**Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

**2. §**

Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

**3. §**

A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése**

**4. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

*a)* kiadási főösszegét 368 350 983 Ft-ban,

*b)* bevételi főösszegét 567 171 051 Ft-ban,

*c)* maradványát 198 820 068 Ft-ban állapítja meg.

**3. A költségvetési bevétel**

**5. §**

Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

**4. A költségvetési kiadások**

**6. §**

Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

*a)* működési kiadásokat 235 319 722 Ft-tal, melyből:

*aa)* személyi jellegű kiadások 36 349 611 Ft

*ab)* munkaadókat terhelő járulékok 4 261 354 Ft

*ac)* dologi jellegű kiadások 71 932 578 Ft

*ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 5 208 440 Ft

*ae)* támogatás értékű működési kiadás 35 604 142 Ft

*af)* működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 75 230 222 Ft

*ag)* működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

*ah)* állami támogatás visszafizetés 5 080 067 Ft

*ai)* állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 1 653 308 Ft

*aj)* működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.

*b)* Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

**7. §**

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 133 031 261 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

*a)* a beruházásokat 116 606 807 Ft-tal

*b)* felújításokat 16 306 065 Ft-tal

*c)* támogatás értékű felhalmozási kiadást 101 942 Ft-tal

*d)* felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 16 447 Ft-tal

*e)* felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal

*f)* pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

**8. §**

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

**5. Költségvetési kiadások és bevételek**

**9. §**

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

**10. §**

Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

**11. §**

Az önkormányzat 2021. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2021. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

**6. A költségvetési létszámkeret**

**12. §**

Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 5 főben hagyja jóvá.

**7. A maradvány**

**13. §**

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 198 820 068 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

**8. Önkormányzat vagyona**

**14. §**

(1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 752 836 733 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

**9. Közvetett támogatások**

**15. §**

A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

**10. Hitelállomány**

**16. §**

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

**11. Szervezetek támogatása**

**17. §**

Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

**12. Záró rendelkezések**

**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Horváth László Mestyán Valéria

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2022. május……………..

Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

*1. melléklet*

**Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2021.évi beszámoló**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|  | Cím | Alcím | 2021. évi beszámoló | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sor szám | az önkormányzat önállóan működő és  gazdálkodó  költségvetési szervei | az önkor  mány  zat önál lóan működő költ  ség vetési szer  vei | Kiadás (1000 Ft) | | | | Bevétel (1000 Ft) | | | | Létszám  (fő) |
|  |  |  | Eredeti  elői rány  zat | Módosított  előirányzat | Tényleges telje sítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított  előirányzat | Tényleges telje sítés | Teljesítés %-a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Balaton  berény Önkor  mányzat |  | 490 145 | 593 724 | 368 351 | 62,04% | 490 145 | 593 724 | 567 171 | 95,53% | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balaton  berény Önkormányzat mindössze  sen |  | 490 145 | 593 724 | 368 351 | 62,04% | 490 145 | 593 724 | 567 171 | 95,53% | 5 |

*2. melléklet*

**Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi beszámoló**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** |
|  | **BEVÉTELEK** | | | | | **Sorszám** | **KIADÁSOK** | | | | |
|  |  | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Tényleges teljesítés** | **Teljesítés %-a** |  |  | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Tényleges teljesítés** | **Teljesítés %-a** |
|  | **Megnevezés** | **E Ft** | **E Ft** | **E Ft** | **E Ft** |  | **Megnevezés** | **E Ft** | **E Ft** | **E Ft** | **E Ft** |
| **1** | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 312 035 | 415 614 | 389 061 | 93,61% | 1 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 490 145 | 593 724 | 368 351 | 62,04% |
| **2** | Pénzforgalmi bevételek | 312 035 | 415 614 | 389 061 | 93,61% | 2 | Pénzforgalmi kiadások | 431 909 | 531 113 | 368 351 | 69,35% |
| **3** | Működési célú bevételek | 182 755 | 232 934 | 217 304 | 93,29% | 3 | Működési célú kiadások | 243 159 | 296 931 | 235 320 | 79,25% |
| **4** | Működési bevételek | 109 021 | 140 157 | 130 510 | 93,12% | 4 | Személyi jellegű kiadások | 37 089 | 44 442 | 36 350 | 81,79% |
| **5** | Intézményi működési bevételek | 17 421 | 17 421 | 18 961 | 108,84% | 5 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 736 | 6 602 | 4 261 | 64,54% |
| **6** | Közhatalmi bevételek | 91 600 | 122 736 | 111 549 | 90,89% | 6 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 90 734 | 117 719 | 71 933 | 61,11% |
| **7** | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 1 677 | 1 677 | 100,00% | 7 | Kamatkiadások |  |  |  |  |
| **8** | Támogatásértékű bevételek | 32 401 | 29 100 | 23 016 | 79,09% | 8 | Előző évi állami támogatás visszafizetés | 3 050 | 5 096 | 5 080 | 99,69% |
| **9** | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 8 063 | 8 063 | 8 046 | 0,00% | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 410 | 5 410 | 5 209 | 96,28% |
| **10** | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 101 | 0,00% | 10 | Állami támogatás megelőlegezés visszafiz | 1 654 | 1 654 | 1 653 | 99,94% |
| **11** | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 41 333 | 62 000 | 62 000 | 100,00% | 11 | Támogatásértékű működési kiadás | 33 166 | 36 792 | 35 604 | 96,77% |
| **12** | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 0 | 0 |  | 12 | Működési célú pénzeszközátadás | 66 320 | 79 216 | 75 230 | 94,97% |
| **13** |  |  |  |  |  | 13 | Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |  |  |  |  |
| **14** | Felhalmozási célú | 129 280 | 182 680 | 171 757 | 94,02% | 14 | Felhalmozási célú | 188 750 | 234 182 | 133 031 | 56,81% |
| **15** | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 1 058 |  | 15 | Beruházási kiadások | 172 558 | 142 287 | 116 607 | 81,95% |
| **16** | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 129 195 | 162 595 | 147 114 | 90,48% | 16 | Felújítások | 16 192 | 91 777 | 16 306 | 17,77% |
| **17** | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 3 500 |  | 17 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 102 | 102 | 100,00% |
| **18** | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 16 | 16 | 100,00% |
| **19** | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 85 | 85 | 85 | 100,00% | 19 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |  | 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai |  |  |  |  |
| **21** |  |  |  |  |  | 21 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 58 236 | 62 611 | 0 | 0,00% |
| **22** |  |  |  |  |  | 22 | Működési célú tartalékok | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00% |
| **23** |  |  |  |  |  | 23 | Általános tartalék | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00% |
| **24** |  |  |  |  |  | 24 | Céltartalékok |  |  | 0 |  |
| **25** |  |  |  |  |  | 25 | Felhalmozási célú tartalékok | 54 936 | 59 311 | 0 | 0,00% |
| **26** |  |  |  |  |  | 26 | Fejlesztési céltartalék | 54 936 | 59 311 | 0 | 0,00% |
| **27** |  |  |  |  |  | 27 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 178 110 | 178 110 | -20 710 | -11,63% |
| **28** |  |  |  |  |  | 28 | Működési többlet | 63 704 | 67 297 | 18 016 |  |
| **29** |  |  |  |  |  | 29 | Felhalmozási hiány | 114 406 | 110 813 | -38 726 | -34,95% |
| **30** |  |  |  |  |  | 30 | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |  |
| **31** |  |  |  |  |  | 31 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |  |
| **32** |  |  |  |  |  | 32 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés |  |  |  |  |
| **33** | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 312 035 | 415 614 | 389 061 | 93,61% | 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 431 909 | 531 113 | 368 351 | 69,35% |
| **34** |  |  |  |  |  | 34 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |  | 178 110 | -20 710 |  |
| **35** |  |  |  |  |  | 35 | Működési hiány | 63 704 | 67 297 | 18 016 |  |
| **36** |  |  |  |  |  | 36 | Felhalmozási hiány | 114 406 | 110 813 | -38 726 |  |
| **37** | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
| **38** | Belső forrásból | 178 110 | 178 110 | 178 110 | 100,00% | 38 |  |  |  |  |  |
| **39** | I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
| **40** | II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 178 110 | 178 110 | 178 110 | 100,00% | 40 |  |  |  |  |  |
| **41** | Külső forrásból | 0 | 0 | 0 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| **42** | Működési célú hitelfelvétel |  |  | 0 |  | 42 |  |  |  |  |  |
| **43** | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |  | 43 |  |  |  |  |  |
| **44** | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 490 145 | 593 724 | 567 171 | 95,53% | 44 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 490 145 | 593 724 | 368 351 | 62,04% |
| **45** | Működési célú bevételek összesen | 182 755 | 232 934 | 217 304 | 93,29% | 45 | Működési célú kiadások összesen | 246 459 | 300 231 | 235 320 | 78,38% |
| **46** | Felhalmozási célú bevételek összesen | 307 390 | 360 790 | 349 867 | 96,97% | 46 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 243 686 | 293 493 | 133 031 | 45,33% |

*3. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirány zat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | I. Működési költségvetés | 182 755 | 232 934 | 217 304 | 93,29% |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Önkormányzat működési költségvetési bevételei | 182 755 | 232 934 | 217 304 | 93,29% |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 91 600 | 122 736 | 111 549 | 90,89% |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Helyi adók | 91 600 | 122 736 | 111 549 | 90,89% |
| 7 | - Építményadó | 35 000 | 33 049 | 28 919 | 87,50% |
| 8 | - Telekadó | 32 000 | 28 592 | 27 375 | 95,74% |
| 9 | - Magánszemélyek kommunális adója | 6 300 | 7 107 | 6 334 | 89,12% |
| 10 | - Iparűzési adó | 17 000 | 33 274 | 31 440 | 94,49% |
| 11 | - Idegenforgalmi adó | 0 | 14 748 | 14 407 | 97,69% |
| 12 | - Pótlék, bírság | 1 300 | 5 966 | 3 074 | 51,53% |
| 13 | Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | - Egyéb bírságok, pótlékok |  |  |  |  |
| 15 | - Igazgatási szolgáltatási díj |  |  |  |  |
| 16 | - Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | - Egyéb sajátos bevétel |  |  |  |  |
| 18 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 17 421 | 19 098 | 20 638 | 108,06% |
|  |  |  |  |  |  |
| 22 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 17 421 | 19 098 | 20 638 | 108,06% |
| 23 | - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) | 15 821 | 15 821 | 15 964 | 100,90% |
| 24 | - Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 1 677 | 1 677 | 100,00% |
| 25 | - Működési kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | - Osztalék | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 1 600 | 1 600 | 2 997 | 187,31% |
| 28 | - Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | II. Támogatások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 30 | Önkormányzat támogatásai | 41 333 | 62 000 | 62 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 41 333 | 62 000 | 62 000 | 100,00% |
| 32 | - Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 28 531 | 28 678 | 28 678 | 100,00% |
| 33 | - Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 10 202 | 10 768 | 10 768 | 100,00% |
| 34 | - Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása | 2 600 | 2 643 | 2 643 | 100,00% |
| 35 | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 19 911 | 19 911 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 36 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 85 | 20 085 | 21 143 | 105,27% |
|  |  |  |  |  |  |
| 37 | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 85 | 20 085 | 21 143 | 105,27% |
| 38 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 1 058 |  |
| 39 | - Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 6 |  |
| 40 | - Önkormányzati vagyon működtetéséből származó | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | - Gép, berendezés, jármű értékesítés | 0 | 0 | 1 052 |  |
| 42 | Lakáshitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| 44 | Támogatási kölcsön visszatérülés | 85 | 85 | 85 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 45 | IV. Támogatás értékű bevétel | 161 596 | 191 695 | 170 130 | 88,75% |
|  |  |  |  |  |  |
| 46 | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 47 | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | - Egyéb önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 53 | Önkormányzat támogatás értékű bevételei | 161 596 | 191 695 | 170 130 | 88,75% |
|  |  |  |  |  |  |
| 54 | Támogatásértékű működési bevétel | 32 401 | 29 100 | 23 016 | 79,09% |
| 55 | - Fejezeti kezelésű EU-s előirányzattól | 8 064 | 8 064 | 1 000 | 12,40% |
| 56 | - Egyéb önkormányzattól | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 100,00% |
| 57 | - Társadalombiztosítási Alaptól | 8 063 | 8 063 | 8 046 | 99,79% |
| 58 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 9 518 | 3 035 | 4 035 | 132,95% |
| 59 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 1 186 | 4 368 | 4 365 | 99,93% |
|  |  |  |  |  |  |
| 60 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 129 195 | 162 595 | 147 114 | 90,48% |
| 61 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel | 0 | 33 400 | 33 417 | 100,05% |
| 62 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási, beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra | 129 195 | 129 195 | 113 697 | 88,00% |
| 63 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 64 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3 601 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 65 | Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 101 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 66 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 101 |  |
| 67 | - Vállalkozástól átvett pénz | 0 | 0 | 50 |  |
| 68 | - Háztartástól | 0 | 0 | 45 |  |
| 69 | - Civil szervezettől átvett pénz | 0 | 0 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 70 | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 71 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 | - Non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 73 | Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei | 0 | 0 | 3 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 3 500 |  |
| 75 | - Vállalkozástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | - Non-profit gazdasági társaságtól átvett pénz | 0 | 0 | 3 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 77 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 78 | Önkormányzat költségvetési bevételei | 312 035 | 415 614 | 389 061 | 93,61% |
|  |  |  |  |  |  |
| 79 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 312 035 | 415 614 | 389 061 | 93,61% |
|  |  |  |  |  |  |
| 80 | VI. Maradvány | 178 110 | 178 110 | 178 110 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 81 | Önkormányzat maradványa | 178 110 | 178 110 | 178 110 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 82 | Önkormányzat működési célú maradvány | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | Önkormányzat fejlesztési célú maradvány | 178 110 | 178 110 | 178 110 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 84 | VII. Finanszírozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 85 | Folyószámla hitel felvétel | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | Éven belüli hitel felvétel | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 89 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 490 145 | 593 724 | 567 171 | 95,53% |

*4. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított elő irányzat | Tényleges teljesí tés | Teljesítés %-a |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | I. Működési költségvetés | 246 459 | 300 231 | 235 320 | 78,38% |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | - Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | - Ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | - Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9 | Önkormányzat kiadásai | 246 459 | 300 231 | 235 320 | 78,38% |
| 10 | - Személyi juttatás | 37 089 | 44 442 | 36 350 | 81,79% |
| 11 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 736 | 6 602 | 4 261 | 64,54% |
| 12 | - Dologi kiadás | 90 734 | 117 719 | 71 933 | 61,11% |
| 13 | - Ellátottak pénzbeni juttatása | 5 410 | 5 410 | 5 209 | 96,28% |
| 14 | - Működési kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | - Önkormányzat egyéb működési kiadásai | 104 190 | 122 758 | 117 567 | 95,77% |
| 16 | - Általános tartalék | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 | II. Felhalmozási költségvetés | 243 686 | 293 493 | 133 031 | 45,33% |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 20 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21 | Önkormányzati beruházási kiadás | 172 558 | 142 287 | 116 607 | 81,95% |
| 22 | Önkormányzati felújítási kiadások | 16 192 | 91 777 | 16 306 | 17,77% |
| 23 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 118 | 118 | 100,00% |
| 24 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Felhalmozási tartalék | 54 936 | 59 311 | 0 | 0,00% |
| 27 | Fejlesztési hitel kamata |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 28 | Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 243 686 | 293 493 | 133 031 | 45,33% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 29 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 490 145 | 593 724 | 368 351 | 62,04% |
| 30 | III. Finanszírozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 | Folyószámlahitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Éven belüli hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 33 | KIADÁS ÖSSZESEN | 490 145 | 593 724 | 368 351 | 62,04% |

*5. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
| Sor szám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | |  |
| Sa  ját  bevétel | Önkormányzati  támogatás | Közhatalmi bevételek | Támog. értékű  bevétel | Átvett pénzesz  köz államháztartáson  kívülről | Működési célú  ma  rad  vány | Működési költségvet.  bevé  telek összesen | Tárgyi eszköz  értékes. | Támog. értékű  bevétel | Átvett pénzesz köz államháztartáson  kívülről | Felhalmozási  célú  pénz  maradv. | Fel  halm. költ  ség veté  si bevételek  összesen | BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Eredeti előirányzat |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | Módosított előirányzat |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 6 | Tényleges teljesí  tés |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Teljesí  tés %-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Balatonberény Önkormány  zat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Eredeti elői  rányzat | 17 421 | 41 333 | 91 600 | 32 401 | 0 | 0 | 182 755 | 0 | 129 195 | 85 | 178 110 | 307 390 | 490 145 |
| 10 | Módosított elői  rányzat | 17 421 | 62 000 | 122 736 | 30 777 | 0 | 0 | 232 934 | 0 | 182 595 | 85 | 178 110 | 360 790 | 593 724 |
| 11 | Tényleges teljesí  tés | 18 961 | 62 000 | 111 549 | 24 693 | 101 | 0 | 217 304 | 1 058 | 167 114 | 3 585 | 178 110 | 349 867 | 567 171 |
| 12 | Teljesí  tés  %-a | 108,84% | 100,00% | 90,89% | 80,23% |  |  | 93,29% |  | 91,52% | 4217,65% | 100,00% | 96,97% | 95,53% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ÖSSZES BEVÉTEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Eredeti előirányzat | 17 421 | 41 333 | 91 600 | 32 401 | 0 | 0 | 182 755 | 0 | 129 195 | 85 | 178 110 | 307 390 | 490 145 |
| 15 | Módosított elői  rányzat | 17 421 | 62 000 | 122 736 | 30 777 | 0 | 0 | 232 934 | 0 | 182 595 | 85 | 178 110 | 360 790 | 593 724 |
| 16 | Tényleges teljesí  tés | 18 961 | 62 000 | 111 549 | 24 693 | 101 | 0 | 217 304 | 1 058 | 167 114 | 3 585 | 178 110 | 349 867 | 567 171 |
| 17 | Teljesí  tés %-a | 108,84% | 100,00% | 90,89% | 80,23% |  |  | 93,29% |  | 91,52% | 4217,65% | 100,00% | 96,  97% | 95,53% |

*6. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | ezer Ft-ban | | |
| Sor szám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | K | | L | | M | | | N | | |
| Megne  vezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | KIA  DÁS  ÖSSZESEN | | |
| Sze  mé  lyi jelle  gű  kiadások | Mun  ka  a  dót terhe lő járulékok | Do  logi  kia  dás | Működési tarta  lék | Ellá  tot  tak  pénzbeni  jutta  tásai | Egyéb mű kö  dési célú kia  dás | Műkö  dési költségvetési  kiadá  sok  össze  sen | Felú  jítás | Be  ruházás | | Felhalm. tarta  lék | | Egyéb felhal  mozási  kiadá  sok | | Felhal  mozási költségvetési  kiadá  sok össze  sen | | |  | | |
| 1 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | Eredeti előirány  zat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | Módosí  tott előirány  zat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 6 | Tényle  ges teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 7 | Teljesí  tés %-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 8 | Balaton  berény Önkor  mányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 9 | Eredeti előirányzat | 37 089 | 5 736 | 90 734 | 3 300 | 5 410 | 104 190 | 246 459 | 16 192 | 172 558 | | 54 936 | | 0 | | 243 686 | | | 490 145 | | |
| 10 | Módosí  tott előirány  zat | 44 442 | 6 602 | 117 719 | 3 300 | 5 410 | 122 758 | 300 231 | 91 777 | 142 287 | | 59 311 | | 118 | | 293 493 | | | 593 724 | | |
| 11 | Tényle  ges teljesítés | 36 350 | 4 261 | 71 933 | 0 | 5 209 | 117 567 | 235 320 | 16 306 | 116 607 | | 0 | | 118 | | 133 031 | | | 368 351 | | |
| 12 | Teljesítés %-a | 81,  79% | 64,54% | 61,  11% | 0,00% | 96,  28% | 95,  77% | 78,38% | 17,  77% | 81,  95% | | 0,00% | | 100,00% | | 45,33% | | | 62,04% | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 13 | ÖSSZES KIA  DÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 14 | Eredeti előirány  zat | 37 089 | 5 736 | 90 734 | 3 300 | 5 410 | 104 190 | 246 459 | 16 192 | 172 558 | | 54 936 | | 0 | | 243 686 | | | 490 145 | | |
| 15 | Módosított előirányzat | 44 442 | 6 602 | 117 719 | 3 300 | 5 410 | 122 758 | 300 231 | 91 777 | 142 287 | | 59 311 | | 118 | | 293 493 | | | 593 724 | | |
| 16 | Tényle  ges teljesítés | 36 350 | 4 261 | 71 933 | 0 | 5 209 | 117 567 | 235 320 | 16 306 | 116 607 | | 0 | | 118 | | 133 031 | | | 368 351 | | |
| 17 | Teljesí  tés %-a | 81,  79% | 64,54% | 61,  11% | 0,00% | 96,  28% | 95,  77% | 78,38% | 17,  77% | 81,  95% | | 0,00% | | 100,00% | | 45,33% | | | 62,04% | | |

*7. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirány zat | Módosí  tott elői rányzat | Tényle  ges telje sítés | Teljesí  tés %-a |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai | 99 486 | 116 008 | 110 834 | 95,54% |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Támogatásértékű működési kiadás | 33 166 | 36 792 | 35 604 | 96,77% |
| 3 | Közös Hivatal támogatás | 21 202 | 21 549 | 21 549 | 100,00% |
| 4 | Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre | 2 022 | 2 022 | 0 | 0,00% |
| 5 | Tagdíj Marcali kistérség | 12 | 12 | 12 | 100,00% |
| 6 | Orvosi ügyelet társulási díj | 978 | 978 | 859 | 87,83% |
| 7 | Hatósági igazgatás támogatás | 240 | 240 | 240 | 100,00% |
| 8 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 293 | 293 | 293 | 100,00% |
| 9 | Vagyonbiztosítás Marcali kistérség | 19 | 19 | 19 | 100,00% |
| 10 | Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás | 8 300 | 11 579 | 11 579 | 100,00% |
| 11 | Balatonszentgyörgy Óvoda előző évi elszámolás | 0 | 0 | 1 017 |  |
| 12 | Jelzőrendszerre pénz átadás | 100 | 100 | 36 | 36,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 66 320 | 79 216 | 75 230 | 94,97% |
| 14 | Polgármesteri támogatási keret | 270 | 270 | 172 | 63,70% |
| 15 | Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz | 58 020 | 58 020 | 52 704 | 90,84% |
| 16 | Víz és csatorna támogatás DRV-nek | 0 | 12 896 | 12 896 | 100,00% |
| 17 | Polgárőrség támogatás | 500 | 500 | 500 | 100,00% |
| 18 | Katasztrófavédelem támogatás | 150 | 150 | 74 | 49,33% |
| 19 | Balatoni Szövetség tagdíj | 70 | 70 | 67 | 95,71% |
| 20 | TÖOSZ tagdíj | 30 | 30 | 30 | 100,00% |
| 21 | Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás | 90 | 90 | 48 | 53,33% |
| 22 | Mozdulj Balaton Társulás | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| 23 | Vöröskereszt támogatás | 220 | 220 | 50 | 22,73% |
| 24 | Berényi települések tagdíj | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
| 25 | Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás | 50 | 50 | 50 | 100,00% |
| 26 | Balatonberényért Egyesület támogatás | 400 | 400 | 300 | 75,00% |
| 27 | Vasutas Települések Szövetsége | 15 | 15 | 6 | 40,00% |
| 28 | Nyugdíjas Klub támogatás | 150 | 150 | 150 | 100,00% |
| 29 | Borút Egyesület tagdíj | 15 | 15 | 12 | 80,00% |
| 30 | Vízisport Egyesület támogatás | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 31 | Egyéb támogatás | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 32 | B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás | 50 | 50 | 100 | 200,00% |
| 33 | Szülői Munkaközösség támogatás | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
| 34 | Fogászati ügyeleti ellátás támogatás | 0 | 0 | 161 |  |
| 35 | Turisztikai Egyesület működési támogatás | 730 | 730 | 0 | 0,00% |
| 36 | Turisztikai Egyesület támogatás (Hamvas Béla kilátó) | 0 | 0 | 1 028 |  |
| 37 | Veszprém-Balaton Régió kulturális közalapítvány támogatás | 0 | 0 | 432 |  |
| 38 | Kadarkút település viharkár támogatás | 0 | 0 | 100 |  |
| 39 | Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 40 | Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| 41 | Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre | 500 | 500 | 700 | 140,00% |
| 42 | Sport Egyesület támogatás | 4 500 | 4 500 | 5 450 | 121,11% |
|  |  |  |  |  |  |
| 43 | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 99 486 | 116 008 | 110 834 | 95,54% |
|  |  |  |  |  |  |
| 44 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai | 0 | 118 | 118 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 45 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 102 | 102 | 100,00% |
| 46 | MFP Béke, Kodály utca felújítás pályázati összeg visszafizetés | 0 | 102 | 102 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 47 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 16 | 16 | 100,00% |
| 48 | Naturista strand fejlesztés pályázati összeg visszafizetés | 0 | 16 | 16 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 49 | Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: | 99 486 | 116 126 | 110 952 | 95,54% |
|  |  |  |  |  |  |
| 50 | Mindösszesen: | 99 486 | 116 126 | 110 952 | 95,54% |

*8. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirány zat | Tényleges teljesítés | Teljesí  tés %-a |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Felújítások összesen | 16 192 | 91 777 | 16 306 | 17,77% |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Naturista Kemping felújítás | 2 540 | 2 540 | 2 536 | 99,84% |
| 3 | Béke, Kodály utca felújítása Magyar Falu program | 13 652 | 13 666 | 13 620 | 99,66% |
| 4 | Faluház felújítás MFP program | 0 | 28 052 | 150 | 0,53% |
| 5 | MFP program Művelődési Ház felújítás | 0 | 23 990 | 0 | 0,00% |
| 6 | Kossuth Lajos utca járda felújítás | 0 | 23 529 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Beruházások összesen | 172 558 | 142 287 | 116 607 | 81,95% |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Vitorlás utca út, járda tervezés | 1 311 | 1 311 | 350 | 26,70% |
| 9 | Kossuth téri buszforduló tervezés | 889 | 889 | 889 | 100,00% |
| 10 | B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP pály. | 124 217 | 101 838 | 82 163 | 80,68% |
| 11 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester | 200 | 200 | 216 | 108,00% |
| 12 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (chip leolvasó, telefon, székek,villanyóra) | 508 | 508 | 187 | 36,81% |
| 13 | Naturista strand fejlesztés III.ütem Kisfaludy pályázat | 29 999 | 29 999 | 29 999 | 100,00% |
| 14 | Faluház felújítás MFP program | 14 989 | 0 | 0 |  |
| 15 | MFP program Óvodai játszóudvar fejlesztés | 0 | 4 897 | 0 | 0,00% |
| 16 | Örökségünk és értékeink Balatonberényben bútor beszerzés | 0 | 2 200 | 2 011 | 91,41% |
| 17 | Csicsergő félsziget tanösvény létesítés | 0 | 0 | 625 |  |
| 18 | Kis értékű tárgyi eszköz óvoda | 0 | 0 | 167 |  |
| 19 | Kis értékű tárgyi eszköz védőnő | 127 | 127 | 0 | 0,00% |
| 20 | Kis értékű tárgyi eszköz Műv.Ház | 318 | 318 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 21 | Fejlesztési kiadások mindösszesen: | 188 750 | 234 064 | 132 913 | 56,78% |

*9. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021.ÉV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Működési bevételek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 91 600 | 122 736 | 111 549 | 90,89% |
| 4 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 17 421 | 17 421 | 18 961 | 108,84% |
| 5 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 41 333 | 62 000 | 62 000 | 100,00% |
| 6 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 1 677 | 1 677 | 100,00% |
| 7 | Támogatás értékű bevétel | 32 401 | 29 100 | 23 016 | 79,09% |
| 8 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 101 |  |
| 9 | Működési kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Működési célú maradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Működési célú bevétel összesen: | 182 755 | 232 934 | 217 304 | 93,29% |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Önkormányzat kiadásai | 243 159 | 296 931 | 235 320 | 79,25% |
| 15 | Általános tartalék | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00% |
| 16 | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 | Működési kiadás összesen: | 246 459 | 300 231 | 235 320 | 78,38% |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 1 058 |  |
| 20 | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| 21 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 129 195 | 162 595 | 147 114 | 90,48% |
| 22 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 3 500 |  |
| 23 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 85 | 85 | 85 | 100,00% |
| 24 | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Felhalmozási célú maradvány | 178 110 | 178 110 | 178 110 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 26 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 307 390 | 360 790 | 349 867 | 96,97% |
|  |  |  |  |  |  |
| 27 | Felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 28 | Felhalmozási kiadások | 172 558 | 142 287 | 116 607 | 81,95% |
| 29 | Felújítási kiadások | 16 192 | 91 777 | 16 306 | 17,77% |
| 30 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 118 | 118 | 100,00% |
| 31 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Céltartalék | 54 936 | 59 311 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| 34 | Felhalmozási kiadások összesen: | 243 686 | 293 493 | 133 031 | 45,33% |

*10. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2021. év**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
|  |  |  |  |  |  |
| A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 452 828 | 2 529 531 | G/ SAJÁT TŐKE | 2 637 630 | 2 734 310 |
|  |  |  |  |  |  |
| I. Immateriális javak | 542 | 382 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 780 649 | 2 780 649 |
| II. Tárgyi eszközök | 2 449 206 | 2 526 069 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 3 080 | 3 080 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 57 268 | 57 268 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | IV. Felhalmozott eredmény | -239 599 | -200 287 |
|  |  |  | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| B/ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 39 312 | 96 680 |
|  |  |  |  |  |  |
| I. Készletek | 0 | 0 |  |  |  |
| II. Értékpapírok | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 7 763 | 14 248 |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | 184 200 | 201 904 |  |  |  |
|  |  |  | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 |
| I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 653 | 1 677 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 344 | 306 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 6 110 | 12 571 |
| III. Forintszámlák | 183 856 | 201 598 |  |  |  |
| IV. Devizaszámlák | 0 | 0 |  |  |  |
| V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| D/ KÖVETELÉSEK | 14 224 | 19 489 |  |  |  |
|  |  |  | I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 14 204 | 11 925 |  |  |  |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |  |  |  |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 20 | 7 564 | J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 512 | 4 279 |
|  |  |  |  |  |  |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | -2 471 | 1 736 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 124 | 177 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*11. melléklet*

**Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2021. évi beszámoló**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Önkormányzat adósságállománya | | | | |
|  | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 |
| Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Összes adósságállomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*12. melléklet*

**VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
|
|
| 2020. év | 2021. év |
| A | B | D | D |
| I. Immateriális javak | 01. | 542 | 382 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 2 449 206 | 2 526 069 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 2 413 667 | 2 425 070 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 1 073 907 | 1 065 644 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | 0 | 0 |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 564 719 | 573 471 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 775 041 | 785 955 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 16 471 | 11 873 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. |  |  |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. |  |  |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. |  | 5 192 |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 16 471 | 6 681 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. |  |  |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. |  |  |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. |  |  |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. |  |  |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 19 068 | 89 126 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. |  |  |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. |  |  |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. |  |  |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 19 068 | 89 126 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. |  |  |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. |  |  |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. |  |  |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. |  |  |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 3 080 | 3 080 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 3 080 | 3 080 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. |  |  |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. |  |  |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 3 000 | 3 000 |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 80 | 80 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. |  |  |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. |  |  |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. |  |  |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. |  |  |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. |  |  |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. |  |  |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. |  |  |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. |  |  |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. |  |  |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 2 452 828 | 2 529 531 |
| I. Készletek | 46. | 0 | 0 |
| II. Értékpapírok | 47. |  |  |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | 0 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. |  |  |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 344 | 306 |
| III. Forintszámlák | 51. | 183 856 | 201 598 |
| IV. Devizaszámlák | 52. |  |  |
| V. Idegen pénzeszközök | 53. |  |  |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 54. | 184 200 | 201 904 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 14 204 | 11 925 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. |  |  |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 20 | 7 564 |
| D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) | 58. | 14 224 | 19 489 |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 59. | 1 204 | 67 |
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 60. | -3 675 | -255 |
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 61. |  | 1 924 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) | 62. | -2 471 | 1 736 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 63. | 124 | 177 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) | 64. | 2 648 905 | 2 752 837 |
|  |  |  |  |
|  | | |  |
| FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
|
| 2020. év | 2021. év |
| A | B | D | D |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 65. | 2 780 649 | 2 780 649 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 66. |  |  |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 67. | 57 268 | 57 268 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 68. | -239 599 | -200 287 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 69. | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 70. | 39 312 | 96 680 |
| G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) | 71. | 2 637 630 | 2 734 310 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 72. | 0 | 0 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 73. | 1 653 | 1 677 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 74. | 6 110 | 12 571 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) | 75. | 7 763 | 14 248 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 76. |  |  |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 77. | 3 512 | 4 279 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) | 78. | 2 648 905 | 2 752 837 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | Sorszám | Bruttó érték (eFt) | |
|
| 2020. év | 2021. év |
| A | B | D | D |
| "0"-ra leírt eszközök állománya | 79. | 71 883 | 89 310 |
| - immateriális javak | 80. | 2 127 | 2 079 |
| - ingatlanok | 81. | 36 378 | 36 378 |
| - gép, berendezés, felszerelés, jármű | 82. | 33 378 | 50 853 |
| Kisértékű eszközök | 83. | 10 201 | 14 978 |
| - gép, berendezés, felszerelés, jármű | 84. | 8 435 | 13 063 |
| - informatikai eszközök | 85. | 1 766 | 1 915 |
| A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya | 86. | 0 | 0 |
| Függő követelések | 87. | -2 122 | -1 087 |
| Függő kötelezettségek | 88. | 187 | 229 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 89. | 0 | 0 |

*13. melléklet*

**Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2021. év**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Adatok: Ft-ban |
| Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat | Összesen |
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 387 383 585 | 387 383 585 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 366 697 675 | 366 697 675 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 20 685 910 | 20 685 910 |
| 3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 179 787 466 | 179 787 466 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 653 308 | 1 653 308 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 178 134 158 | 178 134 158 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 198 820 068 | 198 820 068 |
| 5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 |
| 6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 |
| 7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 |
| 8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 198 820 068 | 198 820 068 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 68 138 000 | 68 138 000 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 130 682 068 | 130 682 068 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1) | 0 | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 |

*14. melléklet*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021. ÉV BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
| 1. | Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én ebből | 184 200 409 |
| 2. |  Bankszámlák egyenlege | 183 856 489 |
| 3. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 343 920 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 386 054 735 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 368 350 983 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből | 201 904 161 |
| 7. |  Bankszámlák egyenlege | 201 597 656 |
| 8. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 306 505 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Bevétel Ft-ban |  |
|  | 02. űrlap Bevételek tény mindösszesen | 387383585 |
|  | 04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen | 179787466 |
|  | levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel | -178110674 |
|  | levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés | 0 |
|  | Bevétel összesen | 389060377 |
|  | Módosító tétel | -3005642 |
|  | Bevétel mindösszesen | 386054735 |
|  |  |  |
|  | Kiadás Ft-ban |  |
|  | 01. űrlap Kiadások tény mindösszesen | 366697675 |
|  | 03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen | 1653308 |
|  | levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés | 0 |
|  | Kiadás mindösszesen | 368350983 |
|  |  |  |
|  | Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |  |
|  | - Adott előleg tárgy évi | -7543575 |
|  | - Forgótőke tárgy évi | -20000 |
|  | - Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa tárgy évi | -1897540 |
|  | - Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi | -26222 |
|  | - Adott előleg előző évi | 0 |
|  | - Forgótőke előző évi | 20000 |
|  | - Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa előző évi | 0 |
|  | - Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi | 0 |
|  | - Kapott előlegek tárgy évi | 12166579 |
|  | - Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi | 404851 |
|  | - Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi | 0 |
|  | - Kapott előlegek előző évi | -6004130 |
|  | - Más szervezetet megillető bevételek előző évi | -105605 |
|  | - Letétre átvett pénzeszközök előző évi | 0 |
|  | Módosító tételek összesen | -3005642 |
|  |  |  |

*15. melléklet*

**Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021. évi beszámoló**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  | C | D |
| S.sz | Az önkormányzat bevételi | Össz. | Ssz. | Közvetett támogatás | Össz. |
|  | jogcímei |  |  |  |  |
| 1 | Alaptevékenység bevételei | 0 | 1 | Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
|  | Ebből: | - |  | Ebből: | - |
| 2 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 2 | Int. ellátási díj elengedés és | 0 |
|  |  |  |  | kedvezmény |  |
| 3 | Alkalmazottak térítése | 0 | 3 | Alkalmazottak térítésének | 0 |
|  |  |  |  | eleng.,és kedvezménye |  |
| 4 | Hatósági engedélyezési, | 0 | 4 | Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. | 0 |
|  | felügy.,ellenőrzési feladatok |  |  | felad.díjbev.eleng.és kedvez- |  |
|  | díjbevétele |  |  | ménye |  |
| 5 | Alaptevékenységgel össze- | 7620 | 5 | Alaptev.gel összefüggő egyéb | 0 |
|  | függő egyéb bevételek |  |  | bev-hez tart.közv.támogat.ok |  |
| 6 | Intézmények egyéb sajátos | 11341 | 6 | Intézmények egyéb sajátos | 0 |
|  | bevételei |  |  | bev-hez tart.közv.támogat.ok |  |
|  | Ebből: | - |  | Ebből: | - |
| 7 | Helyiségek, eszközök tartós | 0 | 7 | Helyiségek, eszközök tartós | 0 |
|  | bérbeadásának díja |  |  | bérbead.i díjának eleng.és kedv. |  |
| 8 | Helyiségek, eszközök eseti | 11341 | 8 | Helyiségek, eszközök eseti |  |
|  | bérbead-nak díja |  |  | bérbead.i díjának eleng. kedv. |  |
| 9 |  |  | 9 | Kártérítés és egyéb térítés |  |
|  |  |  |  | eleng.és kedvezménye |  |
| 10 | Illeték és helyi adó bevételek | 133135 | 10 | Illeték és helyi adó bevételhez | 17040 |
|  |  |  |  | tart.közvetett támogatások |  |
|  | Ebből: | - |  | Ebből: | - |
| 11 | Helyi adó bevétel | 133135 | 11 | Helyi adó elengedés és kedv | 17040 |
| 12 | - Idegenforgalmi. adó | 14407 | 12 | - Idegenforgalmi adó |  |
| 13 | - Építmény adó | 48839 | 13 | - építmény adó | 12300 |
| 14 | - Telek .adó | 32075 | 14 | - telek adó | 4700 |
|  | - kommunális adó | 6374 |  | - kommunális adó | 40 |
| 15 | - Iparűzési adó | 31440 | 15 | - iparűzési adó |  |
| 16 | Átengedett központi adók | 0 | 16 | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
|  | Ebből: | - |  | Ebből: |  |
| 17 | Gépjárműadó | 0 | 17 | Gépjárműadó elengedés és | 0 |
|  |  |  |  | kedvezmény |  |
| 18 | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 18 | Egyéb sajátos bevételekhez | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
| 1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások | | 152096 |  |  | 17040 |
| Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) | | | | |  |
| ténylegesen tervevezett bevételek | | 135056 |  | Közvetett támogatások |  |
| Közvetett támogatások összesen: 87733 | | 17040 |  | összesen: (I-VI.pontig) | 17040 |
|  |  |  |  |  |  |
| Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról | | | | | |
| Balatonberény Önkormányzat | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IV/1. sor Építményadónál | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| IV/1. sor Telekadónál | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | 13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IV/1. sor Kommunális adónál | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | 1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

*16. melléklet*

**BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
| Sorszám | Megnevezés | Engedélyezett létszám (fő) | | | Tényleges létszám (fő) | | |
| Szakmai | Technikai | Összesen | Szakmai | Technikai | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ÖnkormányzatI jogalkotás | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Védőnői szolgálat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Művelődési Ház | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Közterület | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Balatonberény Önkormányzat összesen: | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mindösszesen: | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 |

*17. melléklet*

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2021. ÉV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Adatok: Ft-ban | |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján  támogatás | Központi költségvetésből támogatásként  rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra  ténylegesen felhasznált összeg | Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő  +utalandó  önkormányzatnak |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 28 531 050 | 147 200 | 28 678 250 | 0 |
| 2 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 165 523 | 0 | 5 573 099 | -4 592 424 |
| 3 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás | 36 480 | 2 280 | 43 890 | 5 130 |
| 4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 563 808 | 563 808 | 0 |
| 5 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 599 660 | 43 128 | 2 642 788 | 0 |
| 6 | Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás | 0 | 12 895 800 | 12 895 800 | 0 |
| 7 | A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 0 | 1 727 200 | 1 727 200 | 0 |
| 8 | Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 0 | 2 896 516 | 2 896 516 |  |
| 9 | Működési célú állami támogatás összesen | 41 332 713 | 18 275 932 | 55 021 351 | -4 587 294 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | Felhalmozási célú állami tám. Kossuth L. utca járda felújítás | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú állami támogatás összesen | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Állami támogatás összesen | 41 332 713 | 38 275 932 | 75 021 351 | -4 587 294 |

*18. melléklet*

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Működési bevételek és kiadások: |  |  |  |  |
| Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
| Intézményi működési bevételek | 18961 | 19582 | 20000 | 20000 |
| Önkormányzat sajátos műk.bevételei | 111549 | 111400 | 115000 | 115000 |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 62000 | 41920 | 43000 | 43000 |
| Állami támogatás megelőlegezés | 1677 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 23016 | 25074 | 25000 | 25000 |
| Működési célú pénzeszk.átvétel | 101 | 50 | 0 | 0 |
| Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| Működési célú bevételek összesen: | 217304 | 198026 | 208000 | 208000 |
| Személyi juttatások | 36350 | 49027 | 44000 | 44000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4261 | 5369 | 4800 | 5200 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 71933 | 80889 | 85000 | 80000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 35604 | 34688 | 34000 | 34000 |
| Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 75230 | 83699 | 80000 | 80000 |
| Ellátottak pb.juttatásai | 5209 | 6560 | 6000 | 6500 |
| Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6733 | 6727 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalékok | 0 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Működési célú kiadások összesen: | 235320 | 270259 | 257100 | 253000 |
|  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |  |  |  |  |
| Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
| Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. | 1058 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 147114 | 8043 | 30000 | 30000 |
| Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 3500 | 66770 | 40000 | 40000 |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel | 178110 | 198820 | 19100 | 15000 |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | 349867 | 273633 | 89100 | 85000 |
| Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 116607 | 29955 | 15000 | 15000 |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 16306 | 151064 | 25000 | 25000 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzeszk.átadás | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön folyósítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalékok | 0 | 20381 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 133031 | 201400 | 40000 | 40000 |
| Önkorm.bevétel összesen: | 567171 | 471659 | 297100 | 293000 |
| Önkorm.kiadás összesen: | 368351 | 471659 | 297100 | 293000 |

*19. melléklet*

**Balatonberény Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2021. évi beszámoló**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Sorszám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|  | Bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Saját bevétel | 1591 | 7055 | 45526 | 1887 | 7749 | 3437 | 13828 | 7683 | 38967 | 7107 | 687 | -4871 | 130646 |
| 2 | Átvett pénzeszköz | 1064 | 114761 | 7048 | 418 | 2037 | 1040 | 26037 | 1106 | 4495 | 9535 | 2037 | 5779 | 175357 |
| 3 | Tárgyi eszköz értékesítés | 225 |  |  |  |  | 827 | 6 |  |  |  |  |  | 1058 |
| 4 | Önkormányzati támogatás | 4960 | 3307 | 3306 | 3306 | 5698 | 4854 | 23416 | 3416 | 18039 | 4864 | 3416 | 3418 | 82000 |
| 5 | Előző havi záró pénz | 178110 | 176025 | 285142 | 311741 | 294927 | 278105 | 247436 | 257783 | 245527 | 274242 | 264420 | 227631 | 178110 |
| 6 | Bevételek összesen: | 185950 | 301148 | 341022 | 317352 | 310411 | 288263 | 310723 | 269988 | 307028 | 295748 | 270560 | 231957 | 567171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Működési kiadások | 9865 | 10628 | 21935 | 22181 | 25165 | 15844 | 12779 | 22450 | 22355 | 14917 | 24462 | 32857 | 235438 |
| 8 | Felújítási kiadások |  |  | 3359 |  |  | 10411 | 2536 |  |  |  |  |  | 16306 |
| 9 | Fejlesztési kiadások | 60 | 5378 | 3987 | 244 | 7141 | 14572 | 37625 | 2011 | 10431 | 16411 | 18467 | 280 | 116607 |
| 10 | Tartalék felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Kiadások összesen: | 9925 | 16006 | 29281 | 22425 | 32306 | 40827 | 52940 | 24461 | 32786 | 31328 | 42929 | 33137 | 368351 |
| 12 | Egyenleg | 176025 | 285142 | 311741 | 294927 | 278105 | 247436 | 257783 | 245527 | 274242 | 264420 | 227631 | 198820 | 198820 |
| Össz.bev.-össz kiad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*20. melléklet*

**TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft-ban | |
|  | A | B | C | D | | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| Sor szám | Feladat megnevezése | Összes kiadás | E b b ő l | | | | | | | | | | | | | |
| Előző év  végé  ig | Beszá  molás évében  fel merült  kiadás | Terv évi  elői  rány  zat | | 2021 | 20  22 | 2023 | 20  24 | 20  25 | 20  26 | 20  27 | 20  28 | 20  29 | 20  30 |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | Feladatok |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fejlesztési hitel |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Összesen: (2+3+5+7+8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ -a értelmében a helyi önkormányzatnak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, majd ezek alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni, melynek során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A jogszabályi előírások alapján készült az önkormányzat 2021. évi zárszámadása, az előírt táblázatokkal együtt, melyet a rendelet tervezet 1-20 melléklete tartalmaz.