

## **Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

### **4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

#### **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.

Kulin Miklós György  
polgármester

dr. Szabó Tímea  
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. május 29.

dr. Szabó Tímea  
jegyző

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>34 804 186</b>	<b>53 227 123</b>	<b>57 490 815</b>	<b>108,01%</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>201 453 201</b>	<b>201 453 201</b>	<b>100,00%</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>28 381 272</b>	<b>28 513 402</b>	<b>28 444 877</b>	<b>99,76%</b>
B8	Finanszírozási bevételek	28 381 272	28 513 402	28 444 877	99,76%
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>63 185 458</b>	<b>283 193 726</b>	<b>287 388 893</b>	<b>101,48%</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>43 818 722</b>	<b>62 685 651</b>	<b>51 049 652</b>	<b>81,44%</b>
K1	Személyi juttatás	10 628 944	13 860 789	13 126 418	94,70%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	1 821 419	2 201 861	2 201	100,00%

	hozzájárulási adó			861	
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%
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>18 487 008</b>	<b>219 626 743</b>	<b>19 895 459</b>	<b>9,06%</b>
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%
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>879 728</b>	<b>881 332</b>	<b>881 332</b>	<b>100,00%</b>
K9	Finanszírozási kiadások	879 728	881 332	881 332	100,00%
	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>63 185 458</b>	<b>283 193 726</b>	<b>71 826 443</b>	<b>25,36%</b>

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi BEVÉTELEK részletezése

Előirányzatok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	teljesítés %-a
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	0	0	0	
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele				
	Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása				
		0	0	0	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j. ált. igazgatási tevékenysége 2 fő</b>		<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>305 834</b>	<b>599,67%</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>295 834</b>	<b>580,07%</b>
	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	
<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	háztartásoktól	0	0	10 000	

<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>27 501 544</b>	<b>27 501 544</b>	<b>27 433 019</b>	<b>99,75%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>27 501 544</b>	<b>27 501 544</b>	<b>27 433 019</b>	<b>99,75%</b>
	B813	Maradvány igénybevétele		<b>27 501 544</b>	<b>27 501 544</b>	<b>27 433 019</b>	<b>99,75%</b>
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 501 544	27 501 544	27 433 019	99,75%
<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>				<b>10 210 000</b>	<b>9 012 800</b>	<b>11 428 204</b>	<b>126,80%</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>10 210 000</b>	<b>9 012 800</b>	<b>11 428 204</b>	<b>126,80%</b>
	B34	Vagyoni típusú adók		<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 794 659</b>	<b>106,78%</b>
		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		<b>2 300 000</b>	<b>1 102 800</b>	<b>921 048</b>	<b>83,52%</b>
		B351 Értékesítési és forgalmi adók					
		Iparüzési 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		<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 712 497</b>	<b>444,67%</b>

		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%
<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>				<b>50 000</b>	<b>13 761 496</b>	<b>14 031 914</b>	<b>101,97%</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0	0	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>114 903</b>	<b>229,81%</b>
	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	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>13 711 496</b>	<b>13 711 496</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 515</b>	
	B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

		-háztartások		0	0	205 515	
<b>081071 Üdülőhelyi szálláshely- szolgáltatás és étkezés</b>				<b>2 500 000</b>	<b>12 110 000</b>	<b>13 433 009</b>	<b>110,92%</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			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	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>100,00%</b>
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>21 993 186</b>	<b>24 291 827</b>	<b>174 570 827</b>	<b>718,64%</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>21 993 186</b>	<b>24 291 827</b>	<b>24 291 827</b>	<b>100,00%</b>
	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	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 279 000</b>	
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati					

		támogatások					
		önkormányzati támogatások		0	0	150 279 000	
		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0	0	
<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>				<b>879 728</b>	<b>1 011 858</b>	<b>1 011 858</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>879 728</b>	<b>1 011 858</b>	<b>1 011 858</b>	<b>100,00%</b>
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		879 728	1 011 858	1 011 858	100,00%
<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>			<b>1 fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>					14	
		B411 Egyéb működési bevételek		0	0	14	
<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
		háztartásoktól		0	0	0	
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>0</b>	<b>150 279 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			0	150 279 000	0	0,00%
		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	150 279 000	0	0,00%
				0	0	0	
<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			0	0	0	
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0	0	

<b>107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1</b>	<b><i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>			<b>0</b>	<b>44 646 091</b>	<b>44 646 091</b>	<b>100,00%</b>
<b>B2</b>	<b><i>Felhalmozási célú támogatások</i></b>		<b>0</b>	<b>44 646 091</b>	<b>44 646 091</b>	<b>100,00%</b>
	B25	Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		44 646 091	44 646 091	100,00%
<b>042120 Mezőgazdasági támogatások</b>			<b>0</b>	<b>528 110</b>	<b>528 110</b>	<b>100,00%</b>
<b>B2</b>	<b><i>Felhalmozási célú támogatások</i></b>		<b>0</b>	<b>528 110</b>	<b>528 110</b>	<b>100,00%</b>
	B25	Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		528 110	528 110	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		6 fő	<b>63 185 458</b>	<b>283 193 726</b>	<b>287 388 880</b>	<b>101,48%</b>

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi bevételek részletezése

jogcím-csoportonként						
Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>21 993 186</b>	<b>38 003 323</b>	<b>38 003 323</b>	<b>100,00%</b>
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		0	0	0	

	támogatások kiegészítése					
	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%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>201 453 201</b>	<b>201 453 201</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>10 210 000</b>	<b>9 012 800</b>	<b>11 428 204</b>	<b>126,80%</b>
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%
	Iparüzési 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%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>2 601 000</b>	<b>6 211 000</b>	<b>7 843 773</b>	<b>126,29%</b>
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	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B52		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 515</b>	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
		- háztartások	0	0	0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>28 381 272</b>	<b>28 513 402</b>	<b>28 444 877</b>	<b>99,76%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>63 185 458</b>	<b>283 193 726</b>	<b>287 388 893</b>	<b>101,48%</b>

## 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 Önkormányzatok és 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
<b>Összesen:</b>	<b>273 955 884</b>	<b>13 433 009</b>	<b>287 388 893</b>

## 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%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		0 45 000		57 150	127,00%
<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díjak</i>		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	
<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		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%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		481 000	1 395 000	1 192 376	85,47%
<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		300 000	300 000	181 279	60,43%
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	181 279	60,43%
<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díjak</i>		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%

	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>61 097</b>	<b>75,43%</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		81 000	81 000	61 094	75,42%
		K355	Egyéb működési bevételek		0	0	3	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>				<b>2,00</b>	<b>16 843 234</b>	<b>17 017 080</b>	<b>13 610 433</b>	<b>79,98%</b>
<b>K1</b>	<b><i>Személyi juttatások</i></b>				<b>5 931 094</b>	<b>8 433 473</b>	<b>8 020 160</b>	<b>95,10%</b>
	<b><i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>				<b>2 747 950</b>	<b>3 185 513</b>	<b>2 772 200</b>	<b>87,03%</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 437 350	2 751 813	2 338 500	84,98%
			személyi juttatás (hivatalsegéd)					
		K1103	juttatás 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%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>				<b>3 183 144</b>	<b>5 247 960</b>	<b>5 247 960</b>	<b>100,00%</b>
		K1211	tiszteletdíj,		3 183 144	5 247 960	5 247 960	100,00%

			költségtérítés				960	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>1 016 087</b>	<b>1 305 717</b>	<b>1 341 524</b>	<b>102,74%</b>
	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%	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>5 320 000</b>	<b>4 636 344</b>	<b>3 438 749</b>	<b>74,17%</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>86 408</b>	<b>72,01%</b>
	311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0		
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000	86 408	72,01%	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				<b>450 000</b>	<b>465 027</b>	<b>422 939</b>	<b>90,95%</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)		350 000	350 000	307 912	87,97%	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	115 027	115 027	100,00%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>				<b>3 630 000</b>	<b>2 931 317</b>	<b>2 426 944</b>	<b>82,79%</b>
	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%
<b>K35</b>	<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>502 458</b>	<b>44,86%</b>
	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%
		1 és 2 forintos érmék miatti kerekítés					
<b>K5</b>	<b><i>Egyéb működési célú kiadások</i></b>			<b>4 576 053</b>	<b>2 641 546</b>	<b>810 000</b>	<b>30,66%</b>
	K513	Tartalékok		4 276 053	1 831 546	0	0,00%
		Tartalék		4 276 053	1 831 546	0	0,00%
	K51202 1	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%
	K51208 1	-egyéb vállalkozások		0	0	0	
<b>K6</b>	<b><i>Beruházások</i></b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	

<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>					<b>879 728</b>	<b>881 332</b>	<b>881 332</b>	<b>100,00%</b>	
<b>K9</b>		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		879 728	881 332	881 332	100,00%	
<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>					<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>155 393</b>	<b>81,57%</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>115 403</b>	<b>90,87%</b>	
	<b>K33</b>	Szolgáltatási díjak			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>91 636</b>	<b>91,64%</b>	
		K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000	91 636	91,64%	
	K3311	1	Villamosenergia-szolgáltatás díjak						
	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 767</b>	<b>88,03%</b>	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27 000	27 000	23 767	88,03%	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>39 990</b>	<b>62,98%</b>	
		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%	
<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>					<b>5 332 300</b>	<b>10 103 535</b>	<b>3 191 919</b>	<b>31,59%</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>				<b>222 300</b>	<b>574 300</b>	<b>352 000</b>	<b>61,29%</b>	
	<b>K11</b>		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%
	<b>K12</b>		Külső személyi juttatások		222 300	222 300	0	0,00%
		K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		222 300	222 300	0	0,00%
	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>30 000</b>	<b>56 352</b>	<b>56 352</b>	<b>100,00%</b>
		K261	Szociális hozzájárulási adó 27%		0	26 352	26 352	100,00%
			Egyszerűsített munkavállaló járuléka		30 000	30 000	30 000	100,00%
	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>2 540 000</b>	<b>5 625 783</b>	<b>1 141 467</b>	<b>20,29%</b>
		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>142 622</b>	<b>20,37%</b>
			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000	142 622	20,37%
		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>		<b>1 300 000</b>	<b>4 385 783</b>	<b>841 959</b>	<b>19,20%</b>
			K3311 Közüzemi díjak		0	0	0	
			K334 Karbantartási, kiszívítási 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%
	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>156 886</b>	<b>29,05%</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		540 000	540 000	156 885	29,05%
		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	1	
<b>K5</b>	<b><i>Egyéb működési célú kiadások</i></b>				<b>0</b>	<b>1 307 100</b>	<b>1 307 100</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>K 6</b>	Beruházások				<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				1 000 000	1 000 000	0	0,00%
		<i>helyi építési szabályzat</i>			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%
<b>K7</b>	<b><i>Felújítások</i></b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	

	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	
		1. belterületi utak felújítása		0	0	0	
		5. külterületi utak felújítása		0	0	0	
	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				<b>1 500 000</b>	<b>2 389 775</b>	<b>2 415 533</b>	<b>101,08%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>461 160</b>	<b>486 918</b>	<b>105,59%</b>
	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%
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 928 615</b>	<b>1 928 615</b>	<b>100,00%</b>
	K42 Családi támogatások			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	0	
	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások						
		a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás					
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			<b>1 500 000</b>	<b>1 928 615</b>	<b>1 928 615</b>	<b>100,00%</b>
<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>				<b>1,00</b>	<b>5 663 302</b>	<b>6 181 521</b>	<b>5 537 89,57%</b>

						<b>027</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>3 469 100</b>	<b>3 530 666</b>	<b>3 562 558</b>	<b>100,90%</b>
<b>K11</b>		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	juttalom		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%
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>599 202</b>	<b>614 702</b>	<b>605 283</b>	<b>98,47%</b>
		Szociális hozzájárulási adó 27%		584 202	599 702	590 283	98,43%
		Személyi jövedelemadó		15 000	15 000	15 000	100,00%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>1 095 000</b>	<b>1 536 153</b>	<b>1 369 186</b>	<b>89,13%</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			350 000	791 153	844 914	106,80%
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000	791 153	844 914	106,80%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>			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%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			210 000	210 000	260 311	123,96%
	K351	Működési célú előzetesen		210 000	210 000	260 302	123,95%

			felszámított általános forgalmi adó					
		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	9	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	K64 Informatikai eszközök beszerzése				393 700	393 700	0	0,00%
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				106 300	106 300	0	0,00%
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>				<b>0 fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>K11</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	
			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére					
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Szociális hozzájárulási adó 13,5%		0	0	0	
		K251	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			0	0	0	
		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	
		K3124	munkaruha, védőruha		0	0	0	
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			0	0	0	
		K351	Működési célú		0	0	0	

			előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
<b>K 6</b>	<b>Beruházások</b>			0	0	0		
	K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0		
				0	0	0		
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0		
<b>081071</b>	<b>Üdülőhelyi szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés</b>			<b>445 800</b>	<b>6 445 800</b>	<b>3 817 420</b>	<b>59,22%</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>445 800</b>	<b>445 800</b>	<b>786 695</b>	<b>176,47%</b>	
	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		100 000	100 000	543 774	543,77%	
		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	543 774	543,77%	
	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>		200 000	200 000	88 000	44,00%	
		K334	Karbantartási, kiszjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	58 000	58,00%	
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000	100 000	30 000	30,00%	
	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		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		
<b>K 6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>1 220 987</b>	<b>320,47%</b>	
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	300 000	1 152 745	384,25%	
	K67 Beruházási célú előzetesen			0	81 000	68 242	84,25%	

	felszámított ÁFA						
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>5 619 000</b>	<b>1 809 738</b>	<b>32,21%</b>
	<b>K71</b>	Ingtatlanok felújítása		0	4 424 400	1 765 148	39,90%
	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	1 194 600	44 590	3,73%
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>3 fő</b>	<b>13 251 388</b>	<b>174 773 327</b>	<b>21 729 823</b>	<b>12,43%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>1 006 450</b>	<b>1 322 350</b>	<b>1 191 700</b>	<b>90,12%</b>
	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<i>3 fő</i>				
		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%
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>176 130</b>	<b>225 090</b>	<b>198 702</b>	<b>88,28%</b>
		Szociális hozzájárulási adó 13,5% EFOP 1.5.2		176 130	176 130	149 742	85,02%
		Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		0	48 960	48 960	100,00%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>9 972 800</b>	<b>20 850 879</b>	<b>17 835 271</b>	<b>85,54%</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>900 000</b>	<b>926 400</b>	<b>1 099 590</b>	<b>118,69%</b>
		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	
<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>			<b>7 520 000</b>	<b>16 600 000</b>	<b>13 731 226</b>	<b>82,72%</b>
	K331	Közüzemi díjak		300 000	300 000	342 199	114,07%
	K334	Karbantartási, kiszjavítási szolgáltatások		0	0	0	
	K337	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		<i>7 220 000</i>	<i>16 300 000</i>	<i>13 389 027</i>	<i>82,14%</i>
		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%
<b>K34</b>	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			<b>40 800</b>	<b>41 279</b>	<b>41 279</b>	<b>100,00%</b>
	K341	Kiküldetés EFOP1.5.2		40 800	41 279	41 279	100,00%
<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>1 512 000</b>	<b>3 283 200</b>	<b>2 963 176</b>	<b>90,25%</b>
	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	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>2 096 008</b>	<b>2 096 008</b>	<b>2 045 650</b>	<b>97,60%</b>
	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			445 608	445 608	434 902	97,60%

	felszámított ÁFA						
<b>K</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>150 279 000</b>	<b>458 500</b>	<b>0,31%</b>
<b>7</b>	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása		<b>0</b>	<b>118 329 921</b>	<b>458 500</b>	<b>0,39%</b>
		Kultúrház felújítása		0	118 329 921	458 500	0,39%
	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	31 949 079	0	0,00%
<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>				<b>1 254 500</b>	<b>1 260 500</b>	<b>974 682</b>	<b>77,33%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>937 000</b>	<b>943 000</b>	<b>813 732</b>	<b>86,29%</b>
	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		50 000	50 000	87 955	175,91%
		<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>					
		<i>K3126 egyéb anyagbeszerzés</i>		50 000	50 000	87 955	175,91%
	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>		727 000	733 000	700 798	95,61%
		<i>K331 Közüzemi díjak</i>		67 000	73 000	75 798	103,83%
		<i>K337 Más, egyéb szolgáltatások</i>		660 000	660 000	625 000	94,70%
	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		160 000	160 000	24 979	15,61%
		<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		160 000	160 000	24 977	15,61%
		<i>K355 Egyéb működési kiadások</i>		0	0	2	
<b>K</b>	<b>Beruházások</b>			<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>160 950</b>	<b>50,69%</b>
<b>6</b>							

		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%
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>0</b>	<b>214 647</b>	<b>214 647</b>	<b>100,00%</b>
<b>K</b>	<b>5</b>	K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	213 563	213 563	100,00%
<b>K</b>	<b>3</b>	K353 Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	1 084	1 084	100,00%
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>4 373 706</b>	<b>4 489 118</b>	<b>4 248 208</b>	<b>94,63%</b>
<b>K</b>	<b>5</b>	<b>K50607 Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülrre</b>		<b>4 373 706</b>	<b>4 464 974</b>	<b>4 224 064</b>	<b>94,60%</b>
		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 belülrre		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		76 007	76 007	76 007	100,00%

			belső ellenőzési feladatok					
			Tapolca Környéki Önk. T. gazdálkodási, adminisztrációs költségek		33 496	53 496	53 496	100,00%
		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré házi orvosi ügyelet			204 123	204 123	204 123	100,00%
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré házi segítségnyújtás		74 431	473 244	232 334	49,09%
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré szociális étkeztetés		18 686	18 686	18 686	100,00%
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					<b>0</b>	<b>24 144</b>	<b>24 144</b>	<b>100,00%</b>
		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	24 144	24 144	100,00%
<b>072111 Házi orvosi alapellátás</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0	
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0	
K7		Felújítások			0	0	0	
		K71	<i>Ingtatlanok felújítása</i>		0	0	0	
		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0	0	0	
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>					<b>12 970 000</b>	<b>57 806 591</b>	<b>13 800 500</b>	<b>23,87%</b>

<b>K 7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>28 199 647</b>	<b>830 500</b>	<b>2,95%</b>
	K71	<i>Ingatlanok felújítása</i>		0	22 340 509	790 000	3,54%
	K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0	5 859 138	40 500	0,69%
<b>K 6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>12 970 000</b>	<b>29 606 944</b>	<b>12 970 000</b>	<b>43,81%</b>
		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%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>63 185 458</b>	<b>283 193 726</b>	<b>71 826 443</b>	<b>25,36%</b>
<b>Létszámkeret:</b>			<b>6 fő</b>				

## 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 Önkormányzatok és 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 Házi orvosi alapellátás	0	0	0	0
072112 Házi orvosi 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		214 647

<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>	881 332	0		0 881 332
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	13 800 500	0		0 13 800 500
<b>Összesen:</b>	<b>68 009 023</b>	<b>3 817 420</b>	<b>0</b>	<b>71 826 443</b>

**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%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>24 144</b>	<b>24 144</b>	<b>100,00%</b>
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	
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>184 097 647</b>	<b>3 433 738</b>	<b>1,87%</b>
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%
játszóter	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	0	381 000	1 220 987	320,47%

Kisfaludy Program keretében				
zöldterületkezelés eszközbeszerzés Magyar Falu Program keretében	0	11 640 701	0	0,00%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>18 487 008</b>	<b>35 504 952</b>	<b>16 437 577</b>	<b>46,30%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>18 487 008</b>	<b>219 626 743</b>	<b>19 895 459</b>	<b>9,06%</b>

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

	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>2020. évi módosított</b>	<b>2020. évi teljesítés</b>	<b>2020. évi teljesítés %-a</b>
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%
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>93 238 753</b>	<b>76 473 717</b>	<b>63 185 458</b>	<b>81 740 525</b>	<b>85 935 692</b>	<b>105,13%</b>
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%
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>43 895 860</b>	<b>50 212 389</b>	<b>44 698 450</b>	<b>63 566 983</b>	<b>51 930 984</b>	<b>81,69%</b>

**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	
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>40 734 113</b>	<b>15 020 000</b>	<b>0</b>	<b>201 453 201</b>	<b>201 453 201</b>	<b>100,00%</b>
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%
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>62 903 267</b>	<b>13 779 784</b>	<b>18 487 008</b>	<b>219 626 743</b>	<b>19 895 459</b>	<b>9,06%</b>
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>133 972 866</b>	<b>91 493 717</b>	<b>63 185 458</b>	<b>283 193 726</b>	<b>287 388 893</b>	<b>101,48%</b>
	<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>106 799 127</b>	<b>63 992 173</b>	<b>63 185 458</b>	<b>283 193 726</b>	<b>71 826 443</b>	<b>25,36%</b>

## 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
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 279 200</b>	<b>138 151</b>
<b>A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>367 177 142</b>	<b>323 899 625</b>
<b>törzsvagyon</b>	<b>166 161 025</b>	<b>130 575 219</b>
forgalomképtelen	101 246 755	81 470 221
korlátozottan forgalomképes	64 914 270	49 104 998
forgalomképes (üzleti)	201 016 117	193 324 406
<b>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>30 713 733</b>	<b>12 823 508</b>
<b>Törzsvagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
forgalomképtelen	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
forgalomképes (üzleti)	30 713 733	12 823 508
<b>A/II/4 Beruházások, felújítások</b>	<b>2 725 000</b>	<b>2 725 000</b>
beruházás	0	0
felújítás	2 725 000	2 725 000
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>400 615 875</b>	<b>339 448 133</b>
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
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>401 915 075</b>	<b>339 606 284</b>
C/II/1 Forintpénztár	0	361 540

<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>361 540</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	213 753 328
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	1 347 792
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>215 101 120</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>0</b>	<b>215 462 660</b>
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
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>3 808 518</b>
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
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>139 466</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>3 947 984</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>559 016 928</b>
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
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>0</b>	<b>362 508 350</b>
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>1 011 858</b>
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	39 676
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>39 676</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>1 051 534</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 171 953
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	194 285 091
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>195 457 044</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>559 016 928</b>

**Balatonhenye Község Önkormányzata maradványkimutatás**

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

## 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
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 008 563</b>	<b>17 617 686</b>
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
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>47 802 568</b>	<b>47 790 094</b>
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
<b>IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>26 677 155</b>	<b>17 193 504</b>
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
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>16 943 425</b>	<b>16 500 232</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 899 084</b>	<b>14 147 397</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 195 436</b>	<b>15 109 005</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 903 969</b>	<b>2 457 642</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	961	3 274
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>961</b>	<b>3 274</b>

24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	1 400	1 084
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 084</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-439</b>	<b>2 190</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-5 904 408</b>	<b>2 459 832</b>

**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, céljutások, projekt-prémium	Készletleni, 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
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>1</b>	<b>3 113 458</b>	<b>349 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>3 514 866</b>	<b>310 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>38 434</b>	<b>0</b>
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,	1	0	0	0	0	0	0	0	0	759 000

alelnöke										
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISEL ŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 247 960</b>
<b>FOGLALKOZTA TOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62 +67+73+81+93)</b>	<b>8</b>	<b>6 628 324</b>	<b>659 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>38 434</b>	<b>5 247 960</b>
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

**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
<b>IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>26 677 155</b>	<b>17 193 504</b>
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
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>16 943 425</b>	<b>16 500 232</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 899 084</b>	<b>14 147 397</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 195 436</b>	<b>15 109 005</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 903 969</b>	<b>2 457 642</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	961	3 274
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>961</b>	<b>3 274</b>
24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	1 400	1 084
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 084</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-439</b>	<b>2 190</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-5 904 408</b>	<b>2 459 832</b>

## Balatonhenye Község Önkormányzata eszközök alakulása

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)
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 298 276</b>	<b>364 741 806</b>	<b>16 456 407</b>	<b>0</b>	<b>24 803 491</b>	<b>0</b>	<b>407 299 980</b>
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
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>846 000</b>	<b>26 057 725</b>	<b>14 257 326</b>	<b>0</b>	<b>16 554 381</b>	<b>0</b>	<b>57 715 432</b>
Egyéb csökkenés	846 000	0	0	0	38 632 872	0	39 478 872
<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 632 872</b>	<b>0</b>	<b>39 478 872</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 298 276</b>	<b>390 799 531</b>	<b>30 713 733</b>	<b>0</b>	<b>2 725 000</b>	<b>0</b>	<b>425 536 540</b>
<b>Terv szerinti értékcsökke</b>	<b>846 114</b>	<b>56 923</b>	<b>13 953 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 722 704</b>

<b>nés nyitó állománya</b>		<b>140</b>					
Terv szerinti értékcsökkenés és növekedése	314 011	9 976 766	3 936 775	0	0	0	14 227 552
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 160 125</b>	<b>66 899 906</b>	<b>17 890 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 950 256</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 160 125</b>	<b>66 899 906</b>	<b>17 890 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 950 256</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>138 151</b>	<b>323 899 625</b>	<b>12 823 508</b>	<b>0</b>	<b>2 725 000</b>	<b>0</b>	<b>339 586 284</b>
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 törvény) 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 törvényben 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.