

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2020. ÉV					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 760 000	0	3 800 000	137,7
02	A/I/2 Szellemi termékek	217 027	0	0	0,0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 977 027	0	3 800 000	127,6
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	327 911 735	0	317 181 643	96,7
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 190 810	0	3 336 855	79,6
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 537 400	0	11 537 400	100,0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	343 639 945	0	332 055 898	96,6
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 550 644	0	2 913 688	82,1
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 550 644	0	2 913 688	82,1
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 550 644	0	2 913 688	82,1
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	350 167 616	0	338 769 586	96,7
29	B/I/1 Vásárolt készletek	49 538	0	50 447	101,8
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	49 538	0	50 447	101,8
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	49 538	0	50 447	101,8
47	C/II/1 Forintpénztár	109 600	0	99 045	90,4
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109 600	0	99 045	90,4
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	130 361 095	0	207 783 138	159,4
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	130 361 095	0	207 783 138	159,4
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	130 470 695	0	207 882 183	159,3
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 791 006	0	6 638 721	138,6
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 240 345	0	2 233 133	180,0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 547 085	0	3 988 588	156,6
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 003 576	0	417 000	41,6
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 930 886	0	718 534	18,3
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	751 120	0	634 869	84,5
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 657 477	0	0	0,0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 125	0	0	0,0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	503 164	0	83 665	16,6
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 000	0	5 000	100,0

88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000	100,0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	1 440 234	0	1 440 234	100,0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	10 167 126	0	8 802 489	86,6
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	6 969 373	0	6 798 677	100,0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 969 373	0	6 798 677	100,0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	6 969 373	0	6 798 677	100,0
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	0	0	4 813	0,0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések	0	0	4 813	0,0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000	100,0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	50 000	0	54 813	109,6
159	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	17 186 499	0	15 655 979	91,1
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	117 433	0	186 111	158,5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/I/1+...+E/I/4$)	117 433	0	186 111	158,5

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	%
1	2	3	4	5	6
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 671	0	-1 048 000	9821,0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-10 671	0	-1 048 000	9821,0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	106 762	0	-861 889	-807,3
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	522 463	0,0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	97 945	0	271 140	276,8
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	97 945	0	793 603	810,3
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	498 079 055	0	562 289 909	112,9
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 424 180	0	507 424 180	100,0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 778 430	0	-5 778 430	100,0
179	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 275 815	0	7 275 815	100,0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-172 839 022	0	-172 087 833	99,6
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	751 189	0	-877 558	-116,8
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	336 833 732	0	335 956 174	99,7
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 998 079	0	1 617 731	54,0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	930 893	0	1 162 860	124,9
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	930 893	0	1 162 860	124,9
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 928 972	0	2 780 591	70,8
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 747 524	0	3 702 878	134,8
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 600	0	23 598	100,0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 771 124	0	3 726 476	134,5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 700 096	0	6 507 067	97,1
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	436 311	0,0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 915 624	0	1 658 802	86,6
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	152 629 603	0	217 731 555	142,7
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	154 545 227	0	219 826 668	142,2
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	498 079 055	0	562 289 909	112,89

AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2020. ÉV

	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	39 081 312	0	29 304 580	74,98
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 381 443	0	3 597 019	151,04
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 318 106	0	2 210 864	95,37
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	43 780 861	0	35 112 463	80,20
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 442 042	0	25 308 262	83,14
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 545 401	0	11 300 693	149,77
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 296 351	0	2 590 920	48,92
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 550 582	0	6 649 971	77,77
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 834 376	0	45 849 846	88,45
13	10 Anyagköltség	3 362 135	0	1 982 685	58,97
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 037 473	0	17 340 245	101,78
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	582 284	0	271 584	46,64
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 981 892	0	19 594 514	93,39
18	14 Bérköltség	10 743 602	0	12 532 309	116,65
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 366 286	0	8 746 700	84,38
20	16 Bérjárulékok	3 359 802	0	2 996 294	89,18
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 469 690	0	24 275 303	99,21
22	VI Értécsökkenési leírás	16 685 029	0	14 584 865	87,41
23	VII Egyéb ráfordítások	32 737 251	0	22 762 888	69,53
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	741 375	0	-255 261	-34,43
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 814	0	14 659	149,37
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 814	0	14 659	149,37
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	636 956	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	636 956	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 814	0	-622 297	-6340,91
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	751 189	0	-877 558	-116,82

AZ ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2020. ÉV

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 690 404	144 342 275	79,0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 060 169	68 113 293	79,1
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	96 630 235	76 228 982	78,9
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 385 996	129 610 223	388,2
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 990 718	1 628 685	81,8
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 395 278	127 981 538	407,6
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	128 025 513	204 210 520	159,5
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 025 513	204 210 520	159,5
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	127 376 651	189 172 929	148,5
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	648 862	15 037 591	2317,5

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	43 866 227	36 780 739	83,85
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	68 993 374	68 993 374	100,00
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	26 270 679	145,14
IV. Működési bevételek	4 403 000	8 023 000	12 297 483	153,28
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	62 500 043	138 982 601	144 342 275	103,86
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	127 376 651	127 749 571	127 749 571	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 153 465	2 316 325	1 860 652	80,33
Finanszírozási bevételek összesen:	128 530 116	130 065 896	129 610 223	99,65
Bevételek összesen:	191 030 159	269 048 497	273 952 498	101,82
Működési kiadások	80 597 035	81 345 632	63 211 219	77,71
Önkormányzat	80 597 035	81 345 632	63 211 219	77,71
Felhalmozási kiadások	104 834 716	168 184 855	4 902 074	2,91
Fejlesztési kiadások	0	0	0	
Beruházás	11 285 651	15 296 190	4 844 010	31,67
Felújítás	93 491 000	152 830 600	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	58 065	58 065	58 064	100,00
Tartalékok	3 514 050	17 433 652	0	0,00
Általános	3 514 050	11 705 527	0	0,00
Céltartalék - orvosi rendelő feljáró	0	4 041 105	0	0,00
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	524 160	0	0,00
Céltartalék - 2021. évi megelőlegezés	0	1 162 860	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	188 945 801	266 964 139	68 113 293	25,51
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 084 358	2 084 358	1 628 685	78,14
Finanszírozási kiadások összesen:	2 084 358	2 084 358	1 628 685	78,14
Kiadások összesen:	191 030 159	269 048 497	69 741 978	25,92

0

0 204 210 520

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	43 866 227	36 780 739	83,85
1. Önkormányzat működési támogatásai	23 272 325	25 043 735	25 043 735	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	15 149 325	14 594 794	14 594 794	100,00
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 323 000	6 798 401	6 798 401	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	2 052 840	2 052 840	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai BMÖGF/63-12/2018.	0	1 597 700	1 597 700	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
1.7. Gyermekétkeztetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 924 718	18 822 492	11 737 004	62,36
6.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	3 300 000	3 300 000	3 417 400	103,56
6.2. Közfoglalkoztatási támogatás	3 048 694	3 572 854	2 053 734	57,48
6.3. EU-s programok támogatása	8 490 008	8 490 008	2 806 240	33,05
6.4. Szociális ágazati összevont pótlék	86 016	0	0	0,00
6.5. Pécsely gazdagsága kiadvány támogatás	0	2 512 500	2 512 500	0,00
6.6. 2019. évi elszámolás KÖH	0	947 130	947 130	0,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	68 993 374	68 993 374	0,00
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	64 041 105	64 041 105	0,00
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adóssághkonszolidációs tám.				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 952 269	4 952 269	0,00

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	26 270 679	145,14
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 034 773	100,35
1.1. Építményadó	0	0	0	0,00
1.2. Telekadó	200 000	200 000	261 706	130,85
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	9 773 067	99,73
2. Termékek és szolgáltatások adói	9 800 000	8 000 000	16 090 995	201,14
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	15 986 285	199,83
2.1.1. Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	15 986 285	199,83
2.2. Gépjárműadók	1 500 000	0	0	0,00
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	0	104 710	0,00
2.3.1. Ifa személyek u.	300 000	0	104 710	0,00
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	144 911	144,91
IV. Működési bevételek	4 403 000	8 023 000	12 297 483	153,28
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0,00
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	720 000	4 340 000	3 005 043	69,24
Ebből: bérleti díjak	720 000	720 000	1 410 283	195,87
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	160 605	12,35
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	4 863 261	4 863,26
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	2 283 000	2 283 000	1 771 083	77,58
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	0	0	14 659	0,00
9. Biztosító által fizetett kártérítés			21 870	
10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	2 460 962	0,00
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	62 500 043	138 982 601	144 342 275	103,86
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	127 376 651	127 749 571	127 749 571	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	26 000 000	26 372 920	26 372 920	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	101 376 651	101 376 651	101 376 651	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 153 465	2 316 325	1 860 652	80,33
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.3. Betét bevonás	0	0	0	
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 153 465	2 316 325	1 860 652	80,33
Finanszírozási bevételek összesen:	128 530 116	130 065 896	129 610 223	99,65
Összes bevétel:	191 030 159	269 048 497	273 952 498	101,82
Intézményi létszámok:	9	9	9	100,00
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	100,00

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	Eltérés
Önkormányzat költségvetése				
I. Személyi juttatások	24 740 450	24 916 310	21 551 610	86,50
Személyi juttatások	22 655 950	22 831 810	20 877 110	91,44
EFOP személyi juttatások	2 084 500	2 084 500	674 500	32,36
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 103 665	4 134 441	2 984 015	72,17
Munkaadót terhelő járulékok	3 774 860	3 805 636	2 935 820	77,14
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	328 805	328 805	48 195	14,66
III. Dologi kiadások	34 641 570	38 385 970	26 231 714	68,34
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	46 228	51,36
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	3 050 000	1 916 100	62,82
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 685	310 685	21 308	6,86
Árubeszerzés	0	0	0	0,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	900 000	785 099	87,23
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	272 261	68,07
Közüzemi díjak	5 500 000	5 500 000	5 157 943	93,78
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 220 000	1 116 077	91,48
Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 100 000	365 092	33,19
szolgáltatások	3 600 000	4 450 000	3 731 026	83,84
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 180 000	5 931 997	114,52
EFOP Egyéb szolgáltatások	3 751 733	3 751 733	1 445 643	38,53
Pécsely gazdagsága kiadvány költségei	0	2 512 500	0	0,00
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	55 990	55,99
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	14 900	14,90
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 000 000	5 261 900	4 080 277	77,54
EFOP Működési célú ÁFA	1 256 152	1 256 152	370 681	29,51
Fizetendő általános forgalmi adó	2 283 000	2 253 000	6 000	0,27
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	950 000	950 000	915 092	96,33
IV. Egyéb működési célú kiadások	15 038 350	11 335 911	10 174 625	89,76
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 738 350	10 999 911	9 988 625	90,81
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	150 000	50,00
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	36 000	36 000	0,00
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 073 000	2 573 000	2 269 255	88,19
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 731 000	2 196 000	1 892 255	86,17
Ápolási díj	342 000	377 000	377 000	100,00
Önkormányzati feladatok összesen:	80 597 035	81 345 632	63 211 219	77,71

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	14 738 350	10 999 911	9 988 625	90,81
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	5 427 999	2 639 268	2 043 868	77,44
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	8 110 351	7 150 065	7 150 065	100,00
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	1 000 000	1 000 000	614 114	61,41
BURSA ösztöndíj	200 000	200 000	170 000	85,00
Előző év közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	10 578	10 578	100,00
Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre	300 000	300 000	150 000	50,00
Pécselyi Református Egyházközség	0	50 000	50 000	100,00
Tihanyi Iskoláért Alapítvány támogatás	0	50 000	50 000	100,00
Új Színház Alapítvány	0	50 000	50 000	100,00
Összesen:	15 038 350	11 299 911	10 138 625	89,72

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
I. Beruházások				
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	6 223 000	5 003 800	1 320 800	26,40
Település fejlesztési koncepció	6 223 000	5 003 800	1 320 800	26,40
<i>Ingatlanok beszerzése</i>	2 631 440	7 583 709	2 631 440	34,70
Temető fejlesztése	2 631 440	2 631 440	2 631 440	100,00
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér	0	4 952 269	0	0,00
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	400 000	400 000	319 073	79,77
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	293 873	73,47
Kisértékű eszközök - nyomtató fogorvos	0	26 670	25 200	94,49
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	2 031 211	2 308 681	572 697	0,00
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	777 470	572 697	0,00
Pick up beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Kultúrház korlát	200 000	200 000	0	0,00
Eszközszerzés EFOP pályázat	331 211	331 211	0	0,00
I. Beruházások összesen:	11 285 651	15 296 190	4 844 010	31,67
II. Felújítások				
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Óvodafelújítás	91 491 000	150 830 600	0	0,00
II. Felújítások összesen:	93 491 000	152 830 600	0	0,00
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	58 065	58 065	58 064	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	58 065	58 065	58 064	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:	104 834 716	168 184 855	4 902 074	2,91
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 084 358	2 084 358	1 628 685	78,14
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	2 084 358	2 084 358	1 628 685	78,14

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	43 866 227	36 780 739	83,85	1. Személyi juttatások	24 740 450	24 916 310	21 551 610	86,50
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	26 270 679	145,14	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 103 665	4 134 441	2 984 015	72,17
3. Működési bevételek	4 403 000	8 023 000	12 297 483	153,28	3. Dologi kiadások	34 641 570	38 385 970	26 231 714	68,34
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 073 000	2 573 000	2 269 255	88,19
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 038 350	11 335 911	10 174 625	89,76
					5.1. Elvonások, befizetések	0	36 000	36 000	0,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 738 350	10 999 911	9 988 625	90,81
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	300 000	300 000	150 000	50,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 514 050	17 433 652	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	62 500 043	69 989 227	75 348 901	107,66	Összes költségvetési működési kiadás:	84 111 085	98 779 284	63 211 219	63,99
Működési többlet:					Működési hiány:	-21 611 042	-28 790 057	12 137 682	-42,16
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	127 376 651	127 749 571	127 749 571	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 084 358	2 084 358	1 628 685	78,14
5. Költségvetési Maradvány	127 376 651	127 749 571	127 749 571	100,00	7. Allami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 084 358	2 084 358	1 628 685	78,14
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 153 465	2 316 325	1 860 652	80,33	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Allami támogatás megelőlegezés	1 153 465	2 316 325	1 860 652	80,33					
9. Lekötött betét bevonása									
Összes működési bevétel:	191 030 159	200 055 123	204 959 124	102,45	Összes működési kiadás	86 195 443	100 863 642	64 839 904	64,28

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	68 993 374	68 993 374	100,00	1.1. Beruházások	11 285 651	15 296 190	4 844 010	31,67
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	93 491 000	152 830 600	0	0,00
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	58 065	58 065	58 064	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	58 065	58 065	58 064	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	68 993 374	68 993 374	100,00	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	104 834 716	168 184 855	4 902 074	2,91
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-104 834 716	-99 191 481	64 091 300	-64,61
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú					Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4. Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	0	68 993 374	68 993 374	100,00	Összes felhalmozási kiadás	104 834 716	168 184 855	4 902 074	2,91

Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Költségvetési működési bevételek	62 500 043	69 989 227	75 348 901	107,66	Költségvetési működési kiadások	84 111 085	98 779 284	63 211 219	63,99
Költségvetési felhalmozási bevételek		68 993 374	68 993 374	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások	104 834 716	168 184 855	4 902 074	2,91
Költségvetési bevételek összesen:	62 500 043	138 982 601	144 342 275	103,86	Költségvetési kiadások összesen:	188 945 801	266 964 139	68 113 293	25,51
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	126 445 758	127 981 538	-76 228 982	-59,56
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	127 376 651	127 749 571	127 749 571	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 084 358	2 084 358	1 628 685	78,14
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	26 000 000	26 372 920	26 372 920	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 084 358	2 084 358	1 628 685	78,14
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	101 376 651	101 376 651	101 376 651	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	1 153 465	2 316 325	1 860 652						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 153 465	2 316 325	1 860 652	80,33					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
Összes bevétel:	191 030 159	269 048 497	273 952 498	101,82	Összes kiadás:	191 030 159	269 048 497	69 741 978	25,92

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	43 866 227	36 780 739	83,85	1. Személyi juttatások	24 740 450	24 916 310	21 551 610	86,50
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	26 270 679	145,14	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 103 665	4 134 441	2 984 015	72,17
3. Működési bevételek	3 683 000	3 683 000	9 292 440	252,31	3. Dologi kiadások	34 641 570	38 385 970	26 231 714	68,34
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 073 000	2 573 000	2 269 255	88,19
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	0	36 000	36 000	0,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 738 350	10 999 911	9 988 625	90,81
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 514 050	17 433 652	0	0,00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	61 780 043	65 649 227	72 343 858	110,20	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	83 811 085	98 479 284	63 061 219	64,04
Finanszírozási bevételek	128 530 116	130 065 896	129 610 223	99,65	Finanszírozási kiadások	2 084 358	2 084 358	1 628 685	78,14
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	190 310 159	195 715 123	201 954 081	103,19	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	85 895 443	100 563 642	64 689 904	64,33
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	68 993 374	68 993 374	100,00	1.1. Beruházások	11 285 651	15 296 190	4 844 010	31,67
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00	2. Felújítások	93 491 000	152 830 600	0	0,00
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	68 993 374	68 993 374	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	104 776 651	168 126 790	4 844 010	2,88
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	68 993 374	68 993 374	100,00	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	104 776 651	168 126 790	4 844 010	2,88
	190 310 159	264 708 497	270 947 455	102,36		190 672 094	268 690 432	69 533 914	25,88

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	720 000	4 340 000	3 005 043	69,24	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	300 000	300 000	150 000	50,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	4 340 000	3 005 043	69,24	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	300 000	300 000	150 000	50,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	4 340 000	3 005 043	69,24	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	300 000	300 000	150 000	50,00
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	58 065	58 065	58 064	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 065	58 065	58 064	100,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 065	58 065	58 064	100,00
	720 000	4 340 000	3 005 043	69,24		358 065	358 065	208 064	58,11

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	191 030 159	269 048 497	273 952 498	101,82		191 030 159	269 048 497	69 741 978	25,92

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2020. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		29 444 679	3 174 000
		Kommunális adó	11 411 067	1 638 000
		Telekadó	261 706	0
		Iparüzési adó	16 584 285	598 000
		IFA személyek után	491 710	387 000
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	551 000	551 000
		Egyéb bírság	144 911	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
	Összesen :		29 444 679	3 174 000

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Megnevezés		2020. év terv	2020. év tény	2021. év tervek	2022. év tervek	2023. év tervek
1. Helyi adó bevétel		19 900 000	26 125 768	18 100 000	19 000 000	19 000 000
2. Vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,		0		0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel						
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	144 911	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		20 000 000	26 270 679	18 200 000	19 100 000	19 100 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		10 000 000	13 135 340	9 100 000	9 550 000	9 550 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020. év terv	2020. év tény	2021. év tervek	2022. év tervek	2023. év tervek
Összesen:		0	0	0	0	0

INGATLANVAGYON BRUTTÓ ÉRTÉK 2020. ÉV (FT)

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2019.12.31.	Átvezetések	Forgalom 2020. év	Beemelés	Állomány 2020.12.31.
Üzleti	43 959 072		0		43 959 072
Korlátozottan forgalomképes	279 167 702		0		279 167 702
Forgalomképtelen	200 633 815		3 677 600		204 311 415
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
Összesen:	523 760 589		3 677 600	0	527 438 189

VAGYONKIMUTATÁS 2020. ÉV

Eszközök	Ssz.	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó állományi érték (Ft)	Nettó állományi érték (Ft)	Bruttó állományi érték (Ft)	Nettó állományi érték (Ft)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	01.	598 500 265	350 167 616	602 177 865	338 769 586	96,7
I. Immateriális javak	01.	12 841 865	2 977 027	12 841 865	3 800 000	127,6
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.	0	0			
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	750 000	2 977 027	750 000	3 800 000	127,6
1.3. Üzleti immateriális javak	04.	12 091 865	0	12 091 865	0	
II. Tárgyi eszközök	05.	582 107 756	343 639 945	585 785 356	332 055 898	96,6
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	523 760 589	327 911 735	527 438 189	317 181 643	96,7
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	200 633 815	137 966 684	204 311 415	135 032 684	97,9
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	279 167 702	146 899 429	279 167 702	139 138 433	94,7
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	43 959 072	43 045 622	43 959 072	43 010 526	99,9
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26.	46 809 767	4 190 810	46 809 767	3 336 855	79,6
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz., járművek	27.					
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28.	1 076 750	41 551	1 076 750	3 336 855	8030,7
2.3. Üzleti gépek, berendezések, felsz., járművek	29.	45 733 017	4 149 259	45 733 017	0	0,0
3. Fenyészállatok	30.	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	31.	11 537 400	11 537 400	11 537 400	11 537 400	100,0
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.					
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	36.	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	3 550 644	3 550 644	3 550 644	2 913 688	82,1
1. Tartós részesedés	38.	3 550 644	3 550 644	3 550 644	2 913 688	82,1
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg. képes tartós részesedés	41.					
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					
2. Tartós intervizsont mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	44.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.					
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	51.					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.	0	49 538	0	50 447	101,8
I. Készletek	53.	0	49 538	0	50 447	101,8
II. Értékpapírok	54.	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.					
C.) Pénzeszközök	57.	130 470 695	130 470 695	130 470 695	207 882 183	159,3
I. Lekötött bankbetétek	58.	0	0	0	0	0
1. Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.					
2. Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.	109 600	109 600	109 600	99 045	90,4
III. Forintszámlák	62.	130 361 095	130 361 095	130 361 095	207 783 138	159,4
IV. Devizaszámlák	63.	0	0	0	0	0
D.) Követelések	64.	23 305 733	17 186 499	20 269 152	15 655 979	91,1
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.	16 286 360	10 167 126	13 415 662	8 802 489	86,6
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.	6 969 373	6 969 373	6 798 677	6 798 677	97,6
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.	50 000	50 000	54 813	54 813	109,6
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	68.	0	106 762	0	-861 889	-807,3
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk. elsz.	70.		0		0	
1. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161.		117 433		186 111	158,5
2. Más fizetendő általános forgalmi adó	167.		-10 671		-1 048 000	9821,0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	175.	97 945	97 945	97 945	793 603	810,3
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172.		0		522 463	
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173.		97 945		271 140	276,8
3. Halasztott ráfordítások	174.		0		0	
Eszközök összesen:	176.	621 805 998	498 079 055	622 447 017	562 289 909	112,9
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leirt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	19 496 896		26 736 997		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	2 295 384		4 206 820		
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.	0		0		
4. Bérbe vett befektetett eszközök	04.	0		0		
5. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.	0		0		
6. Bérbe vett készletek	06.	0		0		
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	07.	0		0		
8. Kulturális javak és régészeti leletek	08.	0		0		
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.					
10. Egyéb függő követelések	10.	0		0		
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

VAGYONKIMUTATÁS 2020. ÉV

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.		4.		4.	5.
G) Saját tőke	76.		336 833 732		335 956 174	99,7
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		507 424 180		507 424 180	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	78.		-5 778 430		-5 778 430	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		7 275 815		7 275 815	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-172 839 022		-172 087 833	99,6
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		751 189		-877 558	-116,8
H) Kötelezettségek	83.		6 700 096		6 507 067	97,1
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		0		0	0,0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		3 928 972		2 780 591	70,8
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		2 771 124		3 726 476	134,5
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.		0		0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	88.		154 545 227		219 826 668	142,2
Források összesen:	89.		498 079 055		562 289 909	112,9

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek						
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.		23 600		23 600	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.					
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyé szállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 813 365	527 272 190	43 895 135	0	4 837 400	0	588 818 090
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 760 000	0	0	0	3 282 335	0	6 042 335
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 282 335	0	0	0	3 282 335
07	Egyéb növekedés	0	31 000	0	0	0	0	31 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 760 000	31 000	3 282 335	0	9 982 335	0	16 055 670
09	Értékesítés	0	1 937 000	0				1 937 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	238 705	0	3 282 335	0	3 521 040
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 937 000	238 705	0	3 282 335	0	5 458 040
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 573 365	525 366 190	46 938 765	0	11 537 400	0	599 415 720
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 348 838	184 714 345	39 289 241	0	0	0	236 352 424
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	247 500	12 740 110	3 458 714	0	0	0	16 446 324
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 596 338	197 454 455	42 747 955	0	0	0	252 798 748
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 596 338	197 454 455	42 747 955	0	0	0	252 798 748
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 977 027	327 911 735	4 190 810	0	11 537 400	0	346 616 972
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 036 865	1 713 970	25 023 027	0	0	0	38 773 862

RÉSZESEDÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2020. ÉV

Megnevezés	Székhely	Érték 2018.12.31. (Ft)	Érték 2019.12.31. (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés			
összesen:		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	12 000	12 000
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	3 538 644	3 538 644
összesen:		3 550 644	3 550 644
Részesedések mindösszesen:		3 550 644	3 550 644
Kárpótlási jegyek			
Mindösszesen:		3 550 644	3 550 644

**A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK**

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2018.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2019.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	417 265	414 043
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	125 614	61 531
összesen:		542 879	475 574
Részesedések mindösszesen:		542 879	475 574

A 2020. december 31.-i adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

18. melléklet

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2020. ÉV

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	130 470 695
02	Költségvetési bevételek (+)	144 342 275
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 860 652
04	Költségvetési kiadások (-)	68 113 293
05	Finanszírozási kiadások (-)	1 628 685
06	Sajátos elszámolások (+/-)	-4 813
07	Kapott előlegek (+/-)	955 352
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	207 882 183

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	256 200	256 200	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	2 073 000	2 073 000	0	0
04	2. melléklet IV.1.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	571 500	571 500	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	1 026 200	1 534 750	0	-508 550
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	246 401	246 401	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+28)	1 844 101	2 352 651	0	-508 550
33	23. cím Kiegészítő támogatás	481 840	481 840	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	6 455 141	6 963 691	0	-508 550

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok	14 338 594	0	0	14 338 594	0	46 665 771	14 338 594	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	6 812 405	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 02	4 250 000	0	0	4 250 000	0	5 793 852	4 250 000	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	18 588 594	0	0	18 588 594	0	59 272 028	16 093 510	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
	Megnevezés	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 02	0	0	0	229 000	229 000	229 000
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	229 000	229 000	229 000

21. melléklet

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉV

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

EU Projekt

megnevezése: Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

<i>Bevételek</i>	<i>2018. év terv</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év terv</i>	<i>2019. év tény</i>	<i>2020. év terv</i>	<i>2020. év tény</i>	<i>2021. év terv</i>	<i>Terv összesen</i>
EU forrás	7 754 992	7 754 992	4 254 990	0	8 510 008	2 394 004	6 096 004	16 265 000
Egyéb forrás								0
Saját forrás								0
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>7 754 992</i>	<i>4 254 990</i>	<i>0</i>	<i>8 510 008</i>	<i>2 394 004</i>	<i>6 096 004</i>	<i>16 265 000</i>

<i>Kiadások</i>	<i>2018. év terv</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év terv</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2020. év terv</i>	<i>2020. év tény</i>	<i>2021. év terv</i>	<i>Terv összesen</i>
személyi juttatások (bérköltség)	300 000	190 000	850 000	460 000	850 000	490 000	860 000	2 000 000
személyi juttatások járulékai	58 000	33 345	191 000	77 850	191 000	48 195	280 610	440 000
egyéb személyi kiadások		0	650 000	565 500	650 000	184 500	550 000	1 300 000
dologi kiadások	3 996 992	2 996 430	2 563 990	790 000	2 564 018	1 837 632	3 523 458	9 125 000
felújítások	2 700 000	2 490 059	0	209 941	0	0	0	2 700 000
beruházások	700 000	368 789	331 211	0	331 211	0	331 211	1 362 422
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>6 078 623</i>	<i>4 586 201</i>	<i>2 103 291</i>	<i>4 586 229</i>	<i>2 560 327</i>	<i>5 545 279</i>	<i>16 927 422</i>