

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 07.) önkormányzati rendelete 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 költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) személyi juttatások 22.556.815 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.000.137 Ft
- c) dologi kiadások 16.403.671 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 9.464.374 Ft, ebből tartalékok: 2.992.542 Ft
- f) beruházások 990.600 Ft
- g) felújítások 239.739.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 1.033.450 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 27.382.860 Ft
- b) közhatalmi bevételek 10.310.000 Ft
- c) működési bevételek 3.065.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 673.363 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, ebből költségvetési pénzmaradvány: 20.723.374 Ft.”

2. §

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

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

(3) A 2023. évi költségvetéséről 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 2. §-ában a „62.738.007” szövegrészek helyébe a „295.188.047” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szász Attila
alpolgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023. november 29.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		39 791 028	41 431 223
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028	27 382 860
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	232 000 000
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 000 000
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	295 188 047
17				
18	Működési kiadások összesen:		53 156 402	53 424 997
19	K1	Személyi juttatás	22 514 900	22 556 815
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 137	3 000 137
21	K3	Dologi kiadások	13 660 650	16 403 671
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 980 715	9 464 374
24				
25	Felhalmozási kiadások összesen:		7 358 000	240 729 600
26	K6	Beruházások	508 000	990 600
27	K7	Felújítások	6 850 000	239 739 000
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	295 188 047

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek részletezése

A	B		C	D
1	Előirányzatok		eredeti előirányzat 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 lakbér bevétele		
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	B8131	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			B3615 települési 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 Üdülőhelyi 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	259 382 860
68	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			26 416 028	27 382 860
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 416 028	27 382 860
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 543 940	15 543 940
71			általános béremlésekhez 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 Jövedelempótló 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	450 040
81			polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
82			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	130 000
83			iparüzési adóhoz hozzájárulás		0	0
84			szociális tüzifa támogatás		0	320 040
85	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	232 000 000

86			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
87			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	232 000 000
88			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
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 támogatások				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	295 188 047

»

3. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Balatonhenye Község Önkormányzat

A	B		C	D
1	Jocím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028	27 382 860
3		B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 416 028	27 382 860
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	450 040
12		kiegészítő támogatás	0	0
13		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	130 000
14		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	320 040
15		szociális tüzifa támogatás	0	0
16		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	130 000
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
18				
19	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	232 000 000
20		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	232 000 000
22		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
23			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	Ingatlanok 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	295 188 047

»

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E
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	259 382 860	0	259382860
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:	292 188 047	3 000 000	295 188 047

”

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B			C	D	
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		K3374 1	Szállítási szolgáltatások	0	0	
7		K3379 1	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	19 576 416
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	4 174 000
42		K31	Készletbeszerzés		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	Szolgáltatási díj		1 960 000	2 690 000
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	830 000
56		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	50 000
57		K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	854 000
58		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000	600 000
59		K353	Kamatkiadások		0	0
60		K3553 1	Egyéb dologi kiadások		0	254 000
61					30 000	254 000
62	K5	Egyéb működési célú kiadások			6 144 988	3 492 542
63		K513	Tartalékok		5 644 988	2 992 542
64			Tartalék			
65						
66		K5120 21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
67			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			
68			Alapítvány támogatása			
69		K5120 81	-egyéb vállalkozások		0	0
70						
71	K6	Beruházások			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	Szolgáltatási díjak		500 000	500 000
82		K3311	Közüzemi díjak		500 000	500 000
83		K3311	Villamosenergia-szolgáltatás díjak			

		1				
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 14 231 891
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 2 851 064
108		K31	<i>Készletbeszerzés</i>			500 000 500 000
109			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000 500 000
110		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			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	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			570 000 731 064
120			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		570 000 570 000
			K355	Egyéb dologi kiadások		0 161 064
121	K5	Egyéb működési célú kiadások				0 130 000
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		0 130 000
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 ablaksere			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	2 350 520
144	K3	Dologi kiadás			0	350 520
145		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			276 000
146		K337	Egyéb szolgáltatások			
147		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			74 520
148	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000 000	2 000 000
149		K42 Családi támogatások			0	0
150		K4216 I	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	jutalom		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	<i>Készletbeszerzés</i>			0	0
195			K3126 Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
196			K3124 munkaruha, védőruha			0	0
197		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			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	<i>Készletbeszerzés</i>			150 000	150 000
206			K3126 Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
207							
208		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			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	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			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 1 fő				5 125 883	237 267 798
221	K1	Személyi juttatás				2 001 600	2 043 515
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	116 915
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	<i>Készletbeszerzés</i>		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	<i>Szolgáltatási díj</i>		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	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		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	232 000 000
255		K71	Ingtatlanok felújítása		0	182 677 165
256			Kultúrház felújítása pályázat		0	182 677 165
257			ideiglenes áramvételi hely kialakítása		0	0
258		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	49 322 835
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	<i>Készletbeszerzés</i>		200 000	200 000
275			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
276	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		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	<i>Készletbeszerzés</i>		50 000	50 000
281			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
282			K3126 egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
283						
284		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		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	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		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	885 678
297	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	876 115
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 belülré		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 belülré		0	0
305			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek			
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 belülré 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 Ingatlanok felújítása (klíma)		0	0

320		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0	0
321	072112 Háziiorvosi ügyelet				0	289 644
322	K3	Dologi kiadás			0	289 644
323		K336	szakmai tevékenység		0	289 644
324	107052 Házi segítségnyújtás				0	686 542
325	K3	Dologi kiadás			0	686 542
326		K336	szakmai tevékenység		0	686 542
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 élelmezés		0	216 720
333		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
334	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0	889 000
335	K7	Felújítások			0	889 000
336		K71	<i>Ingatlanok felújítása (út)</i>		0	700 000
337		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0	189 000
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 szervezetek		50 000	50 000
347						
348	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				61 547 852	295 188 047
349	Létszámkeret:		<i>5 fő</i>			

”

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
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	19 576 416	0	0	19 576 416
6	064010 Közvilágítási feladatok	630 000	0	0	630 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	14 231 891	0		14 231 891
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	2 350 520	0	0	2 350 520
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	237 267 798	0	0	237 267 798
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	885 678	0	0	885 678
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 033 450	0	0	1 033 450
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	889 000	0	0	889 000
21	072112 Házi orvosi ügyelet	289 644	0	0	289 644
22	107052 Házi segítségnyújtás	686 542	0	0	686 542
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	76 916	0	0	76 916
24	107051 Szociális étkezés	216 720	0	0	216 720
25	Összesen:	293 367 225	551000	0	295 188 047

”

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

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

A	B	C	D
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 ablaksere	3 810 000	3 810 000
8	melléképület felújítás	1 270 000	1 270 000
9	kultúrház felújítása pályázat	0	232 000 000
10	Magyar Falu Program tervezés	0	889 000
11			
12	Felújítások összesen:	6 850 000	239 739 000
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	240 729 600

27

„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	27 382 860
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	63 188 047
8						
9	K1	Személyi juttatások	14 289 636	19 768 933	22 514 900	22 556 815
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	16 403 671
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	9 464 374
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	54 458 447

»

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

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

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020.teljesítés	2021.teljesítés	2023. eredeti	2023. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	232 000 000
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	232 000 000
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	239 739 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	35 440 438	181 269 162	7 358 000	240 729 600
11		BEVÉTELEK összesen	273 801 516	249 327 038	61 547 852	295 188 047
12		KIADÁSOK összesen	75 605 898	228 603 664	61 547 852	295 188 047

”