 601 670	3 601 670	3 566 200	99,02%
155		K1101 Ágazati pótlék					
156		K1103 jutalom		261 850	261 850	261 850	100,00%
157		K1107 Cafeteria		100 000	100 000	100 000	100,00%
158		K1109 Közlekedési költségtérítés		40 800	40 800		0,00%
159		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0		
160	K2	Munkaadót terhelő járulékok		635 573	635 573	608 351	95,72%
161		Szociális hozzájárulási adó 27%		620 573	620 573	593 351	95,61%
162		Személyi jövedelemadó		15 000	15 000	15 000	100,00%
163	K3	Dologi kiadás		1 659 000	2 160 208	1 681 656	77,85%
164	K31	Készletbeszerzés		800 000	800 000	638 599	79,82%
165		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000	638 599	79,82%
166	K33	Szolgáltatási díj		535 000	1 036 208	838 010	80,87%
167		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	101 802	33,93%
168		K337 Egyéb szolgáltatások		100 000	601 208	529 500	88,07%
169		K3372 biztosítás		135 000	135 000	206 708	153,12%
170	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		324 000	324 000	205 047	63,29%
171		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		324 000	324 000	205 039	63,28%
172		K355 Egyéb dologi kiadások		0	0	8	
173	K6	Beruházások		0	64 135	64 135	100,00%
174		K63 Informatikai eszközök beszerzése		0	50 500	50 500	100,00%
175		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	13 635	13 635	100,00%
176	K7	Felújítások		2 540 000	2 540 000	2 924 619	115,14%
177		K71 Ingatlanok felújítása (garázs felújítása)		2 000 000	2 000 000	2 302 850	115,14%
178		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		540 000	540 000	621 769	115,14%
179							
180	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	
181	K1	Személyi juttatás	0 fő	0	0	0	
182	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
183		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	
184		Közfoglalkoztatásban résztvevők bére					
185		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
186	K2	Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	
187		Szociális hozzájárulási adó 13,5%		0	0	0	
188		K25 Táppénz hozzájárulás		0	0	0	
189	K3	Dologi kiadás		0	0	0	
190	K31	Készletbeszerzés		0	0	0	
191		K3126 Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	
192		K3124 munkaruha, védőruha		0	0	0	
193	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
194		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
195	K6	Beruházások		0	0	0	
196		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
197				0	0	0	
198		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
199	081071	Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		3 173 500	3 194 500	2 959 067	92,63%
200	K3	Dologi kiadás		444 000	465 000	259 567	55,82%
201		K31 Készletbeszerzés		150 000	150 000	94 146	62,76%
202		K3126 Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000	94 146	62,76%
203							

204		K33	Szolgáltatási díj		200 000	200 000	93 701	46,85%
205		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	3 150	3,15%
206		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000	90 551	90,55%
207		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 000	115 000	71 720	62,37%
208		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 000	94 000	50 718	53,96%
209		K355	Egyéb dologi kiadások		0	21 000	21 002	100,01%
210	K6	Beruházások			300 000	300 000	270 000	90,00%
211		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Kisfaludy pályázat)		236 000	236 000	212 598	90,08%
212		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		64 000	64 000	57 402	89,69%
213	K7	Felújítások			2 429 500	2 429 500	2 429 500	100,00%
214		K71	Ingatlanok felújítása (Kisfaludy pályázat)		2 429 500	2 429 500	2 429 500	100,00%
215		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
216	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			154 214 032	156 954 506	14 537 271	9,26%
217	K1	Személyi juttatás			494 400	494 400	363 300	73,48%
218		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
219		K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		210 600	210 600	105 300	50,00%
220		K122	Megbízási díj		283 800	283 800	258 000	90,91%
221	K2	Munkaadót terhelő járulékok			76 632	76 632	68 634	89,56%
222		Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			76 632	76 632	68 634	89,56%
223	K3	Dologi kiadás			3 064 000	5 428 609	3 532 587	65,07%
224		K31	Készletbeszerzés		900 000	1 340 945	663 100	49,45%
225		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	1 340 945	663 100	49,45%
226			Egyéb készlet, anyagbeszerzés		900 000	1 340 945	663 100	49,45%
227		K33	Szolgáltatási díj		1 300 000	2 882 157	2 231 211	77,41%
228		K331	Közüzemi díjak		300 000	1 763 102	1 746 897	99,08%
229		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
230		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	1 119 055	484 314	43,28%
231		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
232								
233		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		864 000	1 205 507	638 276	52,95%
234		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		864 000	1 205 507	638 264	52,95%
235		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	12	
236	K6	Beruházások			300 000	675 865	0	0,00%
237		K63	Informatikai eszközök beszerzése		236 220	185 720	0	0,00%
238			laptop		236 220	185 720		0,00%
239		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (rendezvény pályázat)		0	346 455		0,00%
240		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		63 780	143 690		0,00%
241								
242	K7	Felújítások			150 279 000	150 279 000	10 572 750	7,04%
243		K71	Ingatlanok felújítása		118 329 921	118 329 921	8 325 000	7,04%
244			Kultúrház felújítása		118 329 921	118 329 921	8 325 000	7,04%
245		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		31 949 079	31 949 079	2 247 750	7,04%
246								
247	082044	Könyvtári szolgáltatások			1 512 819	1 512 819	1 147 528	75,85%
248	K1	Személyi juttatás			1 309 800	1 309 800	993 532	75,85%
249		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
250		K1101	Törvény szerinti illetmények		1 309 800	1 309 800	993 532	75,85%
251								
252	K2	Munkaadót terhelő járulékok			203 019	203 019	153 996	75,85%
253		Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			203 019	203 019	153 996	75,85%
254								
255	013320	Köztemető -fenntartás és működtetés			793 000	818 000	129 238	15,80%
256	K3	Dologi kiadás			793 000	818 000	129 238	15,80%
257		K31	Készletbeszerzés		50 000	50 000	0	0,00%
258		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					

259			K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000		0,00%
260									
261		K33		Szolgáltatási díj		575 000	600 000	102 450	17,08%
262			K331	Közüzemi díjak		75 000	100 000	102 450	102,45%
263			K337	Más, egyéb szolgáltatások		500 000	500 000		0,00%
264		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		168 000	168 000	26 788	15,95%
265			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		168 000	168 000	26 788	15,95%
266	K6			Beruházások		0	0	0	
267				K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
268				K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					
269									
270									
271				018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 347 792	2 288 628	2 288 628	100,00%
272	K5			K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (EFOP)		1 347 792	2 288 626	2 288 626	100,00%
273				K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	2	2	100,00%
274				K353 Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	0	0	
275				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		4 119 130	4 119 130	3 700 513	89,84%
276	K5		K506	Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülrre		4 094 986	4 094 986	3 700 513	90,37%
277				óvodának pénzeszköz átadás		444 840	444 840	444 840	100,00%
278				védőnőnek pénzeszköz átadás		198 095	198 095	198 095	100,00%
279			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
280				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek					
281				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		2 581 403	2 581 403	2 581 403	100,00%
282				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		71 099	71 099	71 099	100,00%
283				Tapolca Környéki Önk. T. gazdálkodási, adminisztrációs költségek		53 496	53 496	53 496	100,00%
284				K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre háziiorvosi ügyelet		204 123	204 123	204 123	100,00%
285			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre házi segítségnyújtás		473 244	473 244	78 771	16,64%
286			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre szociális étkeztetés		18 686	18 686	18 686	100,00%
287			K506	Bursa		50 000	50 000	50 000	100,00%
288	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		24 144	24 144	0	0,00%
289				K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások		24 144	24 144		0,00%
290									
291				072111 Háziiorvosi alapellátás		0	0	0	
292	K6			Beruházások		0	0	0	
293				K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
294				K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
295									
296	K7			Felújítások		0	0	0	
297			K71	Ingatlanok felújítása		0	0	0	
298			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
299				062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		44 006 091	44 006 091	11 640 710	26,45%
300	K7			Felújítások		27 369 147	27 369 147	0	0,00%
301			K71	Ingatlanok felújítása (út)		21 550 509	21 550 509		0,00%
302			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 818 638	5 818 638		0,00%
303									
304	K6			Beruházások		16 636 944	16 636 944	11 640 710	69,97%
305				K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda)		3 934 050	3 934 050		0,00%
306				K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér)		9 165 907	9 165 907	9 165 913	100,00%

<b>307</b>			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 536 987	3 536 987	2 474 797	69,97%
<b>308</b>								
<b>309</b>	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				258 381 757	271 140 698	75 605 898	27,88%
<b>310</b>	Létszámkeret:			4 fő				



## Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontásban

	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1</b>	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
<b>2</b>					
<b>3</b>	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
<b>4</b>	066010 Zöldterületek kezelése	607 957	0	0	607 957
<b>5</b>	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	13 701 966	0	0	13 701 966
<b>6</b>	064010 Közvilágítási feladatok	213 605	0	0	213 605
<b>7</b>	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	12 611 361	0	0	12 611 361
<b>8</b>	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
<b>9</b>	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 147 528	0	0	1 147 528
<b>10</b>	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 849 385	0	0	1 849 385
<b>11</b>	107055 Falugondnoki szolgáltatás	9 206 811	0	0	9 206 811
<b>12</b>	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
<b>13</b>	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 537 271	0	0	14 537 271
<b>14</b>	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	129 238	0	0	129 238
<b>15</b>	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	2 959 067	0	2 959 067
<b>16</b>	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 700 513	0	0	3 700 513
<b>17</b>	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 288 628	0	0	2 288 628
<b>18</b>	018020 Központi költségvetési befizetések	1 011 858	0	0	1 011 858
<b>19</b>	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 640 710	0	0	11 640 710
<b>20</b>	Összesen:	72 646 831	2 959 067	0	75 605 898

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadási  
célonkénti bontásban**

<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	24 144	24 144	0	0,00%
3				
4	24 144	24 144	0	0,00%
5	27 369 147	27 369 147	0	0,00%
6	150 279 000	150 279 000	10 572 750	7,04%
7	2 540 000	2 540 000	2 924 619	115,14%
8	1 270 000	2 367 255	3 355 344	141,74%
9	2 429 500	2 429 500	2 429 500	100,00%
10	0	7 500 000	0	0,00%
11	0	0	0	
12	183 887 647	192 484 902	19 282 213	10,02%
13	2 421 953	2 421 953	2 421 953	100,00%
14	9 218 748	9 218 748	9 218 757	100,00%
15	4 996 243	4 996 243	0	0,00%
16	300 000	235 855	0	0,00%
17	300 000	300 000	270 000	90,00%
18	4 572 000	4 572 000	4 064 000	88,89%
19	0	119 380	119 380	100,00%
20	0	64 135	64 135	100,00%
21	0	440 000	0	0,00%
22	21 808 944	22 368 314	16 158 225	72,24%
23	205 720 735	214 877 360	35 440 438	16,49%

## Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

B		C	D	E	F	G	H	
1	Megnevezés		2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 402 205	38 003 323	25 296 449	29 472 480	29 472 480	100,00%
3	B3	Közhatalmi bevételek	11 950 585	11 428 204	9 010 000	9 010 000	14 184 051	157,43%
4	B4	Működési bevételek	3 833 732	7 843 773	5 101 000	5 101 000	2 689 614	52,73%
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	178 348	215 515	0	882 910	905 410	102,55%
6	B8	Finanszírozási bevételek	28 108 847	28 444 877	216 574 308	216 574 308	216 416 961	99,93%
7		Működési célú bevételek összesen	76 473 717	85 935 692	255 981 757	261 040 698	263 668 516	101,01%
8								
9	K1	Személyi juttatások	14 344 797	13 126 418	14 978 952	15 039 441	14 289 636	95,01%
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 598 628	2 201 861	2 319 615	2 319 615	2 214 471	95,47%
11	K3	Dologi kiadások	24 590 845	27 238 031	15 440 000	19 034 490	12 078 430	63,46%
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 523 945	1 928 615	2 000 000	2 000 000	1 403 615	70,18%
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 371 168	6 554 727	16 910 597	16 857 924	9 167 450	54,38%
14	K9	Finanszírozási kiadások	783 006	881 332	1 011 858	1 011 858	1 011 858	100,00%
15		Működési célú kiadások összesen	50 212 389	51 930 984	52 661 022	56 263 328	40 165 460	71,39%

**Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról**

	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Megnevezés	2019.teljesítés	2020.teljesítés	2021. eredeti	2021. módosított	2021. teljesítés	2021. teljesítés %-a
<b>2</b>	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 470 000	201 453 201	0	7 500 000	7 500 000	100,00%
<b>3</b>	B5 Felhalmozási bevételek	550 000	0	2 400 000	2 600 000	2 633 000	101,27%
<b>4</b>	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	Felhalmozási célú bevételek összesen	15 020 000	201 453 201	2 400 000	10 100 000	10 133 000	100,33%
<b>6</b>							
<b>7</b>	K6 Beruházások	5 581 921	16 437 577	21 808 944	22 368 324	16 158 225	72,24%
<b>8</b>	K7 Felújítások	8 197 863	3 433 738	183 887 647	192 484 902	19 282 213	10,02%
<b>9</b>	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 144	24 144	24 144	0	0,00%
<b>10</b>	Felhalmozási célú kiadások összesen	13 779 784	19 895 459	205 720 735	214 877 370	35 440 438	16,49%
<b>11</b>	BEVÉTELEK összesen	91 493 717	287 388 893	258 381 757	271 140 698	273 801 516	100,98%
<b>12</b>	KIADÁSOK összesen	63 992 173	71 826 443	258 381 757	271 140 698	75 605 898	27,88%

## Balatonhenye Község Önkormányzata vagyona

	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	138 151	2 902 386
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	138 151	2 902 386
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	323 899 625	320 235 713
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 823 508	18 532 209
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 725 000	11 752 850
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	339 448 133	350 520 772
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	20 000	20 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	20 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 000	20 000
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	339 606 284	353 443 158
12	C/II/1 Forintpénztár	361 540	769 795
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	361 540	769 795
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	213 753 328	197 220 758
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 347 792	0
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	215 101 120	197 220 758
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	215 462 660	197 990 553
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 808 518	2 101 387
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 472 207	1 014 519
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	380 429	191 315
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 955 882	895 553
22	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 808 518	2 101 387
23	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	104 466	170 065
24	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	104 466	170 065
25	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	35 000
26	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	139 466	205 065
27	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 947 984	2 306 452
28	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	559 016 928	553 740 163
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	93 000 799	93 000 799
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 941 455	52 941 455
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 111 000	5 111 000
32	G/IV Felhalmozott eredmény	208 995 264	211 455 096
33	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 459 832	9 303 958
34	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	362 508 350	371 812 308
35	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 011 858	854 511
36	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 011 858	854 511
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 011 858	854 511
38	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	39 676	0
39	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 676	0
40	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 051 534	854 511
41	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 171 953	1 501 702
42	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	194 285 091	179 571 642
43	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	195 457 044	181 073 344
44	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	559 016 928	553 740 163

**Balatonhenye Község Önkormányzata maradvány**

	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	Megnevezés	Összeg
<b>2</b>	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 384 555
<b>3</b>	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 594 040
<b>4</b>	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 209 485
<b>5</b>	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 416 961
<b>6</b>	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 011 858
<b>7</b>	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	215 405 103
<b>8</b>	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	198 195 618
<b>9</b>	C) Összes maradvány (=A+B)	198 195 618
<b>10</b>	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	198 195 618

## Balatonhenye Község Önkormányzata eredménykimutatás

	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	10 048 857	13 027 101
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 568 829	2 664 614
4	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 617 686	15 691 715
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 291 827	28 472 480
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 927 011	1 905 410
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-143 110 890	22 213 449
8	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	152 682 146	2 669 669
9	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	47 790 094	55 261 008
10	10 Anyagköltség	3 274 542	2 122 681
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 904 902	7 826 734
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 060	14 665
13	IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 193 504	9 964 080
14	14 Bérköltség	8 303 104	8 918 609
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 838 394	5 857 649
16	16 Bérjárulékok	2 358 734	2 057 598
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 500 232	16 833 856
18	VI Értékcsökkenési leírás	14 147 397	14 453 350
19	VII Egyéb ráfordítások	15 109 005	20 413 472
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 457 642	9 287 965
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszámléletű bevételek	3 274	20 403
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 274	20 403
23	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	1 084	4 410
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 084	4 410
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 190	15 993
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 459 832	9 303 958

## Balatonhenye Község Önkormányzata személyi juttatások

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 566 200	261 850	0	0	100 000	0	0	0	0
3	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 566 200	261 850	0	0	100 000	0	0	0	0
4	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 204 485	399 452	0	0	175 000	1 500	0	75 189	0
5	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 204 485	399 452	0	0	175 000	1 500	0	75 189	0
6	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128 960
7	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
8	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	759 000
9	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 247 960
10	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8	7 770 685	661 302	0	0	275 000	1 500	0	75 189	5 247 960
11	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Balatonhenye Község Önkormányzata kimutatás a költségekről

	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>2</b>	10 Anyagköltség	3 274 542	2 122 681
<b>3</b>	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 904 902	7 826 734
<b>4</b>	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 060	14 665
<b>5</b>	IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 193 504	9 964 080
<b>6</b>	14 Bérköltség	8 303 104	8 918 609
<b>7</b>	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 838 394	5 857 649
<b>8</b>	16 Bérjárulékok	2 358 734	2 057 598
<b>9</b>	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 500 232	16 833 856
<b>10</b>	VI Értékcsökkenési leírás	14 147 397	14 453 350
<b>11</b>	VII Egyéb ráfordítások	15 109 005	20 413 472
<b>12</b>	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 457 642	9 287 965
<b>13</b>	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszámlázott bevételek	3 274	20 403
<b>14</b>	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	3 274	20 403
<b>15</b>	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	1 084	4 410
<b>16</b>	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 084	4 410
<b>17</b>	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 190	15 993
<b>18</b>	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 459 832	9 303 958

## Balatonhenye Község Önkormányzata eszközök alakulása

	B		C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 298 276	390 799 531	30 713 733	0	2 725 000	0	425 536 540
3	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 200 000	0	0	0	9 523 011	0	12 723 011
4	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 185 141	0	16 185 141
5	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 157 291	9 429 011	0	0	0	16 586 302
6	Egyéb növekedés	0	1 792 000	2 487 135	0	0	0	4 279 135
7	Összes növekedés (=02+...+07)	3 200 000	8 949 291	11 916 146	0	25 708 152	0	49 773 589
8	Értékesítés	0	2 433 000	200 000	0	0	0	2 633 000
9	Egyéb csökkenés	0	650 000	1 520 063	0	16 680 302	0	18 850 365
10	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 083 000	1 720 063	0	16 680 302	0	21 483 365
11	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 498 276	396 665 822	40 909 816	0	11 752 850	0	453 826 764
12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 160 125	66 899 906	17 890 225	0	0	0	85 950 256
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	435 765	10 125 203	5 158 351	0	0	0	15 719 319
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	595 000	670 969	0	0	0	1 265 969
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 595 890	76 430 109	22 377 607	0	0	0	100 403 606
16	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 595 890	76 430 109	22 377 607	0	0	0	100 403 606
17	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 902 386	320 235 713	18 532 209	0	11 752 850	0	353 423 158
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 009 200	0	14 758 309	0	0	0	15 767 509