

1. melléklet a(z) 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonendréd Község Önkormányzata Összevont Bevételek 2020

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat összevont bevételei 2019	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	ÖNV feladat	Állami feladat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
1. Önkormányzatok működési támogatása	91,375,286	91,457,132	83,957,132	0	7,500,000	91,457,132
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31,814,980	31,770,732	24,270,732		7,500,000	31,770,732
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28,307,480	30,208,780	30,208,780			30,208,780
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8,831,080	9,045,160	9,045,160			9,045,160
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	20,621,746	18,044,650	18,044,650			18,044,650
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	2,387,810	2,387,810			2,387,810
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
Kiegészítő tám. Ivóvíz						
Rezsicsökkentés támogatása						
Elszámolásból származó bevételek						
2. Működési célú támogatások Ah-n belülről	5,713,123	21,180,465	20,531,421	0	0	20,531,421
Elvonások és befizetések bevételei			0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
Működési célú támogatások, bevételei ah-n belülről központi kezelésű előirányzatok						
Működési célú támogatások, bevételei ah-n belülről központi költségvetési szervek						
Egyéb működési célú támogatások bevételei	5,713,123	21,180,465	20,531,421			20,531,421
ebből EU-s támogatás		18,720,000	18,720,000			18,720,000
3. Felhalmozási célú támogatások Ah-n belülről	4,508,500	19,739,540	0	15,681,890	0	15,681,890
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4,508,500	19,739,540		15,681,890		15,681,890
ebből EU-s támogatás						
4. Közhatalmi bevételek	30,960,000	28,508,000	28,430,628	0	0	28,430,628
Vagyoni típusú adók	10,900,000	10,977,000	10,976,063			10,976,063
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	16,000,000	16,839,000	16,838,563			16,838,563
Gépjárműadó	4,000,000	0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60,000	60,000	12,240			12,240
Termékek és szolgáltatások adói	20,060,000	16,899,000	16,850,803	0	0	16,850,803
Korábbi évek megszünt adónemei						
Egyéb közhatalmi bevételek	0	632,000	603,762			603,762
5. működési bevételek	12,247,818	14,277,741	11,517,683	2,272,325	0	13,790,008
Készletértékesítés ellenértéke						
Szolgáltatások ellenértéke	3,688,450	4,040,000	2,137,920	1,789,232		3,927,152
ebből: tárgyeszköz bérbeadásból származó bevétel						1,949,920
Tulajdonosi bevételek						
Ellátási díjak	6,359,358	5,826,358	5,573,240			5,573,240
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,199,908	2,199,908	1,595,834	483,093		2,078,927
Általános forgalmi adó befizetése						
Kamatbevételek	102	102	72			72
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
Biztosító által fizetett kártérítés						

Egyéb működési bevételek		2,211,373	2,210,617			2,210,617
6. Működési célú átvett pénzeszköz	124,500	169,500	74,500	95,000	0	169,500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	74,500	74,500	74,500			74,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50,000	95,000		95,000		95,000
II. Felhalmozási bevételek						
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése						
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek						
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
Egyéb felhalmozási célú átvett pe. Háztartásoktól						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144,929,227	175,332,378	144,511,364	18,049,215	7,500,000	170,060,579
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
Maradvány igénybevétele	72,836,750	78,357,198	78,357,198	0	0	78,357,198
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72,836,750	78,228,316	78,228,316			78,228,316
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	128,882	128,882			128,882
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	3,631,116
Államháztartáson belüli megelőlegezések						3,631,116
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
Betétek megszüntetése						
Külföldi finanszírozás bevételei						
Váltóbevételek						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72,836,750	78,357,198	78,357,198	0	0	81,988,314
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	217,765,977	253,689,576	222,868,562	18,049,215	7,500,000	252,048,893

adatok Ft-ban

Balatonendréd Község Önkormányzata 2020. évi bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	31,814,980	31,770,732	31,770,732
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28,307,480	30,208,780	30,208,780
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8,831,080	9,045,160	9,045,160
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	20,621,746	18,044,650	18,044,650
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	29,452,826	27,089,810	27,089,810
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1,800,000	2,387,810	2,387,810
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	91,375,286	91,457,132	91,457,132
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5,713,123	21,180,465	20,531,421
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	18,720,000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1,475,727
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	335,694
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	97,088,409	112,637,597	111,988,553
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4,508,500	19,739,540	15,681,890
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	15,681,890
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4,508,500	19,739,540	15,681,890
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10,900,000	10,977,000	10,976,063
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	4,663,469
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6,312,594
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	16,000,000	16,839,000	16,838,563
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	16,838,563
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	4,000,000	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	60,000	60,000	12,240
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	12,240
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	20,060,000	16,899,000	16,850,803
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	632,000	603,762
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	154,880
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	30,960,000	28,508,000	28,430,628
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2,250,000	2,250,000	2,137,920
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1,949,920
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	94,500	94,500	91,065
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	100	70
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	100	70
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2,029,923	2,029,603
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek..... (B411)			100,000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1,929,583
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2,344,600	4,374,523	4,258,658
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	74,500	74,500	74,500

1.2 melléklet a(z) 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Balatonendréd Kerekdő Óvoda 2020. évi bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	1,438,450	1,790,000	1,789,232
198	Ellátási díjak (B405)	6,359,358	5,826,358	5,573,240
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2,105,408	2,105,408	1,987,862
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206$) (B4082)	2	2	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	2	2	2
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	-	181,450	181,014
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	-	-	181,001
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+\dots+200+207+215+216+217$) (B4)	9,903,218	9,903,218	9,531,350
282	Költségvetési bevételek ($=43+79+184+220+229+255+281$) (B1-B7)	9,903,218	9,903,218	9,531,350
Finanszírozási bevételek				
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1,354,254	1,262,699	1,262,699
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	128,882	128,882
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	1,354,254	1,391,581	1,391,581
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55,159,805	55,079,528	52,661,071
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	56,514,059	56,471,109	54,052,652
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	56,514,059	56,471,109	54,052,652
	Bevételek összesen (B1-B8)	66,417,277	66,374,327	63,584,002

Balatonendréd Község Önkormányzata Összevont Kiadások 2020

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat összevont kiadásai 2019	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	ÖNV feladat	Állami feladat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	165,338,591	201,262,190	174,498,018	2,001,369	7,500,000	138,227,818
Személyi juttatások	71,262,466	69,829,455	68,845,663	983,792		69,829,455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,598,367	11,678,555	11,662,601	15,954		11,678,555
Dologi kiadások	46,762,910	49,110,158	36,014,513	1,001,623		37,016,136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,300,000	5,300,000	2,909,000			2,909,000
Egyéb működési célú kiadások	16,486,723	19,572,453	9,294,672		7,500,000	16,794,672
- Előző évi elszámolásból származó befizetések						
- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
- Elvonások és befizetések	0	2,113,797	2,065,923			2,065,923
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15,199,273	16,161,796	5,931,889		7,500,000	13,431,889
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
- Árkiegészítések, ártámogatások						
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,287,450	1,296,860	1,296,860			1,296,860
Tartalékok	12,928,125	45,771,569	45,771,569	0	0	0
Általános tartalék	12,928,125	15,674,869	15,674,869			
Céltartalék		30,096,700	30,096,700			
- Működési céltartalék EFOP		14,414,810	14,414,810			
- Felhalmozási tartalék		15,681,890	15,681,890			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	48,772,375	48,772,375	5,378,446	22,733,366	0	28,111,812
Beruházások	7,642,748	7,642,748	5,378,446			5,378,446
EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
Felújítások	41,129,627	41,129,627		22,733,366		22,733,366
EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
- Lakástámogatás						
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214,110,966	250,034,565	179,876,464	24,734,735	7,500,000	166,339,630
Állami megelőlegezés visszafizetése	3,655,011	3,655,011	3,655,011			3,655,011
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Belföldi értékpapírok kiadásai						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Külföldi finanszírozás kiadásai						

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3,655,011	3,655,011	3,655,011	0	0	3,655,011
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	217,765,977	253,689,576	183,531,475	24,734,735	7,500,000	169,994,641

2.1 melléklet a(z) 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Balatonrendré Község Önkormányzata 2020. évi kiadások előirányzatának teljesítéséről				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24,892,720	24,030,650	24,030,650
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	330,000	330,000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600,000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	540,000	756,630	756,630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26,032,720	25,117,280	25,117,280
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5,964,400	5,956,472	5,956,472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	220,000	220,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600,000	262,163	262,163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6,564,400	6,438,635	6,438,635
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32,597,120	31,555,915	31,555,915
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5,829,596	5,285,713	5,285,713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5,117,340
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	59,201
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	109,172
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	325,000	325,000	278,636
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,372,000	2,372,000	1,881,058
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2,697,000	2,697,000	2,159,694
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380,000	380,000	315,213
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265,000	445,000	396,168
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	645,000	825,000	711,381
35	Közüzem díjak (K331)	5,951,000	5,951,000	4,214,504
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	360,000	480,000	298,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2,965,000	2,952,000	1,459,374
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,500,000	1,695,000	1,596,748
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5,880,000	7,010,000	5,857,386
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	399,610
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16,656,000	18,088,000	13,426,012
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	180,000	194,000	183,769
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400,000	403,000	396,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	580,000	597,000	579,769
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5,100,000	5,141,337	2,181,708
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100,000	100,000	23,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1,000	1,000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350,000	350,000	243,893
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5,551,000	5,592,337	2,448,601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26,129,000	27,799,337	19,325,457
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5,300,000	5,300,000	2,909,000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1,748,000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1,161,000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5,300,000	5,300,000	2,909,000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2,065,923	2,065,923
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2,065,923	2,065,923
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	15,199,273	16,161,796	13,431,889
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	11,722,308
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1,709,581
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0		
166	ebből: háztartások (K508)	0		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1,287,450	1,296,860	1,296,860
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	60,000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1,236,860
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	
189	Tartalékok (K513)	12,928,125	45,771,569	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	29,414,848	65,296,148	16,794,672
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4,212,598	4,212,598	3,850,000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)			
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1,530,315	1,530,315	142,752
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1,550,585	1,550,585	1,078,044
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7,293,498	7,293,498	5,070,796
200	Ingatlanok felújítása (K71)	32,853,250	32,853,250	18,858,788
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8,276,377	8,276,377	3,874,578
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	41,129,627	41,129,627	22,733,366
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	147,693,689	183,660,238	103,674,919
Finanszírozási kiadások				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3,655,011	3,655,011	3,655,011
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	55,159,805	55,079,528	52,661,071
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	58,814,816	58,734,539	56,316,082
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	58,814,816	58,734,539	56,316,082

adatok Ft-ban

Balatonendréd Kerekdő Óvoda 2020. évi kiadások előirányzatának teljesítéséről				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35,481,736	35,038,484	35,038,484
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1,000,000	1,000,000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,000,000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	785,610	639,450	639,450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	95,000	72,900	72,900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1,296,000	1,517,395	1,517,395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38,658,346	38,268,229	38,268,229
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7,000	5,311	5,311
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7,000	5,311	5,311
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38,665,346	38,273,540	38,273,540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6,768,771	6,392,842	6,392,842
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6,344,640
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	40,690
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	7,512
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270,000	270,000	183,998
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12,200,000	12,190,814	11,598,043
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12,470,000	12,460,814	11,782,041
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60,000	101,403	101,255
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150,000	185,000	154,962
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210,000	286,403	256,217
35	Közüzemi díjak (K331)	1,800,000	2,031,000	1,150,252
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	773,000	995,380	982,180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180,000	180,000	126,100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	420,000	556,201	534,497
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3,173,000	3,762,581	2,793,029
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9,186	9,186
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9,186	9,186
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4,280,310	4,286,237	2,788,328
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500,000	500,000	58,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	500	500	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	5,100	3,878
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4,780,910	4,791,837	2,850,206
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20,633,910	21,310,821	17,690,679
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	47,874	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	47,874	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	47,874	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23,000	22,885
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	275,000	252,000	219,359
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74,250	74,250	65,406
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	349,250	349,250	307,650
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	66,417,277	66,374,327	62,664,711

.hez

adatok Ft-ban

Balatonendréd Község Önkormányzata - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 2020																		
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztasági fenntartás és -működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községvezetői és egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egységügyi gondozás	082092 Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekekkel és köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	31,770,732	0	0	0	31,770,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	30,208,780	0	0	0	30,208,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9,045,160	0	0	0	9,045,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	18,044,650	0	0	0	18,044,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	27,069,810	0	0	0	27,069,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2,387,810	0	0	0	2,387,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	91,457,132	0	0	0	91,457,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20,531,421	3,162	0	0	0	332,532	1,475,727	0	0	0	18,720,000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B16)	18,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,720,000	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1,475,727	0	0	0	0	0	1,475,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	335,694	3,162	0	0	0	332,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=34+...+42+35+36) (B1)	111,988,553	3,162	0	0	91,457,132	332,532	1,475,727	0	0	0	18,720,000	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	15,681,890	0	0	0	15,681,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	15,681,890	0	0	0	15,681,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=70+72+82+83) (B2)	15,681,890	0	0	0	15,681,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10,976,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,976,063	0
110	ebből: építményadó (B34)	4,663,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663,469	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6,312,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,312,594	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	16,838,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,838,563	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett (parizási) tevékenység után fizetett helyi (parizási) adó (B351)	16,838,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,838,563	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	12,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,240	0
154	ebből: tartozékosítás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	12,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,240	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	16,850,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,850,803	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	603,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,762	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	154,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,880	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	28,430,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,430,628	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3,927,152	0	325,280	1,412,640	0	0	0	0	240,000	0	160,000	0	0	0	0	0	1,789,232
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1,949,920	0	137,280	1,412,640	0	0	0	0	240,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5,573,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,383,699	2,189,541	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2,078,927	0	87,825	0	0	0	0	0	3,240	0	0	913,602	591,174	0	0	0	483,086
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206) (B4082)	72	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	72	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2,210,617	130,000	0	32,492	0	1,825,923	0	13	0	1	41,170	90,508	70,596	13,575	0	0	6,335
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2,110,584	30,000	0	32,492	0	1,825,923	0	0	0	1	41,168	90,501	70,590	13,575	0	0	6,335
220	Működési bevételek (=186+187+188+198+...+200+207+218+219+217) (B4)	13,790,008	130,073	413,105	1,445,133	0	1,825,923	0	13	243,240	1	201,170	90,510	4,367,897	2,794,290	74,500	28,430,628	2,278,653
223	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	169,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	170,060,579	133,235	413,105	1,445,133	107,139,022	2,158,455	1,475,727	13	243,240	1	19,016,170	90,510	4,367,897	2,794,290	74,500	28,430,628	2,278,653
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78,228,316	0	0	0	0	78,228,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	128,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,882
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	78,357,198	0	0	0	0	78,228,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,882
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3,631,116	0	0	0	3,631,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	52,861,071	0	0	0	52,861,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Szállítási finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	134,649,385	0	0	0	3,631,116	130,889,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,882
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	134,649,385	0	0	0	3,631,116	130,889,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,882
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	304,709,964	133,235	413,105	1,445,133	110,770,138	133,047,842	1,475,727	13	243,240	1	19,016,170	90,510	4,367,897	2,794,290	74,500	28,430,628	2,407,535

adatok Ft-ban

Balatonendrő Község Önkormányzata - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 2020																			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és -munkaadók	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elkészítései a központi költségvetéssel	018020 Támoztatói célú finanszírozási műveletek	045160 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045170 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045180 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045190 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045200 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045210 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045220 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045230 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045240 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045250 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045260 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás	045270 Közmű- és közlekedési hídak, alagutak, létesítmények, fenntartás
01	Törvény szerinti (létesítmény, munkaadók) (K1101)	59.089,134	2.919,310	2.458,950	0	0	208.764	1.611,188	0	0	6.782,202	0	0	0	0	0	10.359,000	0	22.295,948
02	Normatív jutalmak (K1102)	1.330,000	50,000	70,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	580,000	0	358,400
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	638,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,450	0	0
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	72,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,900	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (n=14) (K1113)	2.274,025	136,125	144,855	0	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	0	160,850	0	550,272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (n=1+...+13) (K111)	63.385,509	3.005,435	2.673,805	0	0	208.764	1.611,188	0	0	7.307,202	0	0	0	0	0	10.519,650	0	24.380,461
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5,956,472	5,956,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	267,474	207,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,662	0	5,311
19	Külső személyi juttatások (n=16+17+18) (K12)	6.443,940	6.383,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,662	0	5,311
20	Személyi juttatások (n=10+19) (K1)	69.829,455	9.389,408	2.673,805	0	0	208.764	1.611,188	0	0	7.307,202	0	0	0	0	0	10.574,312	0	24.380,461
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (n=2+...+21) (K2)	11.678,555	1.688,678	444,376	0	0	0	133,018	0	0	1.213,100	0	0	0	0	0	1.809,141	0	4.044,163
22	ebéből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11.461,380	1.576,308	444,376	0	0	0	133,018	0	0	1.213,100	0	0	0	0	0	1.749,940	0	4.040,641
25	ebéből: táppenz hozzájárulási (K2)	99,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,201	0	0
27	ebéből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	116,864	108,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,890	0	0
28	Szociális anyagok beszerzése (K311)	462,534	101,046	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,998	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13,475,101	217,251	250,080	0	0	342,963	0	41,489	0	808,482	307,042	17,343	0	0	0	239,391	0	39,623
31	Készletbeszerzés (n=28+29+30) (K31)	13.941,735	318,297	250,080	17,500	0	342,963	0	41,489	0	808,482	307,042	17,343	0	0	0	239,391	0	223,621
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	418,468	186,857	0	42,852	0	3,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,852	0	5,571
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	551,130	167,220	0	37,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,904	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (n=32+33) (K32)	969,598	353,877	0	79,896	0	3,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,852	0	5,571
35	Köztisztviselők juttatásai (K331)	5,364,756	0	37,820	274,580	0	9,267	0	0	0	2.864,417	0	0	0	0	0	598,793	0	459,283
37	Bérelti és löng díjak (n=36) (K333)	258,000	0	118,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások (K334)	2.441,354	132,207	0	105,492	0	1,571	0	0	0	323,185	715,780	0	0	0	0	182,780	0	943,680
42	Szociális tevékenységek szociális szolgáltatásai (K336)	1.722,548	506,940	10,000	357,860	0	153	0	352,600	0	40,000	167,348	0	130,000	0	0	32,000	0	5,100
43	Egyéb szolgáltatások (n=44) (K337)	6.391,883	1.190,680	0	178,779	0	1,755	0	0	100,921	262,126	2,960	0	0	0	0	4,115,920	0	3,503
44	ebéből: biztosítási díjak (K337)	399,610	0	126,055	0	0	0	0	0	23,952	246,603	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatások kiadásai (n=35+36+37+38+42+43) (K33)	16.219,041	1.835,827	165,820	916,711	0	12,750	0	352,600	2.864,417	644,086	1.145,234	163,248	408,608	0	0	4,929,463	0	467,886
46	Küldetések kiadásai (K341)	192,955	0	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,769	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (n=46+47) (K34)	588,955	0	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4.970,036	276,244	109,400	190,122	0	72,456	0	11,196	717,243	288,705	283,198	14,462	73,006	21,376	196,754	0	138,257	261,267
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	81,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	247,771	5,534	0	0	0	0	0	0	11	232,866	1	0	0	0	0	5,481	0	18
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (n=58+59+61+64+68) (K35)	5.298,807	281,778	132,400	190,122	0	72,456	0	11,196	717,243	288,716	516,064	14,463	73,006	21,376	202,235	0	138,257	261,265
60	Dologi kiadások (n=51+54+58+59) (K3)	37.016,136	2.789,779	548,300	1.204,229	0	432,006	0	405,265	3.581,660	1.741,284	1.968,340	195,082	624,466	877,468	5.789,814	0	833,339	2.491,290
100	Egyéb nem intézményi ellátások (n=101+...+119) (K48)	2.909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebéből: települési támogatás (Szoch. 45. §) (K48)	1.748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebéből: önkormányzat által saját halálakor nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapjául adott más ellátás (K48)	1.161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (n=1+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2.909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb ellátások, befizetések (K5023)	2.065,923	0	0	2,065,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Ellátások és befizetések (n=123+124+125) (K502)	2.065,923	0	0	2,065,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (n=151+...+160) (K506)	13,431,889	0	0	0	0	13,431,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebéből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	11,722,308	0	0	0	0	11,722,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebéből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1,709,581	0	0	0	0	1,709,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (n=178+...+188) (K512)	1,296,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,860	60,000	0
179	ebéből: egyházi jog személyek (K512)	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0
181	ebéből: egyéb civil szervezetek (K512)	1,236,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,860	0	0
180	Egyéb működési célú kiadások (n=121+126+127+128+130+150+161+163+176+178+179+188) (K4)	16.794,672	0	0	0	2,065,923	13,431,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,860	60,000	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,885	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	362,111	32,752	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	184,643	34,716	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1,143,450	8,844	0	0	0	0	0	0	0	1,069,200	0	0	0	0	0	49,853	15,553	0
199	Beruházások (n=191+192+194+...+198) (K6)	5.378,446	41,596	0	0	0	0	0	0	0	5,029,200	0	0	0	0	0	234,496	73,154	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	18,658,788	0	0	0	0	0	0	0	0	4,508,500	0	0	0	0	0	14,350,288	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3,874,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,874,578	0	0
264	Felújítások (n=200+...+203) (K7)	22.723,366	0	0	0	0	0	0	0	0	4,508,500	0	0	0	0	0	18,224,866	0	0
207	Költségvetési kiadások (n=20+21+60+120+190+199+204+206) (K1-K8)	166.339,630	13.906,861	3.666,481	1.204,229	2.065,923	14.071,199	1.744,206	405,265	3.581,660	10.261,586	11.506,040	195,082	624,466	877,468	18.173,067	1.236,860	60.000	29.261,949
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3,655,011	0	0	0	3,655,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányított szociális támogatások folyósítása (K915)	52,661,071	0	0	0	52,661,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belföldi finanszírozás kiadásai (n=273+286+...+292+295) (K91)	56,316,082	0	0	0	3,655,011	52,661,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (n=296+304+305+306) (K9)	66,316,082	0	0	0	3,655,011	52,661,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (n=267+307) (K1-K9)	222.655,712	13.906,861	3.666,481	1.204,229	5.720,934	66,734,230	1.744,206	405,265	3.5									

Az önkormányzat 2020.évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144,929,227	175,332,378	170,060,579	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	214,110,966	250,034,565	166,339,630
Működési célú	140,420,727	155,592,838	154,378,689	Működési célú	165,338,591	201,262,190	138,227,818
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	97,088,409	112,637,597	111,988,553	Személyi juttatások (K1)	71,262,466	69,829,455	69,829,455
Közhatalmi bevételek (B3)	30,960,000	28,508,000	28,430,628	Munkaadót terhelő járulékok és szochó (K2)	12,598,367	11,678,555	11,678,555
Működési bevételek (B4)	12,247,818	14,277,741	13,790,008	Dologi kiadások (K3)	46,762,910	49,110,158	37,016,136
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	124,500	169,500	169,500	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5,300,000	5,300,000	2,909,000
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	29,414,848	65,344,022	16,794,672
Felhalmozási célú	4,508,500	19,739,540	15,681,890	Felhalmozási célú	48,772,375	48,772,375	28,111,812
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4,508,500	19,739,540	15,681,890	Beruházások (K6)	7,642,748	7,642,748	5,378,446
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	41,129,627	41,129,627	22,733,366
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	-16,150,871	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	69,181,739	74,702,187	12,429,922
Működési többlet			-16,150,871	Működési hiány	24,917,864	45,669,352	
Felhalmozási többlet				Felhalmozási hiány	44,263,875	29,032,835	12,429,922
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72,836,750	78,357,198	78,357,198	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3,655,011	3,655,011	3,655,011
Belső forrásból	72,836,750	78,357,198	78,357,198	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
Működési c. pénzmaradv. igénybevétele	53,505,623	59,026,071	59,026,071	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	19,331,127	19,331,127	19,331,127	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3,655,011	3,655,011	3,655,011
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217,765,977	253,689,576	248,417,777	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217,765,977	253,689,576	169,994,641

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2020

adatok Ft-ban

felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege			Módosított előirányzat	Teljesítés
	Nettó	Afa	Bruttó	Bruttó	Bruttó
Magyar Falu Pr. óvoda korszerűsítés	15,221,360	4,109,767	19,331,127	19,331,127	18,224,866
BFT kőkeresztek felújítása	3,550,000	958,500	4,508,500	4,508,500	4,508,500
Táncsics u. (hídig)	11,540,945	3,116,055	14,657,000	14,657,000	-
DRV épület	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-
Hivatal ép. külső festése (fa szerkezet)	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-
Sportöltözőhöz féltető	200,000		200,000	200,000	-
összesen:	32,512,305	8,184,322	40,696,627	40,696,627	22,733,366
konyha elektromos hálózat korszerűsítése	340,945	92055	433,000	433,000	0
Felújítások összesen:	32,853,250	8,276,377	41,129,627	41,129,627	22,733,366

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

2020

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó	Bruttó
rendezési terv	4,212,598	1,137,400	5,349,998	5,349,998	4,889,500
személygépjármű vásárlás	1,181,102	318,898	1,500,000	1,500,000	0
összesen	5,393,700	1,456,298	6,849,998	6,849,998	4,889,500
kisértékű tárgyi eszköz	624,213	168,537	792,750	792,750	488,946
Önkormányzat	50,000	13,500	63,500	63,500	181,296
Védőnő hallásvizsgáló (SA-7)	299,213	80,787	380,000	380,000	0
Óvoda	275,000	74,250	349,250	349,250	307,650
Beruházások összesen:	6,017,913	1,624,835	7,642,748	7,642,748	5,378,446

Lakosságnak nyújtott támogatások**2020**

adatok Ft-ban

Támogatás	Összeg	Teljesítés
gyógyszertámogatás helyi megállapítású	100,000	36,000
lakásfenntartási támogatás	700,000	340,000
köztemetés	500,000	
temetési segély	500,000	90,000
egyéb települési tám. (átmeneti, rendkívüli)	966,000	300,000
gyermekszületési támogatás		160,000
Települési támogatás	2,766,000	926,000
beiskolázási támogatás	1,300,000	903,000
időseknapi juttatás	900,000	822,000
óvodások támogatása	274,000	198,000
Nem rászorultsági alapon nyújtott támogatás önkormányzati rendelet szerint	2,474,000	1,923,000
Arany János tehetséggondozó	60,000	60,000
Mindösszesen	5,300,000	2,909,000

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2020. évi felosztása

adatok Ft-ban

	Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	12,928,125	15,674,869
2.	Céltartalék	0	30,096,700
2.a	Működési céltartalék (EFOP)	0	14,414,810
2.b	Felhalmozási céltartalék	0	15,681,890
	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék		
	Tartalék összesen:	12,928,125	45,771,569

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020

adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás		Saját forrás	Összesen	Kiadások
EFOP Pályázat 2020.évi bevétel	18,720,000		-	18,720,000	13,731,000
EFOP Pályázat 2019.évi maradvány	9,425,810		-	9,425,810	

EFOP céltartalék	14,414,810
------------------	------------

adatok Ft-ban

2020. évi Maradványkimutatás				
#	Megnevezés	Balatonendréd Község Önkormányzata	Balatonendréd Kerekdő Óvoda	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	160,529,229	7,252,697	167,781,926
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103,674,919	60,663,342	164,338,261
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	56,854,310	-53,410,645	3,443,665
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80,596,733	53,923,770	134,520,503
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56,316,082		56,316,082
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24,280,651	53,923,770	78,204,421
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	81,134,961	513,125	81,648,086
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		2,278,653	2,278,653
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		2,001,369	2,001,369
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		277,284	277,284
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		128,882	128,882
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		128,882	128,882
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		406,166	406,166
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81,134,961	919,291	82,054,252
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81,134,961	513,125	81,648,086
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		36,555	36,555
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		369,611	369,611

Létszámelőirányzat a 2020.évre

Önkormányzat	Választott tisztviselő	Közalkalmazottak			Munka Tv.könyve alapján fogl.			Létszámelőirányzat összesen		
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen
Polgármester	1							1		1
Takarító					1		1	1		1
Szeszfőzde										0
EFOP					3		3	3		3
Zöldterület kezelés		1		1	2		2	3		3
Közösségi Ház					1		1	1		1
Temető					1		1	1		1
összesen:	1	1	0	1	7	0	8	10	0	10

Kerekerdő Óvoda	Választott tisztviselő	Közalkalmazottak			Munka Tv.könyve alapján fogl.			Létszámelőirányzat összesen		
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen
óvónő		4						4		4
dajka		2						2		2
konyha					6		6	6		6
összesen:	0	6	0	0	6	0	6	12	0	12

Állományba nem tartozó létszám: 1 fő
(GYED - közösségi ház)

Eredeti ei.

Létszám mindösszesen: 22 fő
-ebből be nem töltött álláshelyek száma: 0 fő

12. melléklet a(z) 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

2020

Költségvetési szerv	Létszám
Balatonenedréd Község Önkormányzata	2
Összesen:	2

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Balatonendréd Község Önkormányzata összevont**Pénzeszközök változása 2020-ban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Nyitó pénzkészlet	85,361,781	85,005,112	80,417,877	88,348,046	84,151,090	102,180,345	95,247,800	96,237,612	94,365,463	83,486,650	74,497,212	74,117,851
-ebből pénztár	400,067	335,767	346,407	229,144	163,523	276,006	166,588	379,379	340,443	383,066	396,506	366,238
-ebből forintszámlák	84,961,714	84,669,345	80,071,470	88,118,902	83,987,567	101,904,339	95,081,212	95,858,233	94,025,020	83,103,584	74,100,706	73,751,613
Változás	-356,669	-4,587,235	7,930,169	-4,196,956	18,029,255	-6,932,545	989,812	-1,872,149	-10,878,813	-8,989,438	-379,361	13,791,751
Záró pénzkészlet	85,005,112	80,417,877	88,348,046	84,151,090	102,180,345	95,247,800	96,237,612	94,365,463	83,486,650	74,497,212	74,117,851	87,909,602

Balatonendréd Község Önkormányzata**Pénzeszközök változása 2020-ban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Nyitó pénzkészlet	83,970,200	84,309,245	79,420,772	85,870,718	81,432,259	100,361,507	94,114,600	93,624,488	92,461,869	83,053,409	72,654,363	71,721,116
-ebből pénztár	319,747	245,197	292,817	167,049	114,148	200,041	69,723	325,884	338,508	355,166	304,771	300,383
-ebből forintszámlák	83,650,453	84,064,048	79,127,955	85,703,669	81,318,111	100,161,466	94,044,877	93,298,604	92,123,361	82,698,243	72,349,592	71,420,733
Változás	339,045	-4,888,473	6,449,946	-4,438,459	18,929,248	-6,246,907	-490,112	-1,162,619	-9,408,460	-10,399,046	-933,247	15,269,195
Záró pénzkészlet	84,309,245	79,420,772	85,870,718	81,432,259	100,361,507	94,114,600	93,624,488	92,461,869	83,053,409	72,654,363	71,721,116	86,990,311

Balatonendréd Kerekerdő Óvoda**Pénzeszközök változása 2020-ban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Nyitó pénzkészlet	1,391,581	695,867	997,105	2,477,328	2,718,831	1,818,838	1,133,200	2,613,124	1,903,594	433,241	1,842,849	2,396,735
-ebből pénztár	80,320	90,570	53,590	62,095	49,375	75,965	96,865	53,495	1,935	27,900	91,735	65,855
-ebből forintszámlák	1,311,261	605,297	943,515	2,415,233	2,669,456	1,742,873	1,036,335	2,559,629	1,901,659	405,341	1,751,114	2,330,880
Változás	-695,714	301,238	1,480,223	241,503	-899,993	-685,638	1,479,924	-709,530	-1,470,353	1,409,608	553,886	-1,477,444
Záró pénzkészlet	695,867	997,105	2,477,328	2,718,831	1,818,838	1,133,200	2,613,124	1,903,594	433,241	1,842,849	2,396,735	919,291

15. melléklet a(z) 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 5 adózó	55,852
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

16. melléklet a(z) 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

Balatonendréd Község Önkormányzata
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évre	2022. évre	2023. évre
Működési bevételek és kiadások				
Működési támogatások államháztartáson belülről	111,988,553	93,276,392	94,000,000	95,000,000
Közhatalmi bevételek	28,430,628	26,950,000	27,500,000	27,500,000
-ebből helyi adóból származó bevétel	27,826,866	26,450,000	27,000,000	27,000,000
-ebből díjak, pótlékok, bírságok bevétele	603,762	500,000	500,000	500,000
Működési bevételek	13,790,008	11,788,600	12,500,000	12,500,000
-ebből önkormányzati vagyon hasznosításából származó bev.	1,949,920	1,950,000	1,950,000	1,950,000
Működési célú átvett pénzeszközök	169,500	100,000		
Működési célú bevételek összesen:	156,328,609	134,064,992	#####	136,950,000
Személyi juttatások	69,829,455	77,510,420	71,000,000	73,000,000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	11,678,555	11,014,590	10,045,000	10,700,000
Dologi kiadások	37,016,136	41,831,600	44,000,000	47,000,000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2,909,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000
Egyéb működési célú kiadások	16,794,672	16,794,672	16,794,672	16,794,672
Működési célú kiadások összesen:	138,227,818	152,451,282	147,139,672	152,794,672
Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	15,681,890	8,933,834	0	0
Felhalmozási bevételek		600,000		
-ebből immat.javak, ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése		600,000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	15,681,890	9,533,834	0	0
Beruházások	5,378,446	7,856,133	3,000,000	3,000,000
Felújítások	22,733,366	18,185,543	2,000,000	2,000,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	28,111,812	26,041,676	30,500,000	12,500,000
Finanszírozási bevételek és kiadások				
Belföldi finanszírozás bevételei	78,357,198	82,054,252	80,900,000	80,900,000
-ebből maradvány igénybevétele		82,054,252	80,900,000	80,900,000
-ebből hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	78,357,198	82,054,252	80,900,000	80,900,000
Belföldi finanszírozás kiadásai				
-ebből hitelek, kölcsönök törlesztése				
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:				
Önkormányzat bevételei összesen:	250,367,697	225,653,078	216,850,000	217,850,000
Önkormányzat kiadásai összesen:	166,339,630	178,492,958	177,639,672	165,294,672

Az önkormányzat részesedéseinek alakulása 2020

adatok Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
DRV törzsrészvény	10,000
Összesen:	10,000

2020.évi Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	Balatonendréd Község Önkormányzata		Balatonendréd Kerekdő Óvoda		Összesen	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
02 A/I/2 Szellemi termékek	4,381,325	7,869,353			4,381,325	7,869,353
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4,381,325	7,869,353			4,381,325	7,869,353
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	350,241,777	360,094,504			350,241,777	360,094,504
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1,352,408	3,851,327	892,786	609,206	2,245,194	4,460,533
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	150,000	0			150,000	0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	351,744,185	363,945,831	892,786	609,206	352,636,971	364,555,037
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10,000	10,000			10,000	10,000
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10,000	10,000			10,000	10,000
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10,000	10,000			10,000	10,000
22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	532,473,041	514,529,469			532,473,041	514,529,469
24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	532,473,041	514,529,469			532,473,041	514,529,469
27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	532,473,041	514,529,469			532,473,041	514,529,469
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	888,608,551	886,354,653	892,786	609,206	889,501,337	886,963,859
29 B/I/1 Vásárolt készletek			473,931	605,096	473,931	605,096
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			473,931	605,096	473,931	605,096
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)			473,931	605,096	473,931	605,096
47 C/II/1 Forintpénztár	204,805	192,130	80,320	55,955	285,125	248,085
49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	114,942	184,078			114,942	184,078
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	319,747	376,208	80,320	55,955	400,067	432,163
51 C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	83,650,453	86,614,103	1,311,261	863,336	84,961,714	87,477,439
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83,650,453	86,614,103	1,311,261	863,336	84,961,714	87,477,439
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83,970,200	86,990,311	1,391,581	919,291	85,361,781	87,909,602
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3,099,469	6,133,879			3,099,469	6,133,879
66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	935,783	1,281,060			935,783	1,281,060
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1,706,248	4,457,815			1,706,248	4,457,815
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	457,438	395,004			457,438	395,004
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3,099,469	6,133,879			3,099,469	6,133,879
129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	74,500	0			74,500	0
132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	74,500	0			74,500	0
142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	74,500	0			74,500	0
152 D/III/4 Forgótőke elszámolása	25,000	126,000			25,000	126,000
158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25,000	126,000			25,000	126,000
159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3,198,969	6,259,879			3,198,969	6,259,879
166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11,534	-26,231	-196,576	-282,527	-208,110	-308,758
167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11,534	-26,231	-196,576	-282,527	-208,110	-308,758
168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	99,342			0	99,342
170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	99,342			0	99,342

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-11,534	73,111	-196,576	-282,527	-208,110	-209,416
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			687,291	622,139	687,291	622,139
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			687,291	622,139	687,291	622,139
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	975,766,186	979,677,954	3,249,013	2,473,205	979,015,199	982,151,159
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	289,865,057	289,865,057	58,166	58,166	289,923,223	289,923,223
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38,117,036	38,117,036	2,540,201	2,540,201	40,657,237	40,657,237
180	G/IV Felhalmozott eredmény	79,811,747	101,359,373	-2,716,396	-2,735,262	77,095,351	98,624,111
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21,547,626	15,862,456	-18,866	-591,499	21,528,760	15,270,957
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	429,341,466	445,203,922	-136,895	-728,394	429,204,571	444,475,528
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	8,891			1	8,891
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)			36,275	47,874	36,275	47,874
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1	8,891	36,275	47,874	36,276	56,765
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3,655,011	3,631,116			3,655,011	3,631,116
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3,655,011	3,631,116			3,655,011	3,631,116
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3,655,011	3,631,116			3,655,011	3,631,116
234	H/III/1 Kapott előlegek	4,313,728	3,293,141			4,313,728	3,293,141
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	384,679	456,375			384,679	456,375
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2,331,176	2,331,176			2,331,176	2,331,176
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7,029,583	6,080,692			7,029,583	6,080,692
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10,684,595	9,720,699	36,275	47,874	10,720,870	9,768,573
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2,922,970	2,932,399			6,272,603	6,086,124
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	532,817,155	521,820,934			532,817,155	521,820,934
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	535,740,125	524,753,333	3,349,633	3,153,725	539,089,758	527,907,058
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	975,766,186	979,677,954	3,249,013	2,473,205	979,015,199	982,151,159

BALATONENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összevont vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	889 501 337	886 963 859	99,71
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	4 381 325	7 869 353	179,61
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	4 381 325	7 869 353	179,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	4 343 888	7 869 353	181,16
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	37 437		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	352 636 971	364 555 037	103,38
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	350 241 777	360 094 504	102,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	225 838 184	217 537 604	96,32
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	66 310 234	84 922 867	128,07
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	58 093 359	57 634 033	99,21
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 245 194	4 460 533	198,67
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 245 194	4 460 533	198,67
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	150 000		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	150 000		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	532 473 041	514 529 469	96,63
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	532 473 041	514 529 469	96,63
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	532 473 041	514 529 469	96,63
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	473 931	605 096	127,68
I. Készletek	B/I	473 931	605 096	127,68
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	85 361 781	87 909 602	102,98
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	400 067	432 163	108,02
III. Forintszámlák	C/III	84 961 714	87 477 439	102,96
IV. Devizaszámlák	C/IV			

adatok Ft-ban

Előző év	Tárgyév	Index (%)
3	4	5
888 608 551	886 354 653	99,75
4 381 325	7 869 353	179,61
4 381 325	7 869 353	179,61
4 343 888	7 869 353	181,16
37 437		
351 744 185	363 945 831	103,47
350 241 777	360 094 504	102,81
225 838 184	217 537 604	96,32
66 310 234	84 922 867	128,07
58 093 359	57 634 033	99,21
1 352 408	3 851 327	284,78
1 352 408	3 851 327	284,78
150 000		
150 000		
10 000	10 000	100
10 000	10 000	100
10 000	10 000	100
532 473 041	514 529 469	96,63
532 473 041	514 529 469	96,63
532 473 041	514 529 469	96,63
83 970 200	86 990 311	103,60
319 747	376 208	117,66
83 650 453	86 614 103	103,54

adatok Ft-ban

[illegible]

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 198 969	6 259 879	195,68
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 099 469	6 133 879	197,90
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	74 500		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	25 000	126 000	504
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-208 110	-209 416	100,63
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	687 291	622 139	90,52
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	979 015 199	982 151 159	100,32
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	429 204 571	444 475 528	103,56
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	289 923 223	289 923 223	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	40 657 237	40 657 237	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	77 095 351	98 624 111	127,92
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	21 528 760	15 270 957	70,93
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 720 870	9 768 573	91,12
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	36 276	56 765	156,48
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 655 011	3 631 116	99,35
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	7 029 583	6 080 692	86,50
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	539 089 758	527 907 058	97,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	979 015 199	982 151 159	100,32
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	35 483 573	36 514 586	102,91
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 719 874	5 923 770	103,56
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-50 243 218	-50 243 218	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-1 841 302	
Függő kötelezettségek	L/7		303 772	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

adatok Ft-ban		
Előző év	Tárgyév	Index (%)
3	4	5
3 198 969	6 259 879	195,68
3 099 469	6 133 879	197,90
74 500		
25 000	126 000	504
-11 534	73 111	-633,87
975 766 186	979 677 954	100,40
429 341 466	445 203 922	103,69
289 865 057	289 865 057	100
38 117 036	38 117 036	100
79 811 747	101 359 373	127,00
21 547 626	15 862 456	73,62
10 684 595	9 720 699	90,98
1	8 891	889 100
3 655 011	3 631 116	99,35
7 029 583	6 080 692	86,50
535 740 125	524 753 333	97,95
975 766 186	979 677 954	100,40
31 292 000	32 261 869	103,10
3 241 787	3 384 539	104,40
-50 243 218	-50 243 218	100
	-1 841 302	
	303 772	

adatok Ft-ban		
Előző év	Tárgyév	Index (%)
3	4	5
-196 576	-282 527	143,72
687 291	622 139	90,52
3 249 013	2 473 205	76,12
-136 895	-728 394	532,08
58 166	58 166	100
2 540 201	2 540 201	100
-2 716 396	-2 735 262	100,69
-18 866	-591 499	3 135,26
36 275	47 874	131,98
36 275	47 874	131,98
3 349 633	3 153 725	94,15
3 249 013	2 473 205	76,12
4 191 573	4 252 717	101,46
2 478 087	2 539 231	102,47

2020. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Balatonendréd Község Önkormányzata		Balatonendréd Kerekdő Óvoda		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	30,485,282	31,314,223			30,485,282	31,314,223
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2,225,597	2,137,920	7,519,426	7,297,320	9,745,023	9,435,240
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	32,710,879	33,452,143	7,519,426	7,297,320	40,230,305	40,749,463
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	94,938,604	91,457,132	55,254,337	52,661,071	150,192,941	144,118,203
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	14,003,047	20,290,727			14,003,047	20,290,727
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	24,327,331	15,681,890			24,327,331	15,681,890
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	25,908,232	21,773,759	3	181,014	25,908,235	21,954,773
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	159,177,214	149,203,508	55,254,340	52,842,085	214,431,554	202,045,593
13	10 Anyagköltség	2,172,589	2,159,694	12,485,220	11,650,876	14,657,809	13,810,570
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14,471,808	14,724,162	3,832,347	3,058,432	18,304,155	17,782,594
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16,644,397	16,883,856	16,317,567	14,709,308	32,961,964	31,593,164
18	14 Bérköltség	23,527,218	24,464,298	34,770,856	35,758,446	58,298,074	60,222,744
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7,862,651	7,188,378	2,591,176	2,356,749	10,453,827	9,545,127
20	16 Bérjárulékok	5,804,984	5,198,381	6,902,500	6,355,279	12,707,484	11,553,660
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37,194,853	36,851,057	44,264,532	44,470,474	81,459,385	81,321,531
22	VI Értékcsökkenési leírás	30,608,292	30,725,485	573,778	525,824	31,182,070	31,251,309
23	VII Egyéb ráfordítások	85,892,791	82,332,867	1,636,563	1,025,300	87,529,354	83,358,167
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21,547,760	15,862,386	-18,674	-591,501	21,529,086	15,270,885
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	65	70	2	2	67	72
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	65	70	2	2	67	72
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	199	0	194	0	393	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	199	0	194	0	393	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-134	70	-192	2	-326	72
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21,547,626	15,862,456	-18,866	-591,499	21,528,760	15,270,957

Balatonendréd Község Önkormányzata Környezetvédelmi alapjának változásai

adatok Ft-ban

A	B
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj	862,920
Bevételek összesen	862,920
A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Kiadások összesen	0