

**Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (VI.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal adatait a helyi önkormányzat 1/2021. (II.22.) költségvetési rendeletében előirányzott kiadási és bevételi jogcímekkel összehasonlítva tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
Kiadások főösszege	413.068.163	607.436.218	465.097.030
Bevételek főösszege	413.068.163	607.436.218	574.241.985

(2) Az önkormányzat és intézménye tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az **1. számú melléklet** mutatja be.

I. A költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását a módosított előirányzathoz képest

a **2. számú melléklet** az önkormányzatra vonatkozóan, a **3. számú melléklet** az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását a módosított előirányzathoz képest

4. . **számú melléklet** az önkormányzatra vonatkozóan, az 5. **számú melléklet** az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.

III. A felhalmozási kiadások alakulása

5. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítés adatait (a beruházási és felújítási kiadásokat elkülönítve) a 6. **számú melléklet** részletesen tartalmazza.

IV. A költségvetési maradvány

6. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány összege **108.299.937 Ft-ban** kerül jóváhagyásra.

(2) A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának összege **845.018 Ft-ban** kerül jóváhagyásra.

(3) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 7.. **számú melléklet** szerint, a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását az 8. **számú melléklet** szerint fogadja el.

V. A költségvetési létszámkeret

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évben teljesített létszámkeretét a 9. **számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

VI. Egyéb rendelkezések

8. §

(1) Az önkormányzat részletes könyvviteli mérlegét a 10. **számú melléklet**, az irányítása alá tartozó költségvetési szerv könyvviteli mérlegét a 11. **számú melléklet** tartalmazza.

(2) A nem pénzforgalmi szemlélet szerint kimutatott mérleg szerinti eredmény levezetését, az eredménykimutatást az önkormányzatra vonatkozóan a 12. **számú melléklet**, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve vonatkozóan a 13b. **számú melléklet** mutatja be.

VII. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balaton, 2022. június 2.


Udzeline Murányi Enikő
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Balaton, 2022 június 3.




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

1. sz. melléklet a 3/2022 (VI.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Balaton Községi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2021.

BEVÉTELEK	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	KIADÁSOK	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
Költségvetési bevételek	270 989 193 Ft	24 435 000 Ft	295 424 193 Ft	Költségvetési kiadások	225 991 878 Ft	79 245 732 Ft	305 237 610 Ft
Önkormányzat működési támogatásai	116 563 990 Ft		116 563 990 Ft	Személyi juttatások	57 657 374 Ft	47 849 308 Ft	105 506 682 Ft
Egyéb működési célú támogatások bev. Államh. bel.	44 073 862 Ft	- Ft	44 073 862 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	7 733 459 Ft	6 883 466 Ft	14 616 925 Ft
Felhalmozás célú támogatások államházt. beltről	68 785 852 Ft			Dologi kiadások	79 397 111 Ft	24 072 508 Ft	
Közhatalmi bevételek	8 339 008 Ft	- Ft	8 339 008 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 134 147 Ft	- Ft	2 134 147 Ft
Működési bevételek	32 674 412 Ft	24 435 000 Ft	57 109 412 Ft	Egyéb működési célú kiadások	18 512 065 Ft	- Ft	18 512 065 Ft
Felhalmozásbevételek	342 519 Ft	- Ft	342 519 Ft	Beruházások	12 280 964 Ft	440 450 Ft	12 721 414 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	209 550 Ft	- Ft	209 550 Ft	Felújítások	48 276 758 Ft	- Ft	48 276 758 Ft
	- Ft						- Ft
							- Ft
				Tartalékok	- Ft		- Ft
							- Ft
Finanszírozási bevételek	223 162 042 Ft	55 655 750 Ft	278 817 792 Ft	Finanszírozási kiadások	159 859 420 Ft	- Ft	159 859 420 Ft
Maradvány igénybevétele	111 129 711 Ft	2 740 739 Ft	113 870 450 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	306 000 Ft	- Ft	
Hosszú lejáratú hitel igénybevétele	5 350 000 Ft	- Ft	5 350 000 Ft	Likviditási célú hitel törlesztése	101 909 563 Ft		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 772 768 Ft	- Ft	4 772 768 Ft	Államháztartáson belüli megelőv.űz.	4 728 846 Ft		
Likviditási célú hitel	101 909 563 Ft			Központi, irányfőszervi tám.foly.	52 915 011 Ft		
Központi, irányfőszervi támogatás	- Ft	52 915 011 Ft	52 915 011 Ft				
Összesen bevételek	494 151 235 Ft	80 090 750 Ft	574 241 985 Ft	Kiadások összesen	385 851 298 Ft	79 245 732 Ft	465 097 030 Ft

Balaton Község Önkormányzata
2021. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat (B111)	88 818 850	89 122 638	89 122 638	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	-	-	-	
03	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	12 294 000	12 294 000	12 294 000	100,0%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	582 400	580 260	580 260	100,0%
05	Telep.Önk.szoc. Gyermekj. És gyermekétk. Felad. tám. (B113) (03+04)	12 876 540	12 874 260	12 874 260	100,0%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 303 064	2 303 064	100,0%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 959 272	12 264 028	12 264 028	100,0%
8	Ebből: Rendkívüli önkormányzati támogatás			5 000 000	
09	Ebből: ÉRV támogatás			4 122 300	
10	Ebből: Szociális tűzifa			2 171 700	
11	Ebből: Kiegészítő támogatás			970 028	
13	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	0,0%
14	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	111 924 662	116 563 990	116 563 990	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (B16)	47 217 862	44 073 862	44 073 862	100,0%
35	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	597 858	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.			-	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	1 438 962	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	26 118 800	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	-	15 918 242	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	
45	B1) Működési célú tám. ÁH-on belülről (09+...+12+23+34) (B1)	159 142 524	160 637 852	160 637 852	100,0%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	13 753 025	13 753 025	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH.belülről (B25)	-	55 032 827	55 032 827	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.	-		4 701 966	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			48 013 161	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	-	2 317 700	
81	B2) Felhalm.célú támogatások ÁH-on belülről (46+47+48+59+70) (B2)	-	68 785 852	68 785 852	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115)	3 500 000	3 545 862	3 042 856	85,8%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója			3 042 856	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	2 300 000	6 259 936	4 869 471	77,8%
123	ebből: állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetendő iparüzési adó			4 869 471	
142	Gépjárműadók (=146+...149)	-	-	-	0,0%
144	ebből: belföldi gépjárműadók helyi önkorm.megillető része			-	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(151+...+167)	-	-	-	0,0%
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-	-	-	
164	Termékek és szolgáltatások adói (117+140+144+145+150)	2 300 000	6 259 936	4 869 471	77,8%
165	Egyéb közhatalmi bevételek	240 000	598 098	426 681	71,3%
181	ebből: önkormányzatokat által beszedett talajterhelési díj	-	-	315 000	
182	ebből: helyi adópótlék, adóbírság	-	-		
184	ebből: egyéb helyi közhatalmi bevételek	-	-	111 681	
185	B3) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 040 000	10 403 896	8 339 008	80,2%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	-	-	0,0%
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000	17 742 654	15 136 320	85,3%
189	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	9 044 000	7 915 311	7 914 281	100,0%
191	Tulajdonosi bevételek	2 100 000	-	-	
198	Ellátási díjak	-	2 896 934	2 416 519	83,4%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 709 880	7 814 875	6 925 111	88,6%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
207	Kamatbevételek	10 000	9 222	9 222	100,0%
216	Biztosító által fizetett kártérítés	-	211 197	211 197	0,0%
217	Egyéb működési bevételek	-	61 762	61 762	0,0%
221	B4) Működési bevételek (186+187+190+192+199+...+201+208+216+218)	22 163 880	36 651 955	32 674 412	89,1%
223	Ingatlanok értékesítése	-	314 961	106 299	33,7%
225	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	236 220	236 220	100,0%

230	B5) Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	-	551 181	342 519	62,1%
234	Működési célú átvett pénzeszköz	-	209 550	209 550	0,0%
256	B6) Működési célú átvett pénzeszközök (=231+234+244)	-	209 550	209 550	0,0%
259	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		-	-	
270	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B75)	3 787 728			
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
282	B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+260+270)	3 787 728	-	-	
02/283	B1-B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (43+79+185+221+230+256+282)	191 134 132	277 240 286	270 989 193	97,7%

04/32	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 100 008	223 162 042	223 162 042	100,0%
1	- ebből: Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	5 300 000	5 350 000	5 350 000	100,0%
02	- ebből: Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		101 909 563	101 909 563	100,0%
12	- ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 800 008	111 129 711	111 129 711	100,0%
15	- ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4 772 768	4 772 768	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		308 234 140	500 402 328	494 151 235	98,8%

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
2021. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve

<i>Adatok forintban</i>					
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-	-	-	0,0%
34	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	0,0%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	0,0%
45	B1) Működési célú támogatások ÁH-on belülről (07+...+10+21+32)	-	-	-	0,0%
185.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	1 480 942	1 480 942	0,0%
186.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 550 000	31 550 000	17 777 920	56,3%
189.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	0,0%
200.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 518 500	8 518 500	5 175 934	60,8%
208	Kamatbevételek (B408)	-	193	193	100,0%
218.	Egyéb működési bevételek (B411)		11	11	100,0%
221	B4) Működési bevételek (186+187+190+192+199+...+201+208+216+218)	40 068 500	41 549 646	24 435 000	58,8%
02/283	B1-B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (43+79+185+221+230+256+282)	40 068 500	41 549 646	24 435 000	58,8%
04/32	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 765 523	65 484 244	55 655 750	85,0%
12	- ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 022 018	2 740 739	2 740 739	100,0%
17	- ebből: Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 743 505	62 743 505	52 915 011	84,3%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		104 834 023	107 033 890	80 090 750	74,8%

Nyitó bank
átadott pénz

Balaton Község Önkormányzata
2021. évben teljesített kiadásainak rovatonkénti részletezése

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 773 200	38 281 185	38 267 076	100,0%
02	Normatív jutalmak	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektprémium	-	200 000	200 000	100,0%
04	Készenléti, ügyeleti, hely.díj,túlóra,túlóraszolg.	-	-	-	
05	Végkielégítés	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	700 000	682 015	408 335	59,9%
08	Ruházati költségtérítés	-	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	134 323	67,2%
10	Egyéb költségtérítések			-	
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	
12	Szociális támogatások	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	-	630 000	624 504	99,1%
14	a) ebből: biztosítási díjak	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	33 673 200	39 993 200	39 634 238	99,1%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	8 016 000	8 576 000	7 987 665	93,1%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fiz.juttatások	8 856 000	9 756 000	9 516 822	97,5%
18	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	518 649	518 649	100,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	17 172 000	18 850 649	18 023 136	95,6%
20	K1) Személyi juttatások összesen(=15+19)	50 845 200	58 843 849	57 657 374	98,0%
21	K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	6 836 933	7 836 933	7 733 459	98,7%
22	ebből: a) Szociális hozzájárulási adó			7 527 409	
25	b) Egészségügyi hozzájárulás			-	
26	c) Táppénz hozzájárulás			68 300	
27.	d) Munkáltatót terhelő SZJA			137 750	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 650 000	645 292	66 903	10,4%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 050 000	22 018 956	20 818 253	94,5%
30	Árubeszerzés	-	-	-	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	10 700 000	22 664 248	20 885 156	92,2%
32	Informatikai szolgált. Igénybevétele (K321)	1 200 000	1 532 625	1 442 450	94,1%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000	452 674	41,2%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32)	2 300 000	2 632 625	1 895 124	72,0%
35	Közüzemi díjak (K331)	7 500 000	7 400 000	5 704 305	77,1%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 100 000	100 000	52 961	53,0%
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	-	1 250 000	1 247 609	99,8%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 820 000	1 564 266	85,9%
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 200 000	11 256 176	6 216 298	55,2%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 300 000	9 434 167	9 401 605	99,7%
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 400 000	14 995 591	13 757 451	91,7%
46	Szolgáltatási kiadások (35+36+37+39+40+42+43)	35 700 000	46 255 934	37 944 495	82,0%
47	Kiküldetések kiadásai	900 000	900 000	782 123	86,9%
47	Reklám- és propagandakiadások	200 000	448 000	448 000	100,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47)	1 100 000	1 348 000	1 230 123	91,3%
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	7 506 737	12 861 425	11 489 045	89,3%
50	Fizetendő ÁFA (K352)	2 765 880	5 576 344	5 180 000	92,9%
51	Kamatkiadások (K353)	200 000	370 000	355 791	96,2%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (K353)		-		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	421 000	417 377	99,1%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	10 722 617	19 228 769	17 442 213	90,7%
60	K3) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	60 522 617	92 129 576	79 397 111	86,2%
63	Családi támogatások (=63+...+73)	-	-	-	
73	ebből: rendsz. gyermekvéd.kedvezményben részesülők természetbeni tám.	-	-	-	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	0,0%

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
96	ebből: lakásfenntartási támogatás	-	-	-	0,0%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 500 000	3 500 000	2 134 147	61,0%
116	ebből: települési támogatás		-	2 063 647	0,0%
118	ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás		-	137 500	0,0%
121	K4) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	2 134 147	61,0%
122	Elvonások és befizetések (előző évi elszám.-ból szárm. kiadások)	3 050 239	4 292 735	4 292 735	100,0%
149	Egyéb működési célú támogatások ÁH. belülről (K506)	12 614 086	12 614 086	10 087 030	80,0%
150	ebből: központi költségvetési szervek, elkülönített állami pénzalapok	-	-	340 401	0,0%
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik	-	-	9 746 629	0,0%
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Államháztartáson kívülre	-	-	-	0,0%
179	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről (K512)	3 700 000	4 132 300	4 132 300	100,0%
182	ebből: egyéb civil szervezetek			10 000	
183	ebből: háztartások	-	-	-	0,0%
187	ebből: egyéb vállalkozások	-		4 122 300	
190	Tartalékok			-	
191	K5) Egyéb működési célú kiadások	19 364 325	21 039 121	18 512 065	88,0%
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése			-	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199)	13 725 000	13 725 000	10 000 000	72,9%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	787 402	787 402	-	0,0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 850 000	1 986 575	1 836 575	92,4%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 717 848	1 717 848	444 389	25,9%
200	K6) Beruházások (=192+193+195+...+199)	18 080 250	18 216 825	12 280 964	67,4%
201	Ingatlanok felújítása	67 550 000	101 514 000	38 193 711	37,6%
202	Informatikai eszközök felújítása				
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 591 310	26 740 110	10 083 047	0,0%
205	K7) Felújítások (=201+...+204)	85 141 310	128 254 110	48 276 758	37,6%
267	K8) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
01/268	K1-K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+21+61+121+191+200+205+267)	244 290 635	329 820 414	225 991 878	68,5%

02/40	K9) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 943 505	170 581 914	159 859 420	93,7%
01	- ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 200 000	1 200 000	306 000	
03	- ebből: Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		101 909 563	101 909 563	100,0%
21	- ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 728 846	4 728 846	100,0%
22	- ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	62 743 505	62 743 505	52 915 011	84,3%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		308 234 140	500 402 328	385 851 298	77,1%

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évben teljesített kiadásainak rovatonkénti részletezése

		<i>Adatok forintban</i>			
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 072 800	52 019 800	40 342 117	77,6%
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 200 000	2 200 000	-	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	1 725 313	1 205 313	69,9%
04	Készenléti, ügyeleti, hely.díj,túlóra,túlórasszolg.	-	-	-	
05	Végkielégítés	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	0,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	3 000 000	2 941 935	98,1%
08	Ruházati költségtérítés	-	-	-	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	729 533	729 533	201 970	27,7%
10	Egyéb költségtérítések (K1113)	-	-	-	0,0%
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	
12	Szociális támogatások	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	1 508 000	1 507 574	100,0%
14	a) ebből: biztosítási díjak	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+..+13)	61 002 333	61 182 646	46 198 909	75,5%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	
17	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt. (K122)	-	1 563 000	1 563 369	0,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210 000	210 000	88 030	41,9%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	210 000	1 773 000	1 650 399	93,1%
20	K1) Személyi juttatások összesen(=15+19)	61 212 333	62 955 646	47 849 308	76,0%
21	K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2)	8 836 284	8 836 284	6 883 466	77,9%
22	ebből: a) Szociális hozzájárulási adó			6 137 411	
23	b) Egészségügyi hozzájárulás			-	
25	c) Táppénz hozzájárulás			209 664	
27	d) Munkáltatót terhelő SZJA			536 391	

Megbízási
Repi

28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	198 372	198 372	100,0%	Informatika
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 442 992	18 015 174	9 150 921	50,8%	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	21 442 992	18 213 546	9 349 293	51,3%	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	749 587	749 587	100,0%	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	0,0%	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	-	749 587	749 587	100,0%	fényym.karb
35	Közüzeni díjak (K331)	1 050 000	214 020	-	0,0%	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-	0,0%	
37	Bérleti és lízing díjak	-	-	-	0,0%	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	277 000	277 000	100,0%	
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	0,0%	Belső ellent
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (336)	1 170 000	4 326 000	4 106 000	94,9%	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 420 000	1 700 000	1 683 258	99,0%	
45	Szolgáltatási kiadások (36+37+38+40+41+43+44)	3 840 000	6 517 020	6 066 258	93,1%	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	358 792	59,8%	
47	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-		Bankktg. Pc
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47)	600 000	600 000	358 792	59,8%	
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	3 919 414	3 322 357	2 150 560	64,7%	
50	Fizetendő ÁFA (K352)	4 983 000	5 398 000	5 398 000	100,0%	
52	Kamatkiadások	-	-	-		
58	Egyéb dologi kiadások (K355))	-	1 000	18	1,8%	laptop
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	8 902 414	8 721 357	7 548 578	86,6%	
61	K3) Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	34 785 406	34 801 510	24 072 508	69,2%	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	150 000	150 000	100,0%	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		239 331	239 331	100,0%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	-	51 119	51 119	100,0%	konvnhára ft
200	K6) Beruházások (=192+193+195+...+199)	-	440 450	440 450	100,0%	
268	K1-K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+21+61+121+191+200+205+267)	104 834 023	107 033 890	79 245 732	74,0%	

Balaton Község Önkormányzata
2021. évben teljesített beruházási kiadásai

Adatok Ft-ban

Konkrét beruházási cél	2021. évi teljesítés
Lakóépület (Alkotmány u.6.)	10 000 000
Akkutöltő	63 000
Útvefűró	17 315
Könyvvvespolt	50 000
Sparhelt	20 000
3 db irodaszék	75 424
Hűtőszekrény	43 925
Földterület vásárlás	120 000
Ágdaráló	1 023 622
Ülőgarnitúra	112 000
Bojler	131 260
Irodabútor	150 000
Telefon részlet	30 029
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	444 389
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Összesen:	12 280 964

Balaton Község Önkormányzata
2021. évben teljesített felújítási kiadásai

Adatok Ft-ban

Konkrét felújítási cél	2021. éves teljesítés
Önkormányzat és kulturház felújítása	38 193 711
Előzetesen felszámított áfa	10 083 047
Összesen:	48 276 758

Balaton Község Önkormányzata
Maradványkimutatás 2021.12.31

Megnevezés	Összeg (Ft)
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	270 989 193
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	225 991 878
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	44 997 315
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	223 162 042
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	159 859 420
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	63 302 622
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	108 299 937
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
C) Összes maradvány (=A+B)	108 299 937
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	108 299 937
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatás 2021.12.31.

Megnevezés	Összeg (Ft)
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 435 000
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 245 732
.I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 54 810 732
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 655 750
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	55 655 750
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	845 018
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
C) Összes maradvány (=A+B)	845 018
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	845 018
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Balaton Község Önkormányzata
és irányítása alá tartozó intézménye
2021. év létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Átlagos statisztikai állományi létszám					
	Választott tisztségviselők létszáma (fő)	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszámából pedagógusok létszáma (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Balaton Község Önkormányzata	7	0	4	0	16	27
Önkormányzati igazgatás	7					7
Iskolabusz üzemeltetési feladatok					0	0
Közttemető fenntartási feladatok						0
Város- és közsérgazdálkodási egyéb feladatok			1			1
Háziorvosi alapellátás			1			1
Védőnői ellátás			1			1
Múzeumi kiállítási tevékenység						0
Ételeztetési feladatok					3	3
Könyvtári szolgáltatások			1			1
Közfoglalkoztatás					13	13
Balaton Község Önkormányzati Hivatal	0	9	0	0	3	12
Önkormányzati igazgatás		9			3	3
Balaton Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt):	7	9	4	0	19	39

Balaton Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2021.12.31.

<i>Adatok forintban</i>			
Sor	Mérlegsor neve	Előző év	Tárgyév
001	1. Vagyoni értékű jogok (111,1181,1191)	0	0
002	2. Szellemi termékek (112,1182,1192)	307 194	149 713
003	3. Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	0	0
004	I. Immateriális javak (11)	307 194	149 713
005	1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok (121,2,8,9)	494 591 109	486 751 705
006	2. Gépek, berend., felszer. és járművek (131,2,8,9)	31 398 564	27 504 478
007	3. Tenyészállatok (141,148,149)	0	0
008	4. Beruházások, felújítások (15)	161 573 352	194 100 115
009	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146)	0	0
010	II. Tárgyi eszközök (12-15)	687 563 025	708 356 298
011	1. Tartós részesedések (161-165,168)	6 180 000	6 180 000
012	Ebből:- Tartós részesedés jegybankban (161,1681)	0	0
013	Ebből:- Tartós részes. nem pü.vállalk.-ban (162,1682)	0	0
014	Ebből:- Tartós részesedés pü.vállalk.-ban (163,1683)	0	0
015	Ebből:- Tartós részesedés társulásban (164,1684)	0	0
016	Ebből:- Egyéb tartós részesedés (165,1685)	6 180 000	6 180 000
017	2. Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok (17)	0	0
018	Ebből:- Államkötvények (171,1781)	0	0
019	Ebből:- Helyi önkormányzatok kötvényei (172,1782)	0	0
020	3. Befekt.pü.eszközök értékhelyesb. (166)	0	0
021	III. Befektetett pénzügyi eszközök (16-17)	6 180 000	6 180 000
022	1. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszközök (181-185,7,8,9)	0	0
023	Ebből:- Immateriális javak (181,1881,1891)	0	0
024	Ebből:- Tárgyi eszk.(182,183,184,1882-4,1892-4)	0	0
025	Ebből:- Tartós részesedések, értékpapírok (185)	0	0
026	2. Konc., vagyonk. adott eszk. értékhelyesb. (186)	0	0
027	IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszközök (18)	0	0
028	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	694 050 219	714 686 011
029	1. Vásárolt készletek (21)	2 260 922	5 303 457
030	2. Átsorolt, köv. fejében átvett készletek (221,2281)	0	0
031	3. Egyéb készletek (222,2282)	0	0
032	4. Befej.-len, félkész term.késztermékek (231-232,2381)	0	0
033	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok (233,2382)	0	0
034	I. Készletek (21-23)	2 260 922	5 303 457
035	1. Nem tartós részesedések (241,2481)	0	0
036	2. Forg.célú hitelv.megtest. értékpapírok (242-2482)	0	0
037	Ebből: - kárpótlási jegyek (242,24821)	0	0
038	- kincstárjegyek (243,24822)	0	0
039	- államkötvények (244,24823)	0	0
040	- helyi önkorm.kötvényei (245,24824)	0	0
041	- befektetési jegyek (246,24825)	0	0
042	II. Értékpapírok (24)	0	0
043	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 260 922	5 303 457
044	1. Éven túli lejáratú Ft-ban lekötött bankbetétek (3111)	0	0

045	2.Éven túli lejár.devizában lekötött bankbetétek(3112)	0	0
046	I. Lekötött bankbetétek (31)	0	0
047	1. Forintpénztár (321)	0	0
048	2. Valutapénztár (322)	0	0
049	3. Betétkönyv,csekk,elektr.pénzeszk. (323)	0	0
050	II. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek (32)	0	0
051	1. Kincstáron kívüli forintszámlák (3311,3318)	47 547 033	68 159 804
052	2. Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	64 252 975	32 280 267
053	III. Forintszámlák (331,33999)	111 800 008	100 440 071
054	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321,3328)	0	0
055	2. Kincstárban vezetett forintszámlák (3322)	0	0
056	IV. Devizaszámlák (332)	0	0
057	C) Pénzeszközök (31-33)	111 800 008	100 440 071
058	1.Kv-i évben esed.követ.működ.c.tám.bev.ÁH bel. (3511)	0	0
059	ebből: műk.c.visszat.támog.,kölcson ÁH.bel. (35114)	0	0
060	2.Kv-i évben esed.követ.felh.c.tám.bev.ÁH.bel. (3512)	0	0
061	- ebből:felh.c.visszat.támog.,kölcson ÁH.bel. (35123)	0	0
062	3.Kv-i évben esed.követ.közhat.bevételekre (3513,35811)	1 480 688	1 298 800
063	- ebből:kv-i évben esed.követ.jövedelemadókra (35131)	0	0
064	- ebből:kv-i évben esed.követ.szoc.adó (35132)	0	0
065	- ebből:kv-i évben esed.követ.bérh.kapcs. (35133)	0	0
066	- ebből:kv-i évben esed.követ.vagyoni típ.adókra (35134)	775 557	468 621
067	- ebből:kv-i évben esed.követ.term.szolg.-ok adóira (35135)	512 311	658 762
068	- ebből:kv-i évben esed.követ.egyéb közh.bevét.-re (35136)	192 820	171 417
069	4.Kv-i évben esed.követ.működ.bevételekre (3514,35821)	2 826 148	3 977 543
070	- ebből:kv-i év.esed.köv.készl.,szolg.ért.miatt (35141,2,3)	2 158 573	2 607 364
071	- ebből:kv-i évben esed.követ.tulajd.bev.-re (35144)	0	0
072	- ebből:kv-i évben esed.követ.ellátási díjakra (35145)	0	480 415
073	- ebből:kv-i évben esed.követ.kisz.ÁFA-ra (351461)	667 575	889 764
074	- ebből:kv-i évben esed.köv.ÁFA visszatérítésre (351462)	0	0
075	- ebből:kv-i évben esed.követ.kamatbevételekre (351471,2)	0	0
076	- ebből:kv-i évben esed.követ.pü.műv.bev.-re (351473)	0	0
077	- ebből:kv-i évben esed.köv.bízt.kártér.-re (35148)	0	0
078	- ebből:kv-i évben esed.követ.egyéb műk.bev.-re (35149)	0	0
079	5.Kv-i évben esed.követ.felh.bevételre (3515,35831)	314 961	208 662
080	- ebből:kv-i évben esed.követ.imm.jav.ért.miatt (35151)	0	0
081	- ebből:kv-i évben esed.követ.ing.ért.miatt (35152)	314 961	208 662
082	- ebből:kv-i évben esed.köv.egyéb tárgyeszk.ért.m. (35153)	0	0
083	- ebből:kv-i évben esed.követ.részesed.ért.miatt (351549)	0	0
084	- ebből:kv-i évben esed.köv.rész.megszűn.miatt (35155)	0	0
085	6.Kv-i évben esed.követ.műk.c.átv.pe.-re (3516,35841)	0	0
086	-ebből:köv.műk.c.visszat.tám.kölcs.EU-tól (35162)	0	0
087	-ebből:köv.műk.c.vi.tám.kölcs.nem.sz. (35163)	0	0
088	-ebből:köv.műk.c.visszat.tám.kölcs.ÁHk. (35164)	0	0
089	7.Kv-i évben esed.követ.felh.átvett pe. (3517,35851)	0	0
090	-ebből:köv.felh.c.vissz.tám.kölcs.EU-tól (35172)	0	0
091	-ebből:köv.felh.c.vi.tám.kölcs.nem.sz.(35173)	0	0
092	-ebből:köv.felh.c.visszat.tám.kölcs.ÁHk. (35174)	0	0
093	8.Kv-i évben esed.követ.finansz.bevét. (3518,35861)	0	0
094	-ebből:köv.belf.forg.értékp.érték. (3518121)	0	0
095	-ebből:köv.belf.befe.értékp.érték. (3518123)	0	0
096	-ebből:köv.Áh.bel.megelőleg.törleszt.-re (351815)	0	0

097	-ebből:köv.h.lej.kölcs.bevét. (3518191)	0	0
098	-ebből:köv.r.lej.kölcs.bevét. (3518192)	0	0
099	-ebből:köv.külf.forg.értékp.érték. (351821)	0	0
100	-ebből:köv.külf.befekt.értékp.érték. (351822)	0	0
101	I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 621 797	5 485 005
102	1.Kv-i évet köv.követ.működ.c.tám.bev.ÁH.b. (3521)	0	0
103	-ebből:követ.működ.c.visszat.tám.kölcs.ÁH.b. (35214)	0	0
104	2.Kv-i évet köv.követ.felh.c.tám.bevét.ÁH.b.(3522)	0	0
105	-ebből:felh.c.visszat.támog.,kölcsön ÁH.b. (35223)	0	0
106	3.Kv-i évet köv.követ.közhat.bevételre (3523,35812)	1 745 699	2 160 062
107	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.jöv.adókra (35231)	0	0
108	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.szoc.adó (35232)	0	0
109	- ebből:kv-i év..köv.esed.köv.bérh.k.adó (35233)	0	0
110	- ebből:kv-i év.köv.esed.köv.vagy.tip.adó (35234)	50 000	174 000
111	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.szolg.adók (35235)	1 695 699	1 986 062
112	- ebből:kv-i év.köv.esed.köv.e.közh.bevét (35236)	0	0
113	4.Kv-i évet köv.követelés működ.bevételekre (3524,35822)	1 465 000	0
114	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.szolg., term.ért.m. (35241,2,3)	1 153 543	0
115	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.tul.bev. (35244)	0	0
116	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.ellát.díj (35245)	0	0
117	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.kiszáml.ÁFA-ra (352461)	311 457	0
118	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.ÁFA visszatér.-re (352462)	0	0
119	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.kamatbev.-re (352471,2)	0	0
120	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.egy.pü.műv. (352473)	0	0
121	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.bizt.kártér.miatt (35248)	0	0
122	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.e.műk.bev. (35249)	0	0
123	5.Kv-i évet köv.követelés felh.bevétel (3525,35832)	0	0
124	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.imm.jav.ért.miatt (35251)	0	0
125	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.ingatl.ért.miatt (35252)	0	0
126	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.tárgyie.ért.miatt (35253)	0	0
127	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.részesed.ért.(35254)	0	0
128	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.rész.megsz.(35255)	0	0
129	6.Kv-i évet köv.követ.műk.c.átvett pe.(3526,35842)	0	0
130	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.műk.tám.EU-tól (35262)	0	0
131	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.műk.tám.nemz. (35263)	0	0
132	-ebből:köv.műk.c.visszat.tám.kölcs.ÁH.kív. (35264)	0	0
133	7.Kv-i évet követő felh.c.átvett pe. (3527,35852)	0	0
134	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.fel.tám.EU-tól (35272)	0	0
135	- ebből:kv-i év.köv.esed.köv.fel.tám.nemz. (35273)	0	0
136	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.fel.tám.ÁH.k. (35274)	0	0
137	8.Kv-i évet köv.esed.követ.finansz.bevételre (3528,35862)	0	0
138	- ebből:kv-i évet.köv.köv.bef.belf.ért. (3528123)	0	0
139	- ebből:kv-i évet.köv.köv.ÁH.b.megelőleg.-re (352815)	0	0
140	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.h.lej.kölcs.miatt (3528191)	0	0
141	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.bef.külf.ért. (352822)	0	0
142	II.Kv-i évet követően esedékes követelések	3 210 699	2 160 062
143	1. Adott előlegek (3651)	223 812	6 953 309
144	- ebből: Immat.javakra adott előleg (36511,365181)	0	0
145	- beruházásokra adott előlegek (36512,365182)	0	6 931 479
146	- készletekre adott előlegek (36513,365183)	0	0
147	- igénybe vett szolg.előlege (36514,365184)	0	0
148	- foglalkoztatottaknak adott előleg (36515,365185)	202 745	0

149	- túlfizetés,téves,visszajáró kifiz.miatt (36516,365186)	21 067	21 830
150	2. Továbbadás célj.folyósított támog.(3652)	0	0
151	3. Más által beszedett bevételek (3653)	0	0
152	4. Forgótőke elszámolása (3654)	130 000	130 000
153	5. Vagyonk.adott eszk.visszapótl.köv.(3655)	0	0
154	6. Nem TB pü.alap.terh.ellátás (3656)	0	0
155	7. Folyósított TB-i és családtám.ellátás (3657)	11 557	12 930
156	8. Részesedésszerzés eset.átadott eszközök (3658)	0	0
157	9. Letétre,megőrzésre átadott pénzeszköz (3659)	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	365 369	7 096 239
159	D) Követelések (365)	8 197 865	14 741 306
160	1. Adott előleg.kapcs.előz.felszám.levonh.ÁFA(36411)	0	0
161	2. Más előzet.felszám. levonható ÁFA (36412,36415)	2 218 484	5 379 084
162	3.Adott előleg.kap.előz.felsz.nem levonh.ÁFA (36413)	0	1 871 500
163	4. Más előzet.felszám. nem levonható ÁFA (36414)	52 475	0
164	I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása (3641)	2 270 959	5 379 084
165	1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA (36421)	0	0
166	2. Más fizetendő ÁFA (36422,36425)	-4 693 154	-4 693 154
167	II. Fizetendő ÁFA elszámolása (3642)	-4 693 154	-6 480 272
168	1. Dec.havi illetmények, munkabérek elszám.(3661)	0	0
169	2. Utalványok, bérletek elszámolása (3662)	0	0
170	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0	0
171	E) Egyéb sajátos elszámolások (361,363,364,366)	-2 422 195	770 312
172	1. Eredményszemléletű bevét.aktív időb.elhat. (371)	0	0
173	2. Költségek, ráfordítások aktív időb.elhat. (372)	0	0
174	3. Halasztott ráfordítások (373)	0	0
175	F) Aktív időbeli elhatárolások (37)	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	813 886 819	835 941 157
177	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	762 943 234	762 943 234
179	II. Nemzeti vagyon változásai (412)	0	0
182	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	13 139 166	13 139 166
180	IV. Felhalmozott eredmény (414)	-14 222 787	-69 809 550
181	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	0	0
182	VI. Mérleg szerinti eredmény (416)	-55 586 763	9 528 442
183	G) Saját tőke (41)	706 272 850	715 801 292
184	1.Kv-i évben esed.kötelez.szem.juttatásokra (4211)	0	0
185	2.Kv-i évben esed.kötel.munk.terh.jár.szoc.adó (4212)	0	0
186	3.Kv-i évben esed.kötel.dologi kiadásokra (4213)	0	0
187	4.Kv-i évben esed.kötel.ell.pénzb.juttatásaira (4214)	0	0
188	5.Kv-i évben esed.kötel.egyéb műk.kiadásokra (4215)	0	0
189	- ebből:műk.c.visszat.tám.,kölc.s.tör.ÁH.bel.(42155)	0	0
190	- ebből:kv-i évben esed.köt.műk.tám.EU felé (42158)	0	0
191	6. Kv-i évben esed.kötel.beruházásokra (4216)	0	0
192	7. Kv-i évben esed.kötel.felújításokra (4217)	0	0
193	8. Kv-i évben esed.kötel.egy.felh.kiadásra (4218)	0	0
194	-ebből:felh.c.visszat.tám.,kölc.s.tör.l.ÁH.bel. (42183)	0	0
195	- ebből:kv-i évben esed.köt.felh.tám.EU felé (42188)	0	0
196	9.Kv-i évben esed.kötel.finansz.kiadásokra (4219)	0	0
197	-kv-i é.es.köt.hosszúh.hitel tör.l.pü.váll.-nak (4219111)	0	0
198	-kv-i é.es.köt.röví.lej.hitel tör.l.pü.váll.-nak (4219113)	0	0
199	-kv-i évben esed.kötel.kincstárjegy bevált.miatt (4219123)	0	0
200	-kötel.évb.belf.értékp.bevált.miatt (4219122)	0	0

201	-kv-i évb.esed.kötel. belf.kötv.bev.(4219124)	0	0
202	-kv-i é.es.köt.éven túli belf.értékp.bev. (4219126)	0	0
203	-kv-i évb.esed.kötel.ÁH.bel.megelőleg.visszafiz.miatt (421913)	0	0
204	-kv-i évb.esed.kötel.pénzügyi lízing kiadásai miatt (421917)	0	0
205	-kv-i évb.esed.kötel.külf.értékp.bev.miatt (421923)	0	0
206	-kv-i é.es.köt.hitel,kölcs.törl.külf.korm.felé (421924)	0	0
207	-kv-i é.es.köt.hitel,kölcs.törl.külf.pénzal. (421925)	0	0
208	-kv-i évb.esed.kötelez.váltókiadásra (42194)	0	0
209	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(421)	0	0
210	1.Kv-i évet köv.kötel.személyi juttatásokra (4221)	0	0
211	2.Kv-i évet köv.kötel.munk.terh.jár.,szoc.hj.adóra (4222)	0	0
212	3.Kv-i évet köv.kötel.dologi kiadásokra (4223)	7 269 590	5 751 572
213	4.Kv-i évet köv.kötel.ellát.pénzb.juttatásra (4224)	70 500	0
214	5.Kv-i évet köv.kötel.egy.működ.kiadásra (4225)	0	0
215	-kötel.műk.c.visszat.tám.kölcsön törl.ÁH.bel. (42255)	0	0
216	-kv-i évet köv.kötel.műk.tám.EU-nak (42258)	0	0
217	6.Kv-i évet követő kötelezettség beruházásra (4226)	0	150 000
218	7.Kv-i évet követő kötelezettség felújításra (4227)	0	0
219	8.Kv-i évet köv.kötel.egyéb felh.c.kiadásra (4228)	0	0
220	-kötel.felh.c.visszat.tám.kölcs.törl.ÁHB.(42283)	0	0
221	-kv-i évet köv.kötel.felh.tám.EU-nak (42288)	0	0
222	9.Kv-i évet köv.kötel.finanszíroz.kiadásokra (4229)	4 158 616	9 246 538
223	-kv-i év.köv.köt.hossz.hitel törl.pü.váll.-nak (4229111)	0	5 044 000
224	-kv-i évet köv.kötel.kincstárjegy bevált.miatt (4229123)	0	0
225	-kv-i évet követő kötel. belf.kötv.bevált.miatt (4229125)	0	0
26	-kv-i év köv.köt.éven túli belf.értékp.bev. (4229126)	0	0
227	-kv-i év köv.köt.ÁH.bel.megelőleg.visszafiz. (422913)	4 158 616	4 202 538
228	-kv-i évet köv.kötel.pénzügyi lízing (421917)	0	0
229	-kv-i évet köv.kötel.külf.értékp.bev.(422923)	0	0
230	-kv-i év köv.köt.hitel,kölcs.törl.külf.korm. (422924)	0	0
231	-kv-i év köv.köt.hitel,kölcs.törl.külf.pénzint. (422925)	0	0
232	-kv-i évet köv.kötelez.váltókiadásra (42294)	0	0
233	II. Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek (422)	11 498 706	15 148 110
234	1. Kapott előlegek, túlfizetések,visszajáró befiz. (3671)	774 463	877 451
235	2. Továbbad.célból folyósított támogatás (3672)	0	0
236	3. Más szervezetet megill.bevétel elszám.(3673)	100 026	69 245
237	4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)	0	0
238	5. Nemz.vagy.tart.bef.eszk.kapcs.kötel.jell.(3675)	0	0
239	6. Nem TB pü.alap.terh.ellát.megtér.elsz.(3676)	0	0
240	7.Munkáltató által koreng.nyugdíj hj.elszám.(3677)	0	0
244	8.Letételre, megőrz.átv.pe.,biztosítékok (3678)	161 177	161 177
245	9.Nemzeti támog.progr.pénzeszközei (36791)	0	0
246	10.Államad.Kez.Közp.Zrt-nél elhely.fed.betét (36792)	0	0
247	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (367)	1 035 666	1 107 873
248	H) Kötelezettségek (367,42)	12 534 372	16 255 983
249	I) Kincstári számlavezet.kapcs.elszámolás (43)	0	0
250	1. Eredményszeml.bevét.passzív időbeli elhat. (441)	837 493	0
251	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. (442)	6 126 953	6 719 577
252	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	88 115 151	97 164 305
253	J) Passzív időbeli elhatárolások (44)	95 079 597	103 883 882
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	813 886 819	835 941 157

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
könyvviteli mérleg 2021.12.31.

Adatok forintban

Sor	Mérlegsor neve	Előző év	Tárgyév
002	1.Szellemi termékek	0	0
004	A/I. Immateriális javak	0	0
005	1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok (121,2,8,9)	0	0
006	2. Gépek, berend.,felszer.és járművek (131,2,8,9)	945 130	777 400
007	3. Tenyészállatok (141,148,149)	0	0
008	4. Beruházások, felújítások (15)	0	0
009	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146)	0	0
010	A/II. Tárgyi eszközök (12-15)	945 130	777 400
028.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	945 130	777 400
029.	Vásárolt készletek	2 058 437	0
034	B/I. Készletek	2 058 437	0
043	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 058 437	0
044	1.Éven túli lejáratú Ft-ban lekötött bankbetétek (3111)	0	0
045	2.Éven túli lejár.devizában lekötött bankbetétek(3112)	0	0
046	1. Lekötött bankbetétek (31)	0	0
047	1. Forintpénztár (321)	0	0
048	2. Valutapénztár (322)	0	0
049	3. Betétkönyv,csekk,elektr.pénzeszk. (323)	0	0
050	II. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek (32)	0	0
051	1. Kincstáron kívüli forintszámlák (3311,3318)	2 022 018	60 524
052	2. Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	0	0
053	III. Forintszámlák (331,33999)	2 022 018	60 524
054	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321,3328)	0	0
055	2. Kincstárban vezetett forintszámlák (3322)	0	0
056	IV. Devizaszámlák (332)	0	0
057	C) Pénzeszközök (31-33)	2 022 018	60 524
069	4.Kv-i évben esed.követ.működ.bevételekre (3514,35821)	8 611 970	5 169 100
070	- ebből:kv-i évb.esed.köv.készl.,szolg.ért.miatt (35141,2,3)	6 781 559	4 070 635
071	- ebből:kv-i évben esed.követ.tulajd.bev.-re (35144)	0	0
072	- ebből:kv-i évben esed.követ.ellátási díjakra (35145)	0	0
073	- ebből:kv-i évben esed.követ.kisz.ÁFA-ra (351461)	1 830 411	1 098 465
074	- ebből:kv-i évben esed.köv.ÁFA visszatérítésre (351462)	0	0
075	- ebből:kv-i évben esed.követ.kamatbevételekre (351471,2)	0	0
076	- ebből:kv-i évben esed.követ.pü.műv.bev.-re (351473)	0	0
077	- ebből:kv-i évben esed.köv.bizt.kártér.-re (35148)	0	0
078	- ebből:kv-i évben esed.követ.egyéb működ.bev.-re (35149)	0	0
104	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 611 970	5 169 100
113	Kg.v.évet követően esedékes köv. működ. bevételre	0	
114	ebből: ktg.vet évet követően esedékes köv. ért.szolg.ell.ért.		
117	ebből: ktg.vet évet követően esedékes köv. kiszámlázott áfa-ra	0	

142	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	
146	Adott előlegek	718 721	626 361
152	Ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	718 721	626 361
158	Folyósított, megelől. Tb. És családtám. Elszámolása		172 833
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	718 721	799 194
159	D) Követelések (365)	9 330 691	5 968 294
160	1. Adott előleg.kapcs.előz.felszám.levonh.ÁFA(36411)	0	0
161	2. Más előzet.felszám. levonható ÁFA (36412,36415)	3 846 653	5 399 832
162	3.Adott előleg.kap.előz.felsz.nem levonh.ÁFA (36413	0	0
163	4. Más előzet.felszám. nem levonható ÁFA (36414)	0	0
164	I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása (3641)	3 846 653	5 399 832
165	1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA (36421)	0	0
166	2. Más fizetendő ÁFA (36422,36425)	-6 801 415	-5 847 403
167	II. Fizetendő ÁFA elszámolása (3642)	-6 801 415	-5 847 403
168	1. Dec.havi illetmények, munkabérek elszám.(3661)	0	0
169	2. Utalványok, bérletek elszámolása (3662)	0	0
170	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0	0
171	E) Egyéb sajátos elszámolások (361,363,364,366)	-2 954 762	-447 571
172	1. Eredményszemléletű bevét.aktív időb.elhat. (371)	0	0
173	2. Költségek, ráfordítások aktív időb.elhat. (372)	0	0
174	3. Halasztott ráfordítások (373)	0	0
175	F) Aktív időbeli elhatárolások (37)	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	11 401 514	6 358 647
177	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	0	0
178	II. Nemzeti vagyon változásai (412)	0	0
179	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
180	Felhalmozott eredmény	6 932 971	6 291 719
181	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
182	Mérleg szerinti eredmény	-641 252	-4 795 160
183	G) Saját tőke	6 291 719	1 496 559
184	1.Kv-i évben esed.kötelez.szem.juttatásokra (4211)	0	0
185	2.Kv-i évben esed.kötel.munk.terh.jár.szoc.adó (4212)	0	0
186	3.Kv-i évben esed.kötel.dologi kiadásokra (4213)	638 301	220 002
187	4.Kv-i évben esed.kötel.ell.pénzb.juttatásaira (4214)	0	0
188	5.Kv-i évben esed.kötel.egyéb műk.kiadásokra (4215)	0	0
189	- ebből:műk.c.visszat.tám.,kölc.s.tör.ÁH.bel.(42155)	0	0
190	- ebből:kv-i évben esed.köt.műk.tám.EU felé (42158)	0	0
191	6.Kv.i évben esed.köt beruházásokra	0	0
209	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(421)	638 301	220 002
212	3.KV-i évet követően esed.köt.dologi kiadásokra	0	0
233	II. Költségvetési évet köv.esed. kötelezettségek	0	0
243	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (367)	0	14 700
244	H) Kötelezettségek (367,42)	494 038	234 702
245	I) Kincstári számlavezet.kapcs.elszámolás (43)	0	0
246	1. Eredményszeml.bevét.passzív időbeli elhat. (441)	0	0
247	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. (442)	4 615 757	4 627 386

248	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	0	0
249	J) Passzív időbeli elhatárolások (44)	4 615 757	4 627 386
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	11 401 514	6 358 647

Balaton Község Önkormányzata
Eredménykimutatás 2021.12.31.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Adatok forintban
			Tárgyidőszak
01. Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	5 513 611		8 978 960
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	17 935 566		25 242 783
03. Tevékenységek egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	-		-
I. Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (01+02+03)	23 449 177		34 221 743
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
05. Saját termelésű eszközök aktivált értéke	-		-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-		-
06. Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	103 935 106		116 563 990
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	52 868 118		45 120 905
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	39 422 873		59 736 698
09. Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	6 646 151		1 176 789
III. Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	202 872 248	-	222 598 382
10. Anyagköltség	7 828 309		16 844 633
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 291 166		34 759 433
12. Eladott áruk beszerzési értéke	40 000		-
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 110 749		5 224 050
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 270 224		56 828 116
14. Bérköltség	47 597 401		39 011 792
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 722 417		19 190 298
16. Bérjárulékok	9 047 670		7 781 367
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	74 367 488		65 983 457
VI. Értécsökkenési leírás	34 540 886		28 509 835
VII. Egyéb ráfordítások	122 647 024		95 623 706
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII.)	- 61 504 197	-	9 875 011
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
18. Részesedésekből származó eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek	6 180 000		-
19. Befekt.pénzü.eszközökből szárm.eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	6 013		9 222
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei	-		-
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	6 186 013		9 222
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
23. Befekt.pénzü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	257 099		355 791
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	11 480		-
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	268 579		355 791
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX.)	5 917 434	-	346 569
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	- 55 586 763	-	9 528 442

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
Eredménykimutatás 2021. 12. 31.

Megnevezés	Adatok forintban		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01. Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	-		-
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	27 786 484	-	16 547 938
03. Tevékenységek egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	-		-
I. Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (01+02+03)	27 795 484		16 547 938
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
05. Saját termelésű eszközök aktivált értéke	-		-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-		-
06. Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	52 341 782		52 915 011
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	502 848		-
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	426 852		11
09. Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	-		-
III. Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	53 271 482	-	52 915 022
10. Anyagköltség	22 043 394		9 541 103
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 270 459		7 371 839
12. Eladott áruk beszerzési értéke	-		1 480 942
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 313 853		18 393 884
14. Bérköltség	43 253 481		41 458 684
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 789 172		6 301 878
16. Bérjárulékok	7 501 090		6 983 841
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 543 743		54 744 403
VI. Értékesítési leírás	381 738		557 061
VII. Egyéb ráfordítások	469 171		562 965
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII.)	- 641 539	-	- 4 795 353
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
18. Részesedésekből származó eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
19. Befekt.pénzü.eszközökből szárm.eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	287		193
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei	-		-
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	287	-	193
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
23. Befekt.pénzü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-		-
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-		-
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX.)	287		193
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 641 252		- 4 795 160