

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (III. 07.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 61.547.852 forintban, kiadási főösszegét 61.547.852 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi juttatás 22.514.900 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.000.137 Ft
- c) dologi kiadások 13.660.650 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 11.980.715 Ft, ebből tartalékok: 5.644.988 Ft
- f) beruházások 508.000 Ft
- g) felújítások 6.850.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.416.028 Ft
- b) közhatalmi bevételek 10.310.000 Ft
- c) működési bevételek 3.065.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 21.756.824 Ft
i) finanszírozási kiadások 854.511 Ft
ebből költségvetési pénzmaradvány: 20.723.374 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester, 0,5 fő közművelődés szervező. 1 fő községgazdálkodás kormányzati funkción, 6 órában alkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 0 fő.

4. §

Az Önkormányzat tekintetében:

- a)* a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b)* a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;
- c)* az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d)* a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
- e)* az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f)* a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
- g)* a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h)* a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(10) A polgármester a beruházási, felújítási és karbantartási kiadási előirányzatok terhére – a karbantartási kiadások vonatkozásában a halaszthatatlan esetek kivételével - kötelezettségvállalásra a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával jogosult.

6. §

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelete

- a) 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyerekeknél 12.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, felsőfokú nappali képzésben részesülő diák esetén 40.000 Ft/fő.
- b) 8. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 25.000 Ft/fő.
- c) 12. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023. március 07.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		39 791 028
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028
4	B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000
5	B4	Működési bevételek	3 065 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7			
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
10	B5	Felhalmozási bevételek	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
12			
13	Finanszírozási bevételek		21 756 824
14	B8	Finanszírozási bevételek	21 756 824
15			
16	BEVÉTELEK összesen:		61 547 852
17			
18	Működési kiadások összesen:		53 156 402
19	K1	Személyi juttatás	22 514 900
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 137
21	K3	Dologi kiadások	13 660 650
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 980 715
24			
25	Felhalmozási kiadások összesen:		7 358 000
26	K6	Beruházások	508 000
27	K7	Felújítások	6 850 000
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
29			
30	Finanszírozási kiadások		1 033 450
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 033 450
32			
33	KIADÁSOK összesen:		61 547 852

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek részletezése

1	Előirányzatok		eredeti előirányzat
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
3	B4	Működési bevételek	
4		B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	0
5		Önkormányzati lakások lakbérbevétele	
6		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása	
7			0
8			
9	B5	Felhalmozási bevételek	0
10	B52	Ingatlanok értékesítése	0
11			
12	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	65 000
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
15	B4	Működési bevételek	65 000
16	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
17		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	
18	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000
19	B408	Kamatbevétel	20 000
20	B411	Egyéb bevételek	5 000
21	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
22		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
23		egyéb vállalkozások	0
24			
25	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 723 374
26	B8	Finanszírozási bevételek	20 723 374
27	B813	Maradvány igénybevétele	20 723 374
28	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 723 374
29			
30	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 310 000
31	B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000
32	B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000
33		Építményadó	4 500 000
34		Telekadó	3 500 000
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000
36		B351 Értékesítési és forgalmi adók	
37		Iparüzési adó	1 000 000
38		B354 Gépjárműadók	
39		Helyi önkormányzatot megillető rész	0
40		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
41		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300 000
42	B36	Egyéb közhatalmi bevétel	1 010 000
43		B3615települési adó	500 000
44		B3616 talajterhelési díj	10 000
45		B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000

46	066020	Város és községgazdálkodási szolgáltatás		0
47	B2	Felhalmozási célú támogatások		0
48		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről	0
49				
50	B4	Működési bevételek		0
51		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
52			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	0
53		B404	Tulajdonosi bevételek	
54			Drv által fizetett koncessziós díj	
55	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
56		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
58		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
59			-háztartások	0
60				
61	081071	Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés		3 000 000
62	B4	Működési bevételek		3 000 000
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
64			szálláshely kiadásából származó bevétel	
65	B2	Felhalmozási célú támogatások		0
66		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről	0
67	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		26 416 028
68	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 416 028
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 416 028
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 543 940
71			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás	0
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 880 000
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0
76			B113 Jövedelemplótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)	
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 849 788
78			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
79			polgármester illetménye kiegészítő támogatás	0
81			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
82			iparüzési adóhoz hozzájárulás	0
83			szociális tűzifa támogatás	0
84	B2	Felhalmozási célú támogatások		0
85			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
86			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0
87			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0
88	018020	Központi költségvetési befizetések		1 033 450
89	B8	Finanszírozási bevételek		1 033 450
90			Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 033 450
91				
92	107055	Falugondnoki szolgáltatás		0
93	B4	Működési bevételek		
94			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	

95	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
96			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
97			háztartásoktól		0
98	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0
99	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
100		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
101					0
102	013320	Köztemető -fenntartás és működtetés			0
103	B4	Működési bevételek			0
104			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0
105	107060	Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások			0
106	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
107		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
108	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0
109	B2	Felhalmozási célú támogatások			0
110			B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0
111	042120	Mezőgazdasági támogatások			0
112	B2	Felhalmozási célú támogatások			0
113			B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0
114					
115	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 fő	61 547 852

Balatonhenye Község Önkormányzat

1		Jogcím-csoportok	eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028
3		B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 416 028
4		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 543 940
5		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 880 000
6		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300
7		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	
8		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 849 788
9		B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0
10		szociális ágazati pótlék	0
11		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
12		kiegészítő támogatás	0
13		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
14		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0
15		szociális tűzifa támogatás	0
16		B116 Elszámolásból származó bevételek	0
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
18			
19	B2	Felhalmozási célú támogatások	0
20		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0
22		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0
23		zártkerti pályázat	0
24		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
25	B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000
26		B34 Vagyoni típusú adók	8 000 000
27		Építményadó	4 500 000
28		Telekadó	3 500 000
29		B35 Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000
30		B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000
31		Iparüzési adó	1 000 000
32		B354 Gépjárműadók	0
33		Helyi önkormányzatot megillető rész	0
34		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000
35		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300 000
36		B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 010 000
37		Pótlékok	500 000
38		talajterhelési díj	10 000
39		települési adó	500 000
40	B4	Működési bevételek	3 065 000
41		B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
42		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000
43		B404 Tulajdonosi bevételek	0
44		B408 Kamatbevétel	20 000
45		B411 Egyéb bevétel	5 000

46	B5	Felhalmozási bevételek			0
47		B52	Ingatlanok értékesítése		0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
49					0
50					
51	B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
53			- háztartások		0
54	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>			21 756 824
55					
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				61 547 852

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	65 000	0	65000
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 723 374	0	20723374
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	26 416 028	0	26416028
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	3 000 000	3000000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 033 450	0	1033450
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 310 000	0	10310000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
16	Összesen:	58 547 852	3 000 000	61 547 852

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

1	előirányzatok		Létszám (fő)	eredeti előirányzat
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			57 150
3	K3	Dologi kiadás		57 150
4	K33	Szolgáltatási díjak		45 000
5		K337	Egyéb szolgáltatások	45 000
6		K33741	Szállítási szolgáltatások	0
7		K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0
8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 150
9		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 150
10				
11	066010 Zöldterületek kezelése			952 500
12	K3	Dologi kiadás		952 500
13	K31	Készletbeszerzés		500 000
14		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
15	K33	Szolgáltatási díjak		250 000
16		K337	Egyéb szolgáltatások	150 000
17				
18		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
19	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		202 500
20		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202 500
21				
22	K6	Beruházások		0
23		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
24				
25		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
26				
27				
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		2,00	21 244 862
29	K1	Személyi juttatások		10 519 800
30		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 224 800
31		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
32			személyi juttatás (hivatalsegéd)	1 778 400
33		K1103	jutalom	296400
34		K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	150000
35		K1107	Cafeteria	0
36	K12	Külső személyi juttatások		8 295 000
37		K1211	tiszteletdíj, költségtérítés	8 295 000
38	K2	Munkaadót terhelő járulékok		1 390 074
39		K211	Szociális hozzájárulási adó 27%	1 367 574
40		K271	kifizetői adó	22 500
41	K3	Dologi kiadás		3 190 000
42	K31	Készletbeszerzés		120 000
43		311	Szakmai anyagok beszerzése	0
44		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000
45	K32	Kommunikációs szolgáltatások		510 000

46		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)	380 000
47		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000
48	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		1 960 000
49		K331	Közüzemi díjak	1 700 000
50		K3311	villamos energia	1 500 000
51		K3312	gázenergia	70 000
52		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás	130 000
53		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000
54		K335	Közvetített szolgáltatások	30 000
55		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
56		K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
57	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		600 000
58		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000
59		K353	Kamatkiadások	0
60		K35531	Egyéb dologi kiadások	0
61			1és 2 forintos érmék miatti kerekítés	30 000
62	K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		6 144 988
63		K513	Tartalékok	5 644 988
64			Tartalék	
65				
66		K51202 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
67			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek	
68			Alapítvány támogatása	
69		K51208 1	-egyéb vállalkozások	0
70				
71	K6	<i>Beruházások</i>		0
72		K63	Informatikai eszközök beszerzése	0
73		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
74				
75				
76	018020 Központi költségvetési befizetések			1 033 450
77	K9	K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 033 450
78				
79	064010 Közvilágítási feladatok			630 000
80	K3	<i>Dologi kiadás</i>		630 000
81	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>		500 000
82		K3311	Közüzemi díjak	500 000
83		K3311 1	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	
84	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		130 000
85		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000
86				
87	K6	<i>Beruházások</i>		0
88		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
89			közvilágítás korszerűsítése	0
90		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
91				
92	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			0,00
93	K1	<i>Személyi juttatás</i>		3 002 900

94		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<i>1 fő</i>	3 002 900
95				munkabér		2 667 600
96			K1103	jutalom		222 300
97			K1107	cafeteria		113 000
98			K1109	munkába járás		
99			K1113	betegszabadság		
100		K12		Külső személyi juttatások		0
101			K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0
102						
103	K2	Munkaadót terhelő járulékok				407 327
104		K261		Szociális hozzájárulási adó		390 377
105				Egyszerűsített munkavállaló járuléka		16 950
106		K271		Kifizetői adó		
107	K3	Dologi kiadás				2 890 000
108		K31		<i>Készletbeszerzés</i>		500 000
109			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
110		K33		<i>Szolgáltatási díj</i>		1 820 000
111			K3314	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000
112			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
113				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák		
114				útjavítás		1 000 000
115						
116						
117			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000
118			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000
119		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		570 000
120			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		570 000
121	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
122			K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
123			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
124				Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0
125						
126	K6	Beruházások				508 000
127			K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		400 000
128				<i>helyi építési szabályzat</i>		400 000
129			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
130			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
131						
132				K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		108 000
133	K7	Felújítások				6 850 000
134		K71		Ingatlanok felújítása		5 393 701
135				1. polgármesteri hivatal felújítása (klíma)		393 701
136				2. polgármesteri hivatal udvara parkosítás		1 000 000
137				3. polgármesteri hivatal ablacsere		3 000 000
138				4. melléképületek felújítása		1 000 000
139		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 456 299
140	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
141				K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
142						

143	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 000 000
144	K3	Dologi kiadás		0
145		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
146		K337	Egyéb szolgáltatások	
147		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
148	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000 000
149		K42 Családi támogatások		0
150		K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0
151		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások		
152			a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás	
153		K48 Egyéb nem intézményi ellátások		2 000 000
154				
155	107055 Falugondnoki szolgáltatás			1,00
156	K1	Személyi juttatás		5 212 200
157	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 212 200
158		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 672 800
159		K1101	Ágazati pótlék	
160		K1103	jutalom	389 400
161		K1107	Cafeteria	150 000
162		K1109	Közlekedési költségtérítés	0
163		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0
164	K2	Munkaadót terhelő járulékok		700 086
165			Szociális hozzájárulási adó	677 586
166			Személyi jövedelemadó	22 500
167	K3	Dologi kiadás		1 980 000
168	K31	Készletbeszerzés		800 000
169		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
170	K33	Szolgáltatási díj		780 000
171		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
172		K336	szakmai tevékenység	30 000
173		K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
174		K3372	biztosítás	250 000
175	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000
176		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000
177	K6	Beruházások		0
178		K64 Informatikai eszközök beszerzése		
179		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
180	K7	Felújítások		0
181	K71	Ingatlanok felújítása		0
182	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
183				
184	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
185	K1	Személyi juttatás		0 fő
186	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
187		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
188			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére	
189		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
190	K2	Munkaadót terhelő járulékok		0

191			Szociális hozzájárulási adó 13,5%		0
192		K251	Táppénz hozzájárulás		0
193	K3	Dologi kiadás			0
194		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		0
195		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
196		K3124	munkaruha, védőruha		0
197		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0
198		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
199	K6	Beruházások			0
200		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
201					0
202		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
203	081071	Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			551 000
204	K3	Dologi kiadás			551 000
205		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		150 000
206		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000
207					
208		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		200 000
209		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
210		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000
211		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		201 000
212		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 000
213		K355	Egyéb dologi kiadások		107 000
214	K6	Beruházások			0
215		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
216		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
217	K7	Felújítások			0
218		K71	Ingatlanok felújítása		0
219		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
220	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő			5 125 883
221	K1	Személyi juttatás			2 001 600
222		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
223		K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 778 400
224		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
225		K122	Megbízási díj		0
226		K1103	jutalom		148 200
227		K1107	Cafeteria		75 000
228	K2	Munkaadót terhelő járulékok			271 458
229			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		260 208
230			Személyi jövedelemadó		11 250
231	K3	Dologi kiadás			2 850 000
232		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		1 000 000
233		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
234			Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 000 000
235		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		1 200 000
236		K331	Közüzemi díjak		200 000
237		K3311	villamos energia		120 000
238		K3312	gázenergia		70 000
239		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		10 000
240		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0

241		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000
242	K35				
243		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
244	K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0
245					
246	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000
247		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000
248	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2825
249	K6	Beruházások			0
250		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
251					
252		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
253					
254	K7	Felújítások			0
255	K71	Ingatlanok felújítása			0
256		Kulturális felújítása pályázat			0
257		ideiglenes áramvételi hely kialakítása			0
258	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
259		ideiglenes áramvételi hely Áfa			0
260	082044 Könyvtári szolgáltatások				2 259 592
261	K1	Személyi juttatás			1 778 400
262	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
263		K1101	Törvény szerinti illetmények		1 778 400
264					
265	K2	Munkaadót terhelő járulékok			231 192
266		Szociális hozzájárulási adó			231 192
267	K3	Dologi kiadás			250 000
268	K31	Készletbeszerzés			200 000
269		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
270	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000
271		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50 000
272	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				310 000
273	K3	Dologi kiadás			310 000
274	K31	Készletbeszerzés			50 000
275		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
276		K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000
277					
278	K33	Szolgáltatási díj			200 000
279		K331	Közüzemi díjak		100 000
280		K3311	villamos energia		80 000
281		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000
282		K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000
283	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			60 000
284		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60 000
285	K6	Beruházások			0
286		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
287		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
288					
289					

290	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0
291	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
292	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkidadások	0
293	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			5 782 902
294	K5	K506	Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülrre	5 782 902
295			óvodának pénzeszköz átadás	150 728
296			védőnőnek pénzeszköz átadás	146 155
297				
298		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
299			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek	
300			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	4 519 992
301			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	71 017
302			K506 Egyéb áht.-n belülrre háziiorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció	895 010
303		K506	Bursa	0
304	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
305			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
306				
307	072111 Háziiorvosi alapellátás			0
308	K6	Beruházások		0
309			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
310			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
311				
312	K7	Felújítások		0
313		K71	Ingatlanok felújítása (klíma)	0
314		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
315	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0
316	K7	Felújítások		0
317		K71	Ingatlanok felújítása (út)	0
318		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
319				
320	K6	Beruházások		0
321			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
322			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
323			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
324				
325	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek			50 000
326	K5		Egyéb működési célú kiadások	
327		K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	50 000
328				
329	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			61 547 852
	Létszámkeret:			5 fő

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	57 150	0	0	57 150
4	066010 Zöldterületek kezelése	952 500	0	0	952 500
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	21 244 862	0	0	21 244 862
6	064010 Közvilágítási feladatok	630 000	0	0	630 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	13 658 227	0		13 658 227
8	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 259 592	0	0	2 259 592
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	0	0	2 000 000
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 892 286	0	0	7 892 286
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 125 883	0	0	5 125 883
14	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	310 000	0	0	310 000
15	081071 Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	551 000	0	551 000
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 782 902	0	0	5 782 902
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
18	018020 Központi költségvetési befizetések	1 033 450	0	0	1 033 450
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
20	Összesen:	60 996 852	551 000	0	61 547 852

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadási
célonkénti bontásban**

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2		
3		
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5	klíma beszerelés, polgármesteri hivatal	500 000
6	polgármesteri hivatal udvar parkosítás	1 270 000
7	polgármesteri hivatal ablakcsere	3 810 000
8	melléképület felújítás	1 270 000
9		
10		
11		
12	Felújítások összesen:	6 850 000
13	helyi építési szabályzat	508 000

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1		Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 472 480	29 777 764	26 416 028
3	B3	Közhatalmi bevételek	14 184 051	12 223 909	10 310 000
4	B4	Működési bevételek	2 689 614	6 363 919	3 065 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	905 410	1 732 378	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	216 416 961	199 229 068	21 756 824
7		Működési célú bevételek összesen	263 668 516	249 327 038	61 547 852
8					
9	K1	Személyi juttatások	14 289 636	19 768 933	22 514 900
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 214 471	2 672 811	3 000 137
11	K3	Dologi kiadások	12 078 430	14 676 349	13 660 650
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 403 615	1 368 550	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 167 450	7 993 348	11 980 715
14	K9	Finanszírozási kiadások	1 011 858	854 511	1 033 450
15		Működési célú kiadások összesen	40 165 460	47 334 502	54 189 852

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

1		Megnevezés	2020.teljesítés	2021.teljesítés	2022. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	2 633 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	10 133 000	0	0
6					
7	K6	Beruházások	16 158 225	5 783 324	508 000
8	K7	Felújítások	19 282 213	175 485 838	6 850 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	35 440 438	181 269 162	7 358 000
11		BEVÉTELEK összesen	273 801 516	249 327 038	61 547 852
12		KIADÁSOK összesen	75 605 898	228 603 664	61 547 852