**Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 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.

*1. melléklet*

**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% |

*2. melléklet*

**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 | 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 |  |  | Iparűzési 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 Üdülőhelyi 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 gyermekétkeztetési feladatainak tám. | | 4 479 000 | 4 572 000 | 4 572 000 | 100,00% |
| 74 |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki  szolgálat támogatása | 4 479 000 |  |  |  |  |
| 75 |  |  | B113 Jövedelempótló 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% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*3. melléklet*

**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** |  |  | Iparűzési 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% |

*4. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek feladatonkénti bontása**

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

*5. melléklet*

**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** |  |  |  | személyi juttatás (hivatalsegéd) |  |  |  |  |  |
| **33** |  |  | K1103 | jutalom |  | 210600 | 219000 | 219000 | 100,00% |
| **34** |  |  | K1113 | Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |  | 23100 | 46200 |  | 0,00% |
| **35** |  |  | K1107 | Cafeteria |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| **36** |  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 5 247 960 | 5 247 960 | 5 247 960 | 100,00% |
| **37** |  |  | K1211 | tiszteletdíj, költségtérítés |  | 5 247 960 | 5 247 960 | 5 247 960 | 100,00% |
| **38** | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | |  | 1 064 096 | 1 064 096 | 1 107 537 | 104,08% |
| **39** |  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 27% |  | 1 049 096 | 1 049 096 | 1 092 537 | 104,14% |
| **40** |  |  | K241 | Egészségügyi hozzájárulás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **41** |  |  | K271 | kifizetői adó |  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| **42** | K3 | Dologi kiadás | | |  | 4 355 000 | 4 530 346 | 4 242 892 | 93,65% |
| **43** |  | K31 | Készletbeszerzés | |  | 120 000 | 120 000 | 102 700 | 85,58% |
| **44** |  |  | 311 | Szakmai anyagok beszerzése |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **45** |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 120 000 | 120 000 | 102 700 | 85,58% |
| **46** |  | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | |  | 465 000 | 470 971 | 393 231 | 83,49% |
| **47** |  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevitele (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** |  |  |  | 1és 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  szervnek |  |  |  |  |  |
| **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** |  | K261 | 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 Ingatlanok 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 | Ingatlanok 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 gyógyszertámogatás | |  |  |  |  |  |
| **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** |  | K251 | 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 Üdülőhelyi 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 |  | 864000 | 1205507 | 638264 | 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 kamatkiadások | | | 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  belülre |  | 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 belülre |  | 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  belülre háziorvosi ügyelet | | | 204 123 | 204 123 | 204 123 | 100,00% |
| **285** |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  belülre házi segítségnyújtás | | 473 244 | 473 244 | 78 771 | 16,64% |
| **286** |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 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 Háziorvosi 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% |
| **307** |  |  | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |  | 3 536 987 | 3 536 987 | 2 474 797 | 69,97% |
| **308** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **309** | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | 258 381 757 | 271 140 698 | 75 605 898 | 27,88% |
| **310** | Létszámkeret: | | | | 4 fő |  |  |  |  |

*6. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontásban**

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

*7. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1** | Megnevezés | Eredeti  előirányzat ( Ft) | Módosított  előirányzat ( Ft) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| **2** | Parkoló aszfaltozása Kistérségi Társulás részére | 24 144 | 24 144 | 0 | 0,00% |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 144 | 24 144 | 0 | 0,00% |
| **5** | Útfelújítás Magyar Falu Program keretében | 27 369 147 | 27 369 147 | 0 | 0,00% |
| **6** | Kultúrház felújítása | 150 279 000 | 150 279 000 | 10 572 750 | 7,04% |
| **7** | Garázs felújítása | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 924 619 | 115,14% |
| **8** | Polgármesteri hivatal felújítása | 1 270 000 | 2 367 255 | 3 355 344 | 141,74% |
| **9** | szálláshely felújítás Kisfaludy Program keretében | 2 429 500 | 2 429 500 | 2 429 500 | 100,00% |
| **10** | polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése | 0 | 7 500 000 | 0 | 0,00% |
| **11** |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **12** | Felújítások összesen: | 183 887 647 | 192 484 902 | 19 282 213 | 10,02% |
| **13** | Játszótér építés Magyar Falu Program keretében | 2 421 953 | 2 421 953 | 2 421 953 | 100,00% |
| **14** | Közterületi eszközbeszerzés Magyar Falu Program keretében | 9 218 748 | 9 218 748 | 9 218 757 | 100,00% |
| **15** | járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében | 4 996 243 | 4 996 243 | 0 | 0,00% |
| **16** | számítógép beszerzés | 300 000 | 235 855 | 0 | 0,00% |
| **17** | Bútorbeszerzés szálláshelyre | 300 000 | 300 000 | 270 000 | 90,00% |
| **18** | Helyi építési szabályzat | 4 572 000 | 4 572 000 | 4 064 000 | 88,89% |
| **19** | Szivattyú beszerzése DRV Zrt. felhívására | 0 | 119 380 | 119 380 | 100,00% |
| **20** | tablet beszerzése | 0 | 64 135 | 64 135 | 100,00% |
| **21** | hangosítás beszerzése pályázat keretében | 0 | 440 000 | 0 | 0,00% |
| **22** | Beruházások összesen | 21 808 944 | 22 368 314 | 16 158 225 | 72,24% |
| **23** | Összesen: | 205 720 735 | 214 877 360 | 35 440 438 | 16,49% |

*8. melléklet*

**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% |

*9. melléklet*

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

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

*10. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata vagyon**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** |  |
| **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 |  |

*11. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata maradvány**

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

*12. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata eredménykimutatás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** |
| **1** | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| **2** | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 10 048 857 | 13 027 101 |
| **3** | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 568 829 | 2 664 614 |
| **4** | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 17 617 686 | 15 691 715 |
| **5** | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 24 291 827 | 28 472 480 |
| **6** | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 13 927 011 | 1 905 410 |
| **7** | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | -143 110 890 | 22 213 449 |
| **8** | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 152 682 146 | 2 669 669 |
| **9** | III Egyéb eredményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételek | 3 274 | 20 403 |
| **22** | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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 |

*13. melléklet*

**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 | Támoga tások | 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 |

*14. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata kimutatás a költségekről**

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

*15. melléklet*

**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,  vagyonkezelésbe  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 |