

## **Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

#### **Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. 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 2022. évi zárszámadást 249.327.038 Ft bevétellel, 228.603.664 Ft kiadással állapítja meg.

#### **3. §**

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a)* költségvetés összevont mérlegét az 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)* kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;
- o)* tájékoztatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet tartalmazza.

#### **4. §**

Hatályát veszti Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete.

#### **5. §**

Hatályát veszti a Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György  
polgármester

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023. május 27.

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

### Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D	E	F
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>41 188 440</b>	<b>46 333 642</b>	<b>50 097 970</b>	<b>108,12%</b>
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 362 440	29 777 764	30 156 050	101,27%
4	B3	Közhatalmi bevételek	11 610 000	11 610 000	12 223 909	105,29%
5	B4	Működési bevételek	3 216 000	3 216 000	5 985 633	186,12%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 729 878	1 732 378	100,14%
7						
8	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
12						
13	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>199 050 129</b>	<b>199 229 068</b>	<b>199 229 068</b>	<b>100,00%</b>
14	B8	Finanszírozási bevételek	199 050 129	199 229 068	199 229 068	100,00%
15						
16	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>	<b>249 327 038</b>	<b>101,53%</b>
17						
18	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>53 180 864</b>	<b>56 533 155</b>	<b>46 479 991</b>	<b>82,22%</b>
19	K1	Személyi juttatás	18 623 200	20 340 009	19 768 933	97,19%
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 472 696	2 678 346	2 672 811	99,79%
21	K3	Dologi kiadások	17 414 988	20 489 074	14 676 349	71,63%
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 368 550	68,43%
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 669 980	11 025 726	7 993 348	72,50%
24						
25	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>186 203 194</b>	<b>188 175 044</b>	<b>181 269 162</b>	<b>96,33%</b>
26	K6	Beruházások	8 714 284	8 714 284	5 783 324	66,37%
27	K7	Felújítások	177 488 910	179 460 760	175 485 838	97,79%
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
29						
30	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>854 511</b>	<b>854 511</b>	<b>854 511</b>	<b>100,00%</b>
31	K9	Finanszírozási kiadások	854 511	854 511	854 511	100,00%
32						
33	<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>	<b>228 603 664</b>	<b>93,09%</b>

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi bevételek részletezése

A	B		C	D	E	F
1	Előirányzatok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés adatok (Ft)	teljesítés %-a
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0	
3	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				
4		B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	0	0	0	
5		Önkormányzati lakások lakbérbevétele				
6		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása				
7			0	0	0	
8						
9	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	
10	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
11						
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő		66 000	1 820 878	1 882 672	103,39%
13	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	25000	25000	100,00%
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25000	25000	100,00%
15	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	66 000	66 000	127 794	193,63%
16	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
17		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése				
18	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 000	41 000	24 065	58,70%
19	B408	Kamatbevétel	20 000	20 000	14 400	72,00%
20	B411	Egyéb bevételek	5 000	5 000	89 329	1786,58%
21	<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	0	1 729 878	1 729 878	100,00%
22		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 729 878	1 729 878	100,00%
23		egyéb vállalkozások	0	1 729 878	1 729 878	100,00%
24						
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		198 195 618	198 195 618	198 195 618	100,00%
26	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	198 195 618	198 195 618	198 195 618	100,00%
27	B813	Maradvány igénybevétele	198 195 618	198 195 618	198 195 618	100,00%
28	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 195 618	198 195 618	198 195 618	100,00%
29						
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		11 610 000	11 610 000	12 223 925	105,29%
31	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	11 610 000	11 610 000	12 223 909	105,29%
32	B34	Vagyon típusú adók	8 000 000	8 000 000	9 606 768	120,08%
33		Építményadó	4 500 000	4 500 000	5 603 703	124,53%
34		Telekadó	3 500 000	3 500 000	4 003 065	114,37%
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000	918 382	61,23%

36			B351 Értékesítési és forgalmi adók					
37			Iparüzési adó		1 000 000	1 000 000	770 482	77,05%
38			B354 Gépjárműadók					
39			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0	0	
40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		500 000	500 000	147 900	29,58%
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>1 698 759</b>	<b>80,51%</b>
43			B3615települési adó		2 000 000	2 000 000	479 772	23,99%
44			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000	0	0,00%
45			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék, bírság		100 000	100 000	1 218 987	1218,99%
46	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
47			egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		0	0	16	
48	<b>066020</b>		<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	0 fő	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>178 976</b>	<b>119,32%</b>
49	<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0	0	
51								
52	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>176 476</b>	<b>117,65%</b>
53		B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000	176 476	117,65%
54			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		150 000	150 000	176 476	117,65%
55		B404	Tulajdonosi bevételek					
56			Drv által fizetett koncessziós díj					
57	<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
59	<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	
60		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61			-háztartások		0	0	2 500	
62								
63	<b>081071</b>		<b>Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>188,33%</b>
64	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>188,33%</b>
65		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000	5 650 000	188,33%
66			szálláshely kiadásából származó bevétel					
67	<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0	0	
69	<b>018010</b>		<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		<b>26 362 440</b>	<b>29 172 976</b>	<b>29 172 976</b>	<b>100,00%</b>
70	<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>26 362 440</b>	<b>29 172 976</b>	<b>29 172 976</b>	<b>100,00%</b>
71		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 362 440	29 172 976	29 172 976	100,00%
72			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 085 169	11 085 169	11 085 169	100,00%
73			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		1 004 816	1 004 816	1 004 816	100,00%

74		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 417 000	3 417 000	3 417 000	100,00%
75		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		4 590 600	4 590 600	4 590 600	100,00%
76		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600				
77		falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		551 700	551 700	551 700	100,00%
78		B113 Jövedelemplótló támogatások kiegészítése (szoc. ágazati pótlék)		0	371 426	371 426	100,00%
79		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
81		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	5 882 265	5 882 265	100,00%
82		polgármester illetménye kiegészítő támogatás		3 443 155	3 443 155	3 443 155	100,00%
83		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	1 873 800	1 873 800	100,00%
84		iparüzési adóhoz hozzájárulás		0	271 940	271 940	100,00%
85		szociális tűzifa támogatás		0	293 370	293 370	100,00%
86	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
87		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
88		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0	0	
89		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0	0	
90		<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>		<b>854 511</b>	<b>1 033 450</b>	<b>1 033 450</b>	<b>100,00%</b>
91	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>854 511</b>	<b>1 033 450</b>	<b>1 033 450</b>	<b>100,00%</b>
92		Államháztartáson belüli megelőlegezések		854 511	1 033 450	1 033 450	100,00%
93							
94		<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>	<b>1 fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	
95	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		0	0	26	
96		B411 Egyéb működési bevételek		0	0	26	
97	<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
98		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
99		háztartásoktól		0	0	0	
100		<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>1 fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 286</b>	
101	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0	0	378 286	
102		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	378 286	
103				0	0	0	
104		<b>013320 Köztetető -fenntartás és működtetés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 313</b>	
105	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		0	0	31 313	
106		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0	0	
107		B411 Egyéb működési bevételek		0	0	31 313	
108		<b>107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
109	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<i>államháztartáson belülről</i>					
110		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
111	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
112	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
113		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól	0	0	0		
114	<b>042120 Mezőgazdasági támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
115	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
116		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól	0	0	0		
117	<b>082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>		<b>579 788</b>		579 788	100,00%	
118	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	579 788	579 788	100,00%	
119		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	579 788	579 788	100,00%	
120	<b>066010- Zöldterület-kezelés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		
121	B4	B411 Egyéb működési bevételek	0	0	8		
122							
123							
124	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		4 fő <b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>	<b>249 327 038</b>	<b>101,53%</b>	

**Balatonhenye Község Önkormányzata**

A	B		C	D	E	F
1	Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
2	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 362 440</b>	<b>29 777 764</b>	<b>30 156 050</b>	<b>101,27%</b>
3	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 362 440	29 172 976	29 172 976	100,00%
4		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 089 985	12 089 985	12 089 985	100,00%
5		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 417 000	3 417 000	3 417 000	100,00%
6		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	5 513 726	5 513 726	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	3 443 155	5 882 265	5 882 265	100,00%
12		kiegészítő támogatás	0	0	0	
13		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 873 800	1 873 800	100,00%
14		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		293 370	293 370	100,00%
15		szociális tűzifa támogatás	0	0	0	
16		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 873 800	1 873 800	100,00%
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	604 788	983 074	162,55%
18						
19	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	0	0	
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	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 610 000</b>	<b>11 610 000</b>	<b>12 223 909</b>	<b>105,29%</b>
26	B34	Vagyonirányítású adók	8 000 000	8 000 000	9 606 768	120,08%
27		Építményadó	4 500 000	4 500 000	5 603 703	124,53%
28		Telekadó	3 500 000	3 500 000	4 003 065	114,37%
29	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000	918 382	61,23%



30		B351 Értékesítési és forgalmi adók		1 000 000	1 000 000	770 482	77,05%
31		Iparüzési adó		1 000 000	1 000 000	770 482	77,05%
32		B354 Gépjárműadók		0	0	0	
33		Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0	0	
34		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	500 000	147 900	29,58%
35		Idegenforgalmi adó tartózkodás után		500 000	500 000	147 900	29,58%
36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 110 000	2 110 000	1 698 759	80,51%
37		Pótlékok		100 000	100 000	1 218 987	1218,99%
38		talajterhelési díj		10 000	10 000	0	0,00%
39		települési adó		2 000 000	2 000 000	479 772	23,99%
40	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>3 216 000</b>	<b>3 216 000</b>	<b>5 985 633</b>	<b>186,12%</b>
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 150 000	3 150 000	5 826 476	184,97%
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		41 000	41 000	24 065	58,70%
43	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
44	B408	Kamatbevétel		20 000	20 000	14 416	72,08%
45	B411	Egyéb bevétel		5 000	5 000	120 676	2413,52%
46	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>1 729 878</b>	<b>1 732 378</b>	<b>100,14%</b>
47	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
48	<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>1 729 878</b>	<b>1 732 378</b>	<b>100,14%</b>
49				0	0	0	
50							
51	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
52	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
53		- háztartások		0	0	0	
54	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>199 050 129</b>	<b>199 229 068</b>	<b>199 229 068</b>	<b>100,00%</b>
55							
56	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>	<b>249 327 038</b>	<b>101,53%</b>

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontása**

A	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	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	1 882 672	0	1882672
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	198 195 618	0	198195618
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	178 976	0	178976
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 172 976	0	29172976
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	26	0	26
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	5 650 000	5650000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	31 313	0	31 313
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 033 450	0	1033450
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 223 925	0	12223925
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	378 286	0	378 286
16	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	579 788	0	579 788
17	066010- Zöldterület-kezelés	8	0	8
18	<b>Összesen:</b>	<b>242 718 956</b>	<b>5 650 000</b>	<b>249 327 038</b>

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi kiadások részletezése

A	B		C	D	E	F	
1	előirányza- tok	Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés adatok (Ft)	teljesi- tés %-a	
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		45 000	45 000	0	0,00%	
3	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	45 000	45 000	0	0,00%	
4	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díjak</i>	45 000	45 000	0	0,00%	
5		K337 Egyéb szolgáltatások	45 000	45 000	0	0,00%	
6		K3374 Szállítási szolgáltatások I	0	0	0		
7		K3379 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások I	0	0	0		
8	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	0	0		
9		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		
10							
11	<b>066010 Zöldterületek kezelése</b>		<b>3 111 500</b>	<b>1 403 841</b>	<b>787 173</b>	<b>56,07%</b>	
12	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>3 111 500</b>	<b>1 403 841</b>	<b>787 173</b>	<b>56,07%</b>	
13	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>	<b>350 000</b>	<b>512 341</b>	<b>512 341</b>	<b>100,00%</b>	
14		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	512 341	512 341	100,00%	
15	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díjak</i>	<b>2 100 000</b>	<b>230 000</b>	<b>130 000</b>	<b>56,52%</b>	
16		K337 Egyéb szolgáltatások	2 000 000	130 000	130 000	100,00%	
17							
18		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0,00%	
19	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<b>661 500</b>	<b>661 500</b>	<b>144 823</b>	<b>21,89%</b>	
20		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	661 500	661 500	144 823	21,89%	
21		K355 Egyéb dologi kiadások	0	0	9		
22	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
23		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0		
24							
25		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		
26							
27							
28	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>		<b>2,00</b>	<b>24 817 228</b>	<b>20 531 455</b>	<b>17 180 673</b>	<b>83,68%</b>
29	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 265 000</b>	<b>10 265 000</b>	<b>9 988 196</b>	<b>97,30%</b>	
30	<b>K11</b>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 947 116</b>	<b>98,84%</b>	
31		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 560 000	1 560 000	1 537 116	98,53%	
32		személyi juttatás (hivatalsegéd)					
33		K1103 jutalom	260000	260000	260000	100,00%	
34		K1113 Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	0	0	0		
35		K1107 Cafeteria	150 000	150 000	150 000	100,00%	
36	<b>K12</b>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<b>8 295 000</b>	<b>8 295 000</b>	<b>8 041 080</b>	<b>96,94%</b>	
37		K1211 tiszteletdíj, költségtérítés	8 295 000	8 295 000	8 041 080	96,94%	

38	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>1 357 650</b>	<b>1 357 650</b>	<b>1 330 605</b>	<b>98,01%</b>
39		K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 335 150	1 335 150	1 308 105	97,97%
40		K271	kifizetői adó		22 500	22 500	22 500	100,00%
41	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>4 405 000</b>	<b>5 709 216</b>	<b>5 587 606</b>	<b>97,87%</b>
42		<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>13 322</b>	<b>11,10%</b>
43		311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
44		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000	13 322	11,10%
45		<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>470 000</b>	<b>502 000</b>	<b>493 739</b>	<b>98,35%</b>
46		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)		350 000	372 000	368 151	98,97%
47		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	130 000	125 588	96,61%
48		<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>		<b>2 990 000</b>	<b>4 262 216</b>	<b>4 224 237</b>	<b>99,11%</b>
49		K331	Közüzemi díjak		1 900 000	2 006 781	2 006 781	100,00%
50		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000	53 400	89,00%
51		K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000	18 621	62,07%
52		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	40 000	20 000	50,00%
53		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	2 125 435	2 125 435	100,00%
54		<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>825 000</b>	<b>825 000</b>	<b>856 308</b>	<b>103,79%</b>
55		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		800 000	800 000	839 138	104,89%
56		K353	Kamatkiadások		0	0	0	
57		K3553 1	Egyéb dologi kiadások		25 000	25 000	17 170	68,68%
58			1 és 2 forintos érmék miatti kerekítés					
59	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>8 789 578</b>	<b>3 199 589</b>	<b>274 266</b>	<b>8,57%</b>
60		K513	Tartalékok		7 689 578	2 099 589	0	0,00%
61			Tartalék		7 689 578	2 099 589	0	0,00%
62								
63		K5120 21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 100 000	1 100 000	274 266	24,93%
64			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek					
65			Alapítvány támogatása		1 100 000	1 100 000	274 266	24,93%
66		K5120 81	-egyéb vállalkozások		0	0	0	
67								
68	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
69		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
70		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
71								
72								
73	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>				<b>854 511</b>	<b>854 511</b>	<b>854 511</b>	<b>100,00%</b>
74	<b>K9</b>	K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		854 511	854 511	854 511	100,00%
75								
76	<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>				<b>215 000</b>	<b>375 000</b>	<b>455 649</b>	<b>121,51%</b>
77	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>215 000</b>	<b>375 000</b>	<b>455 649</b>	<b>121,51%</b>
78		<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>170 000</b>	<b>330 000</b>	<b>360 449</b>	<b>109,23%</b>
79		K331	Közüzemi díjak		170 000	330 000	351 115	106,40%

80		K331 11	Villamosenergia-szolgáltatás díjak						
81		K334	karbantartás		0	0	9 334		
82		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>95 200</b>	<b>211,56%</b>	
83		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		45 000	45 000	95 200	211,56%	
84									
85	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>				<b>0,00</b>	<b>18 499 000</b>	<b>23 799 881</b>	<b>13 110 397</b>	<b>55,09%</b>
91	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>276 000</b>	<b>1 973 099</b>	<b>1 985 599</b>	<b>100,63%</b>	
92	<b>K11</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<i>0 fő</i>	0	1 973 099	1 985 599	100,63%	
93			munkabér		0	1 693 378	1 693 378	100,00%	
94		K1103	jutalom		0	195 000	195 000	100,00%	
95		K1107	cafeteria		0	71 875	84 375	117,39%	
96		K1109	munkába járás		0	5 000	5 000	100,00%	
97		K1113	betegszabadság		0	7 846	7 846	100,00%	
98	<b>K12</b>		Külső személyi juttatások		276 000	0	0		
99		K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		276 000	0	0		
10 0									
10 1	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>30 000</b>	<b>235 650</b>	<b>284 600</b>	<b>120,77%</b>	
10 2		K261	Szociális hozzájárulási adó		0	228 150	271 944	119,20%	
10 3			Egyszerűsített munkavállaló járuléka		30 000	0	0		
10 4		K271	Kifizetői adó		0	7 500	12 656	168,75%	
10 5	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>5 239 488</b>	<b>4 794 410</b>	<b>1 066 398</b>	<b>22,24%</b>	
10 6		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		<b>1 000 000</b>	<b>566 980</b>	<b>94 683</b>	<b>16,70%</b>	
10 7		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	566 980	94 683	16,70%	
10 8		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>		<b>1 020 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>809 201</b>	<b>66,33%</b>	
10 9		K3311	Közüzemi díjak		20 000	20 000	18 602	93,01%	
11 0		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000	108 067	21,61%	
11 1			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák						
11 2			útjavítás		500 000	500 000	0	0,00%	
11 3									
11 4									
11		K336	Szakmai tevékenységet segítő		0	200 000	188 500	94,25%	

5			szolgáltatások					
11 6		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000	494 032	98,81%
11 7	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>3 219 488</b>	<b>3 007 430</b>	<b>162 514</b>	<b>5,40%</b>
11 8		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 219 488	3 007 430	162 514	5,40%
11 9	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>1 873 800</b>	<b>1 873 800</b>	<b>100,00%</b>
12 0			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
12 1			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
12 2			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	1 873 800	1 873 800	100,00%
12 3								
12 4	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
12 5			K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		400 000	400 000	0	0,00%
12 6			<i>helyi építési szabályzat</i>		400 000	400 000	0	0,00%
12 7			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
12 8			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhabútor)		2 000 000	2 000 000	0	0,00%
12 9								
13 0			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		648 000	648 000	0	0,00%
13 1	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>9 905 512</b>	<b>11 874 922</b>	<b>7 900 000</b>	<b>66,53%</b>
13 2		<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása		<b>9 905 512</b>	<b>10 195 395</b>	<b>6 220 473</b>	<b>61,01%</b>
13 3			1. polgármesteri hivatal felújítása		4 000 000	3 974 923	0	0,00%
13 4			5. polgármesteri hivatal udvara felújítása pályázat		5 905 512	6 220 472	6 220 473	100,00%
13 5		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	1 679 527	1 679 527	100,00%
13 6	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13 7			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
13 8								
13 9	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			<b>2 000 000</b>	<b>3 087 216</b>	<b>2 366 008</b>	<b>76,64%</b>
14 0	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>1 087 216</b>	<b>997 458</b>	<b>91,74%</b>
14 1		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	689 100	595 000	86,34%
14 2		K337	Egyéb szolgáltatások		0	186 058	190 400	102,33%
14 3		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	212 058	212 058	100,00%

14	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 368 550</b>	<b>68,43%</b>
4								
14	K42 Családi támogatások				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5								
14		K4216	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	0	
6								
14	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások							
7								
14			a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás					
8								
14	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 368 550</b>	<b>68,43%</b>
9								
15								
0								
15	<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>			<b>1,00</b>	<b>7 878 220</b>	<b>7 695 285</b>	<b>6 883 293</b>	<b>89,45%</b>
1								
15	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>4 739 000</b>	<b>4 739 000</b>	<b>4 690 250</b>	<b>98,97%</b>
2								
15		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 739 000	4 739 000	4 690 250	98,97%
3								
15		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 236 000	4 236 000	4 187 250	98,85%
4								
15		K1101	Ágazati pótlék					
5								
15		K1103	jutalom		353 000	353 000	353 000	100,00%
6								
15		K1107	Cafeteria		150 000	150 000	150 000	100,00%
7								
15		K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
8								
15		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0	0	
9								
16	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>639 180</b>	<b>639 180</b>	<b>639 839</b>	<b>100,10%</b>
0								
16			Szociális hozzájárulási adó		616 680	616 680	617 339	100,11%
1								
16			Személyi jövedelemadó		22 500	22 500	22 500	100,00%
2								
16	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>2 280 000</b>	<b>2 097 065</b>	<b>1 333 164</b>	<b>63,57%</b>
3								
16		<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		800 000	800 000	716 630	89,58%
4								
16		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000	716 630	89,58%
5								
16		<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>		1 010 000	827 065	381 877	46,17%
6								
16		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	120 304	40,10%
7								
16		K336	szakmai tevékenység		0	10 500	10 500	100,00%
8								
16		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	306 565	32 126	10,48%
9								
17		K3372	biztosítás		210 000	210 000	218 947	104,26%
0								
17		<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		470 000	470 000	234 657	49,93%
1								
17		K351	Működési célú előzetesen felszámított		470 000	470 000	234 644	49,92%

2			általános forgalmi adó					
17 3		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	13	
17 4	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>220 040</b>	<b>220 040</b>	<b>220 040</b>	<b>100,00%</b>
17 5		K64 Informatikai eszközök beszerzése			173 260	173 260	173 260	100,00%
17 6		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			46 780	46 780	46 780	100,00%
17 7	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 8		<b>K71</b>	Ingtatlanok felújítása		0	0	0	
17 9		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
18 0								
18 1	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 2	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>		0 fő	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 3		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
18 4		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	
18 5			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére					
18 6		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
18 7	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 8			Szociális hozzájárulási adó 13,5%		0	0	0	
18 9		K251	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	
19 0	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19 1		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		0	0	0	
19 2		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	
19 3		K3124	munkaruha, védőruha		0	0	0	
19 4		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0	0	0	
19 5		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
19 6	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			0	0	0	
19 7		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0	
19 8					0	0	0	
19 9		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0	
20 0	<b>081071</b>	<b>Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>			<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>134 165</b>	<b>28,85%</b>



20	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>134 165</b>	<b>28,85%</b>
1								
20	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105 640</b>	<b>70,43%</b>
2								
20		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000	105 640	70,43%
3								
20								
4								
20	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5								
20		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	0	0,00%
6								
20		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000	0	0,00%
7								
20	<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			115 000	115 000	28 525	24,80%
8								
20		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 000	94 000	28 523	30,34%
9								
21		K355	Egyéb dologi kiadások		21 000	21 000	2	0,01%
0								
21	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1								
21		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
2								
21		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
3								
21	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4								
21	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása			0	0	0	
5								
21	<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0	
6								
21	<b>082092</b>	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő</b>			<b>143 532 516</b>	<b>146 417 600</b>	<b>146 316 061</b>	<b>99,93%</b>
7								
21	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>1 783 200</b>	<b>1 540 110</b>	<b>1 362 108</b>	<b>88,44%</b>
8								
21	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
9								
22		K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 óras)		1 576 800	1 314 000	1 148 498	87,40%
0								
22		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	19 710	19 710	100,00%
1								
22		K122	Megbízási díj		0	0	0	
2								
22		K1103	jutalom		131 400	131 400	131 400	100,00%
3								
22		K1107	Cafeteria		75 000	75 000	62 500	83,33%
4								
22	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>243 066</b>	<b>208 902</b>	<b>189 187</b>	<b>90,56%</b>
5								
22			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		231 816	197 652	179 812	90,97%
6								
22			Személyi jövedelemadó		11 250	11 250	9 375	83,33%
7								
22	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>			<b>1 350 000</b>	<b>4 001 898</b>	<b>3 981 036</b>	<b>99,48%</b>
8								
22	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			0	1 270 679	1 270 679	100,00%

9									
23 0		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 270 679	1 270 679	100,00%	
23 1			Egyéb készlet, anyagbeszerzés		0	1 270 679	1 270 679	100,00%	
23 2		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>		1 100 000	1 681 219	1 670 825	99,38%	
23 3		K331	Közüzemi díjak		500 000	393 219	382 825	97,36%	
23 4		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0		
23 5		K337	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		600 000	1 288 000	1 288 000	100,00%	
23 6		K35							
23 7		K355	<i>Egyéb dologi kiadások</i>		0	600 000	600 017	100,00%	
23 8		<b>K34</b>	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0		
23 9									
24 0		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		250 000	450 000	439 515	97,67%	
24 1		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		250000	450000	439515	97,67%	
24 2	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>567 040</b>	<b>126,01%</b>	
24 3		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		354 000	354 000	446 487	126,13%	
24 4			hangosítás		354 000	354 000	446 487	126,13%	
24 5		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		96 000	96 000	120 553	125,58%	
24 6									
24 7	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>139 706 250</b>	<b>140 216 690</b>	<b>140 216 690</b>	<b>100,00%</b>	
24 8		<b>K71</b>	Ingtatlanok felújítása		<b>110 004 921</b>	<b>110 823 620</b>	<b>110 823 620</b>	<b>100,00%</b>	
24 9			Kultúrház felújítása pályázat		110 004 921	110 004 921	110 004 921	100,00%	
25 0			kultúrház felújítása		0	818 699	818 699	100,00%	
25 1									
25 2		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		29 701 329	29 393 070	29 393 070	100,00%	
25 3			ideiglenes áramvételi hely Áfa		0	0	0		
25 4	<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>1 762 800</b>	<b>1 664 026</b>	<b>1 592 582</b>	<b>95,71%</b>	
25 5	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>			<b>1 560 000</b>	<b>1 309 714</b>	<b>1 229 694</b>	<b>93,89%</b>	
25 6		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
25 7		K1101	Törvény szerinti illetmények		1 560 000	1 309 714	1 229 694	93,89%	



6									
28	<b>K5</b>		<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>		<b>3 830 402</b>	<b>4 028 497</b>	<b>3 941 442</b>	<b>97,84%</b>
7				<i>Áh-on belülrre</i>					
28				<i>óvodának pénzeszköz átadás</i>		242 817	242 817	242 817	100,00%
8				<i>védőnőnek pénzeszköz átadás</i>		113 486	113 486	113 486	100,00%
28				<i>védőnőnek pénzeszköz átadás 2021. év</i>		0	198 095	198 095	100,00%
9									
29			<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0				<b>államháztartáson belülrre</b>					
29				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati					
1				költségvetési szerveknek					
29				Támogatásértékű működési kiadás		2 850 725	2 850 725	2 850 725	100,00%
2				Kövágóörs Közös Önkormányzati					
3				Hivatalnak					
29				Működési célú pénzeszköz átadás belső		70 203	70 203	70 203	100,00%
4				ellenőrzési feladatok					
29			<b>K506</b>	<b>Egyéb áht.-n belülrre házi</b>		<b>553 171</b>	<b>553 171</b>	<b>466 116</b>	<b>84,26%</b>
5				<b>segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció</b>					
29			<b>K506</b>	<b>Bursa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6									
29	<b>K8</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7									
29				<b>K84</b> Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0	0	
8									
29									
9									
30	<b>072111</b>			<b>Háziiorvosi alapellátás</b>		<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0									
30	<b>K6</b>			<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1									
30				<b>K64</b> Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
2									
30				<b>K67</b> Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	
3									
30									
4									
30	<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>		<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5									
30			<b>K71</b>	<i>Ingatlanok felújítása (klíma)</i>		400 000	0	0	
6									
30			<b>K74</b>	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított</i>		108 000	0	0	
7				<i>ÁFA</i>					
30	<b>062020</b>			<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>		<b>32 365 392</b>	<b>32 365 392</b>	<b>32 365 392</b>	<b>100,00%</b>
8									
30	<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>		<b>27 369 148</b>	<b>27 369 148</b>	<b>27 369 148</b>	<b>100,00%</b>
9									
31			<b>K71</b>	<i>Ingatlanok felújítása (út)</i>		21 550 510	21 550 510	21 550 510	100,00%
0									
31			<b>K74</b>	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított</i>		5 818 638	5 818 638	5 818 638	100,00%
1				<i>ÁFA</i>					
31									
2									
31	<b>K6</b>			<b>Beruházások</b>		<b>4 996 244</b>	<b>4 996 244</b>	<b>4 996 244</b>	<b>100,00%</b>
3									
31				<b>K62</b> Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda)		3 934 050	3 934 050	3 934 050	100,00%

4								
31 5			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér)		0	0	0	
31 6			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 062 194	1 062 194	1 062 194	100,00%
31 7								
31 8			<b>032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60,00%</b>
31 9	K5		Egyéb működési célú kiadások					
32 0		K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	50 000	30 000	60,00%
32 1			<b>082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>		<b>0</b>	<b>579 788</b>	<b>579 788</b>	<b>100,00%</b>
32 2	<b>K1</b>		<b><i>Személyi juttatás</i></b>		0	513 086	513 086	100,00%
32 3		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
32 4		K1101	Törvény szerinti illetmények		0	513 086	513 086	100,00%
32 5	<b>K2</b>		<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>					
32 6			Szociális hozzájárulási adó		0	66 702	66 702	100,00%
32 7								
32 8			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>	<b>228 603 664</b>	<b>93,09%</b>
32 9			<b>Létszámkeret:</b>	<i>4 fő</i>				

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
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	787 173	0	0	787 173
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	17 180 673	0	0	17 180 673
6	064010 Közvilágítási feladatok	455 649	0	0	455 649
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	13 110 397	0		13 110 397
8	072111 Házi orvosi alapellátás	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 592 582	0	0	1 592 582
10	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 366 008	0	0	2 366 008
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 883 293	0	0	6 883 293
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	30 000	0	0	30 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	146 316 061	0	0	146 316 061
14	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	110 312	0	0	110 312
15	081071 Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	134 165	0	134 165
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 941 442	0	0	3 941 442
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 896 218	0	0	1 896 218
18	018020 Központi költségvetési befizetések	854 511	0	0	854 511
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	32 365 392	0	0	32 365 392
20	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	579 788	0	0	579 788
21	Összesen:	<b>228 469 499</b>	<b>134 165</b>	<b>0</b>	<b>228 603 664</b>

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadásai  
célonkénti bontásban**

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
2					
3					
4	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5	Útfelújítás Magyar Falu Program keretében	27 369 148	27 369 148	27 369 148	100,00%
6	Kultúrház felújítása	139 706 250	140 216 690	140 216 690	100,00%
7	Polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése	7 500 000	7 900 000	7 900 000	100,00%
8	polgármesteri hivatal felújítása	5 080 000	6 649 410	0	0,00%
9	házi orvosi rendelő klíma	508 000	0	0	
10					
11					
12	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>180 163 398</b>	<b>182 135 248</b>	<b>175 485 838</b>	<b>96,35%</b>
13	járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében	4 996 244	4 996 244	4 996 244	100,00%
14	Helyi építési szabályzat	508 000	508 000	0	0,00%
15	hangosítás, kistelepülések rendezvényeinek támogatása	450 000	450 000	567 040	126,01%
16	konyhabútor polgármesteri hivatalba	2 540 000	2 540 000	0	0,00%
17	nyomtató beszerzése	220 040	220 040	220 040	100,00%
18					
19					
20					
21					
22	<b>Beruházások összesen</b>	<b>8 714 284</b>	<b>8 714 284</b>	<b>5 783 324</b>	<b>66,37%</b>
23	<b>Összesen:</b>	<b>188 877 682</b>	<b>190 849 532</b>	<b>181 269 162</b>	<b>94,98%</b>

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 003 323	29 472 480	26 362 440	29 777 764	30 156 050	101,27%
3	B3	Közhatalmi bevételek	11 428 204	14 184 051	11 610 000	11 610 000	12 223 909	105,29%
4	B4	Működési bevételek	7 843 773	2 689 614	3 216 000	3 216 000	5 985 633	186,12%
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	215 515	905 410	0	1 729 878	1 732 378	100,14%
6	B8	Finanszírozási bevételek	28 444 877	216 416 961	199 050 129	199 229 068	199 229 068	100,00%
7		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>85 935 692</b>	<b>263 668 516</b>	<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>	<b>249 327 038</b>	<b>101,53%</b>
8								
9	K1	Személyi juttatások	13 126 418	14 289 636	18 623 200	20 340 009	19 768 933	97,19%
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 201 861	2 214 471	2 472 696	2 678 346	2 672 811	99,79%
11	K3	Dologi kiadások	27 238 031	12 078 430	17 414 988	20 489 074	14 676 349	71,63%
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 928 615	1 403 615	2 000 000	2 000 000	1 368 550	68,43%
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 554 727	9 167 450	12 669 980	11 025 726	7 993 348	72,50%
14	K9	Finanszírozási kiadások	881 332	1 011 858	854 511	854 511	854 511	100,00%
15		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>51 930 984</b>	<b>40 165 460</b>	<b>54 035 375</b>	<b>57 387 666</b>	<b>47 334 502</b>	<b>82,48%</b>



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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti	2022. módosított	2022. teljesítés	2022. teljesítés %-a
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 453 201	7 500 000	0	0	0	
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 633 000	0	0	0	
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
5		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>201 453 201</b>	<b>10 133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6								
7	K6	Beruházások	16 437 577	16 158 225	8 714 284	8 714 284	5 783 324	66,37%
8	K7	Felújítások	3 433 738	19 282 213	177 488 910	179 460 760	175 485 838	97,79%
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 144	0	0	0	0	
10		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>19 895 459</b>	<b>35 440 438</b>	<b>186 203 194</b>	<b>188 175 044</b>	<b>181 269 162</b>	<b>96,33%</b>
11		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>287 388 893</b>	<b>273 801 516</b>	<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>	<b>249 327 038</b>	<b>101,53%</b>
12		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>71 826 443</b>	<b>75 605 898</b>	<b>240 238 569</b>	<b>245 562 710</b>	<b>228 603 664</b>	<b>93,09%</b>

10. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vagyon**

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 902 386	1 803 185
<b>2</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 902 386</b>	<b>1 803 185</b>
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	320 235 713	463 544 099
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 532 209	14 159 039
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 752 850	0
6	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>350 520 772</b>	<b>477 703 138</b>
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	20 000	20 000
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	20 000
9	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
10	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>353 443 158</b>	<b>479 526 323</b>
11	C/II/1 Forintpénztár	769 795	600 260
12	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>769 795</b>	<b>600 260</b>
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	197 220 758	21 983 002
14	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>197 220 758</b>	<b>21 983 002</b>
15	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>197 990 553</b>	<b>22 583 262</b>
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 101 387	6 353 702
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 014 519	3 657 928
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	191 315	216 234
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	895 553	2 479 540
20	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 101 387</b>	<b>6 353 702</b>
21	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	1 023 132
22	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	588 684
23	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	434 448
24	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>1 023 132</b>
25	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	170 065	98 167
26	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	170 065	98 167
27	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	35 000
28	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>205 065</b>	<b>133 167</b>
29	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 306 452</b>	<b>7 510 001</b>
30	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>553 740 163</b>	<b>509 619 586</b>
31	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	93 000 799	93 000 799
32	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 941 455	52 941 455
33	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 111 000	5 111 000
34	G/IV Felhalmozott eredmény	211 455 096	105 343 702
35	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 303 958	40 420 840

36	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>371 812 308</b>	<b>296 817 796</b>
37	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	854 511	1 033 450
<b>38</b>	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	854 511	1 033 450
39	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>854 511</b>	<b>1 033 450</b>
40	H/III/1 Kapott előlegek	0	1 993 055
<b>41</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>1 993 055</b>
42	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>854 511</b>	<b>3 026 505</b>
43	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 023 132
<b>44</b>	<b>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 501 702</b>	<b>1 941 348</b>
45	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	179 571 642	206 810 805
46	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>181 073 344</b>	<b>209 775 285</b>
47	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>553 740 163</b>	<b>509 619 586</b>

### **Maradványkimutatás**

#	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 097 970
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	227 749 153
<b>3</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-177 651 183</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199 229 068
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	854 511
<b>6</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>198 374 557</b>
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>20 723 374</b>
8	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>20 723 374</b>
<b>9</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 941 348</b>
10	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>18 782 026</b>

**Eredménykimutatás**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	13 027 101	0	16 026 779
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	2 664 614	0	5 850 541
<b>3</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>15 691 715</b>	<b>0</b>	<b>21 877 320</b>
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	28 472 480	0	29 172 976
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	1 905 410	0	2 337 166
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	22 213 449	-91 395 453	88 176 189
7	09 Különbőle egyéb eredményszámlátű bevételek	2 669 669	0	1 952 979
<b>8</b>	<b>III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>55 261 008</b>	<b>-91 395 453</b>	<b>121 639 310</b>
9	10 Anyagköltség	2 122 681	0	3 497 949
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 826 734	0	8 428 386
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 665	0	18 621
<b>12</b>	<b>IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>9 964 080</b>	<b>0</b>	<b>11 944 956</b>
13	14 Bérköltség	8 918 609	0	11 377 370
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 857 649	0	8 520 511
15	16 Bérjárulékok	2 057 598	0	2 884 406
16	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>16 833 856</b>	<b>0</b>	<b>22 782 287</b>
17	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>14 453 350</b>	<b>0</b>	<b>17 117 935</b>
<b>18</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 413 472</b>	<b>0</b>	<b>51 242 650</b>
19	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 287 965</b>	<b>-91 395 453</b>	<b>40 428 802</b>
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszámlátű bevételek	20 403	0	14 416
<b>21</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>20 403</b>	<b>0</b>	<b>14 416</b>
22	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	4 410	0	22 378
<b>23</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>4 410</b>	<b>0</b>	<b>22 378</b>
<b>24</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>15 993</b>	<b>0</b>	<b>-7 962</b>
<b>25</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>9 303 958</b>	<b>-91 395 453</b>	<b>40 420 840</b>



14. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Költségekről**

14 - költségekről			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	E
1	10 Anyagköltség	2 122 681	3 497 949
2	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 826 734	8 428 386
3	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 665	18 621
4	<b>IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>9 964 080</b>	<b>11 944 956</b>
5	14 Bérköltség	8 918 609	11 377 370
6	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 857 649	8 520 511
7	16 Bérjárulékok	2 057 598	2 884 406
8	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>16 833 856</b>	<b>22 782 287</b>

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>1</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>4 498 276</b>	<b>396 665 822</b>	<b>40 909 816</b>	<b>0</b>	<b>11 752 850</b>	<b>0</b>	<b>453 826 764</b>
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 553 797	0	4 553 797
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	138 594 603	0	138 594 603
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	127 671 943	446 487	0	0	0	128 118 430
5	Egyéb növekedés	0	26 662 260	721 260	0	0	0	27 383 520
<b>6</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>154 334 203</b>	<b>1 167 747</b>	<b>0</b>	<b>143 148 400</b>	<b>0</b>	<b>298 650 350</b>
7	Egyéb csökkenés	0	0	548 000	0	154 901 250	0	155 449 250
<b>8</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>154 901 250</b>	<b>0</b>	<b>155 449 250</b>
<b>9</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 498 276</b>	<b>551 000 025</b>	<b>41 529 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 027 864</b>
<b>10</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 595 890</b>	<b>76 430 109</b>	<b>22 377 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 403 606</b>
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 099 201	11 025 817	4 992 917	0	0	0	17 117 935
<b>12</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 695 091</b>	<b>87 455 926</b>	<b>27 370 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 521 541</b>
<b>13</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 695 091</b>	<b>87 455 926</b>	<b>27 370 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 521 541</b>



14	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 803 185</b>	<b>463 544 099</b>	<b>14 159 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 506 323</b>
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 009 200	0	15 926 056	0	0	0	16 935 256

