

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2023. (VII. 08.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiadási főösszegegen 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 15.324.457 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 11.024.463 Ft, ebből tartalékok: 4.894.946 Ft
- f) beruházások 990.600 Ft
- g) felújítások 6.850.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 1.033.450 Ft”

2. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „61.547.852” szövegrészek helyébe a „62.738.007” szöveg,
 - b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „26.416.028” szövegrész helyébe a „26.932.820” szöveg,
 - c) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „673.363” szöveg
- lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023. július 08.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		39 791 028	40 981 183
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028	26 932 820
4	B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000	10 310 000
5	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 065 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	673 363
7				
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12				
13	Finanszírozási bevételek		21 756 824	21 756 824
14	B8	Finanszírozási bevételek	21 756 824	21 756 824
15				
16	BEVÉTELEK összesen:		61 547 852	62 738 007
17				
18	Működési kiadások összesen:		53 156 402	53 863 957
19	K1	Személyi juttatás	22 514 900	22 514 900
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 137	3 000 137
21	K3	Dologi kiadások	13 660 650	15 324 457
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 980 715	11 024 463
24				
25	Felhalmozási kiadások összesen:		7 358 000	7 840 600
26	K6	Beruházások	508 000	990 600
27	K7	Felújítások	6 850 000	6 850 000
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29				
30	Finanszírozási kiadások		1 033 450	1 033 450
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 033 450	1 033 450
32				
33	KIADÁSOK összesen:		61 547 852	62 738 007

»

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek részletezése

1	Előirányzatok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0
3	B4	Működési bevételek		
4		B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	0	0
5		Önkormányzati lakások lakbérbevétele		
6		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása		
7			0	0
8				
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
11				
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		65 000	738 363
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
15	B4	Működési bevételek	65 000	65 000
16	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		
18	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000
19	B408	Kamatbevétel	20 000	20 000
20	B411	Egyéb bevételek	5 000	5 000
21	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	673 363
22		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	673 363
23		egyéb vállalkozások	0	673 363
24				
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		20 723 374	20 723 374
26	B8	Finanszírozási bevételek	20 723 374	20 723 374
27	B813	Maradvány igénybevétele	20 723 374	20 723 374
28	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 723 374	20 723 374
29				
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		10 310 000	10 310 000
31	B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000	10 310 000
32	B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
33		Építményadó	4 500 000	4 500 000
34		Telekadó	3 500 000	3 500 000
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000
36		B351 Értékesítési és forgalmi adók		
37		Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
38		B354 Gépjárműadók		
39		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
40		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		

41		Idegenforgalmi adó tartózkodás után		300 000	300 000
42	B36	Egyéb közhatalmi bevétel		1 010 000	1 010 000
43		B3615települési adó		500 000	500 000
44		B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
45		B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		500 000	500 000
46	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			0	0
47	B2 Felhalmozási célú támogatások			0	0
48	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
49					
50	B4 Működési bevételek			0	0
51	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
52		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		0	0
53	B404	Tulajdonosi bevételek			
54		Drv által fizetett koncessziós díj			
55	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
56	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
57	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
59		-háztartások		0	0
60					
61	081071 Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés			3 000 000	3 000 000
62	B4 Működési bevételek			3 000 000	3 000 000
63	B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
64		szálláshely kiadásából származó bevétel			
65	B2 Felhalmozási célú támogatások			0	0
66	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
67	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			26 416 028	26 932 820
68	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			26 416 028	26 932 820
69	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 416 028	26 932 820
70		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 543 940	15 543 940
71		általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0
72		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 880 000	2 880 000
73		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		5 142 300	5 142 300
74		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300		
75		falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	469 900
76		B113 Jövedelemplótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)			379 680
77		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 849 788	2 270 000
78		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása		0	247 000
79		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
81		polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
82		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	0
83		iparüzési adóhoz hozzájárulás		0	0
84		szociális tűzifa támogatás		0	0
85	B2 Felhalmozási célú támogatások			0	0
86		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
87		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0
88		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		0	0

		támogatása			
89	018020	Központi költségvetési befizetések		1 033 450	1 033 450
90	B8	Finanszírozási bevételek		1 033 450	1 033 450
91		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 033 450	1 033 450
92					
93	107055	Falugondnoki szolgáltatás		0	0
94	B4	Működési bevételek			
95		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			
96	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
97		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
98		háztartásoktól		0	0
99	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0
100	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
102				0	0
103	013320	Köztemető -fenntartás és működtetés		0	0
104	B4	Működési bevételek		0	0
105		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0
106	107060	Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások		0	0
107	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
108	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
109	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	0
110	B2	Felhalmozási célú támogatások		0	0
111		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0
112	042120	Mezőgazdasági támogatások		0	0
113	B2	Felhalmozási célú támogatások		0	0
114		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0
115					
116	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 fő	61 547 852	62 738 007

3. melléklet a 8/2023. (VII. 08.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzat

1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 416 028	26 932 820
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 416 028	26 932 820
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 543 940	15 543 940
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 880 000	2 880 000
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	5 612 200
7			B113 kiegészítő támogatás	0	379 680
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 849 788	2 517 000
9			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
10			szociális ágazati pótlék	0	0
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
12			kiegészítő támogatás	0	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0
15			szociális tűzifa támogatás	0	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
17			B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
18					
19	B2	Felhalmozási célú támogatások		0	0
20			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	0
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
23			zártkerti pályázat	0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
25	B3	Közhatalmi bevételek		10 310 000	10 310 000
26		B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
27			Építményadó	4 500 000	4 500 000
28			Telekadó	3 500 000	3 500 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000
31			Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
32			B354 Gépjárműadók	0	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300 000	300 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 010 000	1 010 000
37			Pótlékok	500 000	500 000

38			talajterhelési díj		10 000	10 000
39			települési adó		500 000	500 000
40	B4	Működési bevételek			3 065 000	3 065 000
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000
43		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
44		B408	Kamatbevétel		20 000	20 000
45		B411	Egyéb bevétel		5 000	5 000
46	B5	Felhalmozási bevételek			0	673 363
47		B52	Ingtalanok értékesítése		0	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	673 363
49					0	0
50						
51	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
53			- háztartások		0	0
54	B8	Finanszírozási bevételek			21 756 824	21 756 824
55						
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				61 547 852	62 738 007

”

„4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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	738 363	0	738363
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	26 932 820	0	26932820
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:	59 738 007	3 000 000	62 738 007

”

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

1	előirányzatok		Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			57 150	57 150
3	K3	Dologi kiadás		57 150	57 150
4	K33	Szolgáltatási díjak		45 000	45 000
5		K337 Egyéb szolgáltatások		45 000	45 000
6		K33741 Szállítási szolgáltatások		0	0
7		K33791 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0
8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 150	12 150
9		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 150	12 150
10					
11	066010 Zöldterületek kezelése			952 500	952 500
12	K3	Dologi kiadás		952 500	952 500
13	K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000
14		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
15	K33	Szolgáltatási díjak		250 000	250 000
16		K337 Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000
17					
18		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000
19	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		202 500	202 500
20		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		202 500	202 500
21					
22	K6	Beruházások		0	0
23		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
24					
25		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
26					
27					
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		2,00	21 244 862	21 024 820
29	K1	Személyi juttatások		10 519 800	10 519 800
30	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 224 800	2 224 800
31		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
32		személyi juttatás (hivatalsegéd)		1 778 400	1 778 400
33		K1103 jutalom		296400	296400
34		K1113 Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		150000	0
35		K1107 Cafeteria		0	150 000
36	K12	Külső személyi juttatások		8 295 000	8 295 000
37		K1211 tiszteletdíj, költségtérítés		8 295 000	8 295 000
38	K2	Munkaadót terhelő járulékok		1 390 074	1 390 074
39		K211 Szociális hozzájárulási adó 27%		1 367 574	1 367 574
40		K271 kifizetői adó		22 500	22 500

41	K3	Dologi kiadás			3 190 000	3 720 000
42	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			120 000	120 000
43		311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
44		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000
45	K32	Kommunikációs szolgáltatások			510 000	510 000
46		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)		380 000	380 000
47		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000
48	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			1 960 000	2 360 000
49		K331	Közüzemi díjak		1 700 000	1 700 000
50		K3311	villamos energia		1 500 000	1 500 000
51		K3312	gázenergia		70 000	70 000
52		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		130 000	130 000
53		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
54		K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
55		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	500 000
56		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	50 000
57	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			600 000	730 000
58		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000	600 000
59		K353	Kamatkiadások		0 0	
60		K35531	Egyéb dologi kiadások		0	130 000
61			1 és 2 forintos érmék miatti kerekítés		30 000	130 000
62	K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			6 144 988	5 394 946
63		K513	Tartalékok		5 644 988	4 894 946
64			Tartalék			
65						
66		K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
67			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			
68			Alapítvány támogatása			
69		K512081	-egyéb vállalkozások		0	0
70						
71	K6	<i>Beruházások</i>			0	0
72		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
73		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
74						
75						
76	018020 Központi költségvetési befizetések				1 033 450	1 033 450
77	K9	K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 033 450	1 033 450
78						
79	064010 Közvilágítási feladatok				630 000	630 000
80	K3	Dologi kiadás			630 000	630 000
81	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>			500 000	500 000
82		K3311	Közüzemi díjak		500 000	500 000
83		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
84	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			130 000	130 000
85		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		130 000	130 000

86							
87	K6	Beruházások				0	0
88			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
89			közvilágítás korszerűsítése			0	0
90			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
91							
92		066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			0,00	13 658 227	13 940 827
93	K1	Személyi juttatás				3 002 900	3 002 900
94	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		<i>1 fő</i>	3 002 900	3 002 900
95			munkabér			2 667 600	2 667 600
96		K1103	jutalom			222 300	222 300
97		K1107	cafeteria			113 000	113 000
98		K1109	munkába járás				
99		K1113	betegszabadság				
100	K12		Külső személyi juttatások			0	0
101		K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása			0	0
102							
103	K2	Munkaadót terhelő járulékok				407 327	407 327
104		K261	Szociális hozzájárulási adó			390 377	390 377
105			Egyszerűsített munkavállaló járuléka			16 950	16 950
106		K271	Kifizetői adó				
107	K3	Dologi kiadás				2 890 000	2 690 000
108	K31	Készletbeszerzés				500 000	500 000
109		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	500 000
110	K33	Szolgáltatási díj				1 820 000	1 620 000
111		K3314	Közüzemi díjak, vízdíj			20 000	20 000
112		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
113			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák				
114			útjavítás			1 000 000	1 000 000
115							
116							
117		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			300 000	100 000
118		K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	300 000
119	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				570 000	570 000
120		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			570 000	570 000
121	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
122			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
123			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
124			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása			0	0
125							
126	K6	Beruházások				508 000	990 600
127		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			400 000	780 000
128			<i>helyi építési szabályzat</i>			400 000	780 000
129		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
130		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
131							

132			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		108 000	210 600	
133	K7	Felújítások			6 850 000	6 850 000	
134	K71	Ingatlanok felújítása			5 393 701	5 393 701	
135			1. polgármesteri hivatal felújítása (klíma)		393 701	393 701	
136			2. polgármesteri hivatal udvara parkosítás		1 000 000	1 000 000	
137			3. polgármesteri hivatal ablakcsere		3 000 000	3 000 000	
138			4. melléképületek felújítása		1 000 000	1 000 000	
139	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 456 299	1 456 299	
140	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	
141			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
142							
143		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 000 000	2 000 000	
144	K3	Dologi kiadás			0	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	2 000 000	
149		K42 Családi támogatások			0	0	
150		K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	
151		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások					
152		a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás					
153		K48 Egyéb nem intézményi ellátások			2 000 000	2 000 000	
154							
155		107055 Falugondnoki szolgáltatás			1,00	7 892 286	7 892 286
156	K1	Személyi juttatás			5 212 200	5 212 200	
157	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			5 212 200	5 212 200	
158		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 672 800	4 672 800	
159		K1101	Ágazati pótlék				
160		K1103	juttalom		389 400	389 400	
161		K1107	Cafeteria		150 000	150 000	
162		K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	
163		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0	
164	K2	Munkaadót terhelő járulékok			700 086	700 086	
165		Szociális hozzájárulási adó			677 586	677 586	
166		Személyi jövedelemadó			22 500	22 500	
167	K3	Dologi kiadás			1 980 000	1 980 000	
168	K31	Készletbeszerzés			800 000	800 000	
169		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000	
170	K33	Szolgáltatási díj			780 000	780 000	
171		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	
172		K336	szakmai tevékenység		30 000	30 000	
173		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	
174		K3372	biztosítás		250 000	250 000	
175	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000	
176		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		400 000	400 000	
177	K6	Beruházások			0	0	

178		K64 Informatikai eszközök beszerzése			
179		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
180	K7	Felújítások		0	0
181	K71	Ingatlanok felújítása		0	0
182	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
183					
184	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0
185	K1	Személyi juttatás	0 fő	0	0
186	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
187		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
188		Közfoglalkoztatásban résztvevők bére			
189		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
190	K2	Munkaadót terhelő járulékok		0	0
191		Szociális hozzájárulási adó 13,5%		0	0
192		K251 Táppénz hozzájárulás		0	0
193	K3	Dologi kiadás		0	0
194	K31	Készletbeszerzés		0	0
195		K3126 Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
196		K3124 munkaruha, védőruha		0	0
197	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
198		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
199	K6	Beruházások		0	0
200		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
201				0	0
202		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
203	081071	Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		551 000	551 000
204	K3	Dologi kiadás		551 000	551 000
205	K31	Készletbeszerzés		150 000	150 000
206		K3126 Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
207					
208	K33	Szolgáltatási díj		200 000	200 000
209		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
210		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
211	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		201 000	201 000
212		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 000	94 000
213		K355 Egyéb dologi kiadások		107 000	107 000
214	K6	Beruházások		0	0
215		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
216		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
217	K7	Felújítások		0	0
218	K71	Ingatlanok felújítása		0	0
219	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
220	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		5 125 883	5 225 883
		1 fő			
221	K1	Személyi juttatás		2 001 600	2 001 600
222	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
223		K1101 Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 778 400	1 778 400
224		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0

225		K122	Megbízási díj		0	0
226		K1103	jutalom		148 200	148 200
227		K1107	Cafeteria		75 000	75 000
228	K2	Munkaadót terhelő járulékok			271 458	271 458
229			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		260 208	260 208
230			Személyi jövedelemadó		11 250	11 250
231	K3	Dologi kiadás			2 850 000	2 950 000
232	K31	Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
233		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
234			Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
235	K33	Szolgáltatási díj			1 200 000	1 200 000
236		K331	Közüzemi díjak		200 000	200 000
237		K3311	villamos energia		120 000	120 000
238		K3312	gázenergia		70 000	70 000
239		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		10 000	10 000
240		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
241		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
242	K35					
243		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	150 000
244	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	0
245						
246	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
247		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	600000
248	K5	K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			2825	2825
249	K6	Beruházások			0	0
250		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
251						
252		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
253						
254	K7	Felújítások			0	0
255	K71	Ingtatlanok felújítása			0	0
256			Kultúrház felújítása pályázat		0	0
257			ideiglenes áramvételi hely kialakítása		0	0
258	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
259			ideiglenes áramvételi hely Áfa		0	0
260	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés				0	68 052
261	K3	Dologi kiadás			0	68 052
262	K35					
263		K355	Egyéb dologi kiadások		0	68 052
264						
265						
266	082044 Könyvtári szolgáltatások				2 259 592	2 259 592
267	K1	Személyi juttatás			1 778 400	1 778 400
268	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
269		K1101	Törvény szerinti illetmények		1 778 400	1 778 400
270						
271	K2	Munkaadót terhelő járulékok			231 192	231 192
272			Szociális hozzájárulási adó		231 192	231 192

273	K3	Dologi kiadás		250 000	250 000
274	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
275		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
276	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
277		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	50 000
278	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés			310 000	310 000
279	K3	Dologi kiadás		310 000	310 000
280	K31	Készletbeszerzés		50 000	50 000
281		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
282		K3126	egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000
283					
284	K33	Szolgáltatási díj		200 000	200 000
285		K331	Közüzemi díjak	100 000	100 000
286		K3311	villamos energia	80 000	80 000
287		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás	20 000	20 000
288		K337	Más, egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
289	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000
290		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000	60 000
291	K6	Beruházások		0	0
292		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
293		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
294					
295					
296	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0	673 363
297	K5	K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	663 800
298	K3	K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	9 563
299	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			5 782 902	4 912 892
300	K5	K506	Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülrre	5 782 902	4 912 892
301			óvodának pénzeszköz átadás	150 728	175 728
302			védőnőnek pénzeszköz átadás	146 155	146 155
303					
304		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
305			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervezetnek		
306			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	4 519 992	4 519 992
307			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	71 017	71 017
308			K506 Egyéb áht.-n belülrre háziiorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció	895 010	0
309		K506	Bursa	0	0
310	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
311		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
312					
313	072111 Háziiorvosi alapellátás			0	0
314	K6	Beruházások		0	0
315		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
316		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0

317						
318	K7		Felújítások			0 0
319		K71	<i>Ingatlanok felújítása (klíma)</i>			0 0
320		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			0 0
321			072112 Háziorvosi ügyelet			0 289 644
322	K3		Dologi kiadás			0 289 644
323		K336	szakmai tevékenység			0 289 644
324			107052 Házi segítségnyújtás			0 572 912
325	K3		Dologi kiadás			0 572 912
326		K336	szakmai tevékenység			0 572 912
327			104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			0 76 916
328	K3		Dologi kiadás			0 76 916
329		K336	szakmai tevékenység			0 76 916
330			107051 Szociális étkezés			0 216 720
331	K3		Dologi kiadás			0 216 720
332		K332	vásárolt élelmiszer			0 216 720
333		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0 0
334			062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0 0
335	K7		Felújítások			0 0
336		K71	<i>Ingatlanok felújítása (út)</i>			0 0
337		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			0 0
338						
339	K6		Beruházások			0 0
340		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0 0
341		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0 0
342		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0 0
343						
344			032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek			50 000 50 000
345	K5		Egyéb működési célú kiadások			
346		K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			50 000 50 000
347						
348			KIADÁSOK ÖSSZESEN:			61 547 852 62 738 007
349			Létszámkeret:		<i>5 fő</i>	

»

„6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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	21 024 820	0	0	21 024 820
6	064010 Közvilágítási feladatok	630 000	0	0	630 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	13 940 827	0		13 940 827
8	072111 Házi orvosi 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	5 225 883	0	0	5 225 883
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	68 052	0	0	68 052
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	310 000	0	0	310 000
16	081071 Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	551 000	0	551 000
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 912 892	0	0	4 912 892
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	673 363	0	0	673 363
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 033 450	0	0	1 033 450
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
21	072112 Házi orvosi ügyelet	289 644	0	0	289 644
22	107052 Házi segítségnyújtás	572 912	0	0	572 912
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	76 916	0	0	76 916
24	107051 Szociális étkezés	216 720	0	0	216 720
25	Összesen:	61 030 815	551 000	0	62 738 007

»

„7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2			
3			
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
5	klíma beszerelés, polgármesteri hivatal	500 000	500 000
6	polgármesteri hivatal udvar parkosítás	1 270 000	1 270 000
7	polgármesteri hivatal ablakcsere	3 810 000	3 810 000
8	melléképület felújítás	1 270 000	1 270 000
9			
10			
11			
12	Felújítások összesen:	6 850 000	6 850 000
13	helyi építési szabályzat	508 000	990 600
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22	Beruházások összesen	508 000	990 600
23	Összesen:	7 358 000	7 840 600

”

„8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 472 480	29 777 764	26 416 028	26 932 820
3	B3	Közhatalmi bevételek	14 184 051	12 223 909	10 310 000	10 310 000
4	B4	Működési bevételek	2 689 614	6 363 919	3 065 000	3 065 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	905 410	1 732 378	0	673 363
6	B8	Finanszírozási bevételek	216 416 961	199 229 068	21 756 824	21 756 824
7		Működési célú bevételek összesen	263 668 516	249 327 038	61 547 852	62 738 007
8						
9	K1	Személyi juttatások	14 289 636	19 768 933	22 514 900	22 514 900
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 214 471	2 672 811	3 000 137	3 000 137
11	K3	Dologi kiadások	12 078 430	14 676 349	13 660 650	15 324 457
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 403 615	1 368 550	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 167 450	7 993 348	11 980 715	11 024 463
14	K9	Finanszírozási kiadások	1 011 858	854 511	1 033 450	1 033 450
15		Működési célú kiadások összesen	40 165 460	47 334 502	54 189 852	54 897 407

”

„9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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

1		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2023. eredeti	2023. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	2 633 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	10 133 000	0	0	0
6						
7	K6	Beruházások	16 158 225	5 783 324	508 000	990 600
8	K7	Felújítások	19 282 213	175 485 838	6 850 000	6 850 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	35 440 438	181 269 162	7 358 000	7 840 600
11		BEVÉTELEK összesen	273 801 516	249 327 038	61 547 852	62 738 007
12		KIADÁSOK összesen	75 605 898	228 603 664	61 547 852	62 738 007

