

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (IV. 05.) 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. §

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

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

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

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

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

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

2. §

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

- a) 2. §-ában a „295.188.047” szövegrészek helyébe a „297.975.706” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „22.556.815” szövegrész helyébe a „22.606.815” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „16.403.671” szövegrész helyébe a „16.880.796” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „9.464.374” szövegrész helyébe a „11.724.908” szöveg és a „2.992.542” szövegrész helyébe a „3.155.753” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „27.382.860” szövegrész helyébe a „30.068.901” szöveg,
- f) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „232.000.000” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „21.756.824” szövegrész helyébe a „21.858.442” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2024. április 05.

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	44 117 264
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028	30 068 901
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	21 858 442
14	B8	Finanszírozási bevételek	21 756 824	21 858 442
15				
16	BEVÉTELEK összesen:		61 547 852	297 975 706
17				
18	Működési kiadások összesen:		53 156 402	56 212 656
19	K1	Személyi juttatás	22 514 900	22 606 815
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 137	3 000 137
21	K3	Dologi kiadások	13 660 650	16 880 796
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 980 715	11 724 908
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	297 975 706

”

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek részletezése

A	B		C	D
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	747 293
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8930
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8930
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	22 820 697
26	B1	Működési célú támogatások államháztartáson	0	2 097 323

		<i>belülről</i>			
27		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, társulástól	0	2 097 323
28					
29	B8	Finanszírozási bevételek		20 723 374	20 723 374
30		B813	Maradvány igénybevétele	20 723 374	20 723 374
31		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 723 374	20 723 374
32					
33	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			10 310 000	10 310 000
34	B3	Közhatalmi bevételek		10 310 000	10 310 000
35		B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
36			Építményadó	4 500 000	4 500 000
37			Telekadó	3 500 000	3 500 000
38		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000
39			B351 Értékesítési és forgalmi adók		
40			Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
41			B354 Gépjárműadók		
42			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
43			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
44			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300 000	300 000
45		B36	Egyéb közhatalmi bevétel	1 010 000	1 010 000
46			B3615települési adó	500 000	500 000
47			B3616 talajterhelési díj	10 000	10 000
48			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000
49	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			0	0
50	B2	Felhalmozási célú támogatások		0	0
51		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről	0	0
52					
53	B4	Működési bevételek		0	0
54		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
55			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	0	0
56		B404	Tulajdonosi bevételek		
57			Drv által fizetett koncessziós díj		
58	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0

59		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
61		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
62			-háztartások	0	0
63					
64	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés			3 000 000	3 000 000
65	B4	Működési bevételek		3 000 000	3 000 000
66		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
67			szálláshely kiadásából származó bevétel		
68	B2	Felhalmozási célú támogatások		0	0
69		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről	0	0
70	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			26 416 028	259 962 648
71	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 416 028	27 962 648
72		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 416 028	27 962 648
73			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 543 940	15 543 940
74			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás	0	0
75			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 880 000	2 547 955
76			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	5 142 300
77			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300	
78			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0	469 900
79			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)		711 725
81			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 849 788	2 270 000
82			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása	0	826 788
83			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	450 040
84			polgármester illetménye kiegészítő	0	0

			támogatás			
85			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	130 000
86			iparüzési adóhoz hozzájárulás		0	0
87			szociális tűzifa támogatás		0	320 040
88	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	232 000 000
89			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
90			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	232 000 000
91			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
92	018020 Központi költségvetési befizetések				1 033 450	1 135 068
93	B8	Finanszírozási bevételek			1 033 450	1 135 068
94			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 033 450	1 135 068
95						
96	107055 Falugondnoki szolgáltatás				0	0
97	B4	Működési bevételek				
98			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			
99	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	0
100			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
101			háztartásoktól		0	0
102	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	0
103	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
104		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
105					0	0
106	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0	0
107	B4	Működési bevételek			0	0
108			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0
109	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0	0
110	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
111		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0

112	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	0
113	B2	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>		0	0
114		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0
115	042120 Mezőgazdasági támogatások			0	0
116	B2	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>		0	0
117		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0
118					
119	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 fő	61 547 852	297 975 706

”

Balatonhenye Község Önkormányzat

A	B		C	D
1		Jogcím-csoportok	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028	30 068 901
3		B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 416 028	27 962 648
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	5 142 300
6		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	2 547 955
7		B113 kiegészítő támogatás	0	469 900
8		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 849 788	3 096 788
9		B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
10		szociális ágazati pótlék	0	711 725
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 tűzifa támogatás	0	0
16		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 106 253
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	Ingtatlanok 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	21 858 442
55						
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				61 547 852	297 975 706

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

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	747 293	0	747293
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 820 697	0	22820697
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	259 962 648	0	259962648
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	1 135 068	0	1135068
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:	294 975 706	3 000 000	297 975 706

”

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	<i>Szolgáltatási díjak</i>	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	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	12 150	12 150	
9		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 150	12 150	
10						
11	066010 Zöldterületek kezelése			952 500	802 500	
12	K3	Dologi kiadás		952 500	802 500	
13		K31	<i>Készletbeszerzés</i>	500 000	500 000	
14		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	
15		K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>	250 000	100 000	
16		K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	0	
17						
18		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	
19		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	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			2,00	21 244 862	20 400 731

	j.ált. igazgatási tevékenysége					
29	K1	Személyi juttatások			10 519 800	10 569 800
30		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 224 800	2 274 800
31		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
32			személyi juttatás (hivatalsegéd)		1 778 400	1 828 400
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	4 785 104
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	582 000
46		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)		380 000	452 000
47		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000
48		K33	Szolgáltatási díj		1 960 000	3 384 842
49		K331	Közüzemi díjak		1 700 000	1 661 755
50		K3311	villamos energia		1 500 000	1 461 755
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	668 500
56		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	944 587
57		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	698 262
58		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000	600 000
59		K353	Kamatkiadások		0	0
60		K355	Egyéb dologi kiadások		0	98 262
61					30 000	254 000

62	K5	Egyéb működési célú kiadások			6 144 988	3 655 753	
63		K513	Tartalékok		5 644 988	3 155 753	
64			Tartalék				
65							
66		K51202 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000	
67			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek				
68			Alapítvány támogatása				
69		K51208 1	-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	<i>Szolgáltatási díjak</i>		500 000	500 000	
82		K3311	Közüzemi díjak		500 000	500 000	
83		K33 111	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	14 542 604
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	3 161 777
108		K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000
109		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
110		K33	Szolgáltatási díj		1 820 000	1 774 975
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	254 975
118		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
119		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		570 000	886 802

9						
120		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		570 000	570 000
121		K355	Egyéb dologi kiadások		0	316 802
122	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	130 000
123		K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
124		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
125			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	130 000
126						
127	K6	Beruházások			508 000	990 600
128		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			400 000	780 000
129			<i>helyi építési szabályzat</i>		400 000	780 000
130		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
131		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
132						
133		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			108 000	210 600
134	K7	Felújítások			6 850 000	6 850 000
135		K71	Ingatlanok felújítása		5 393 701	5 393 701
136			1. polgármesteri hivatal felújítása (klíma)		393 701	393 701
137			2. polgármesteri hivatal udvara parkosítás		1 000 000	1 000 000
138			3. polgármesteri hivatal ablakcsere		3 000 000	3 000 000
139			4. melléképületek felújítása		1 000 000	1 000 000
140		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 456 299	1 456 299
14	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0

1						
14 2			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
14 3						
14 4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 000 000	2 350 520
14 5	K3	Dologi kiadás			0	350 520
14 6		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			276 000
14 7		K337	Egyéb szolgáltatások			
14 8		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			74 520
14 9	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 000 000	2 000 000
15 0		K42 Családi támogatások			0	0
15 1		K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
15 2		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások				
15 3		a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás				
15 4		K48 Egyéb nem intézményi ellátások			2 000 000	2 000 000
15 5						
15 6	107055 Falugondnoki szolgáltatás			1,00	7 892 286	7 892 286
15 7	K1	Személyi juttatás			5 212 200	5 212 200
15 8		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 212 200	5 212 200
15 9		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 672 800	4 672 800
16 0		K1101	Ágazati pótlék			
16 1		K1103	jutalom		389 400	389 400
16 2		K1107	Cafeteria		150 000	150 000
16		K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0

3							
16 4		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0
16 5	K2	Munkaadót terhelő járulékok				700 086	700 086
16 6			Szociális hozzájárulási adó			677 586	677 586
16 7			Személyi jövedelemadó			22 500	22 500
16 8	K3	Dologi kiadás				1 980 000	1 980 000
16 9		K31	<i>Készletbeszerzés</i>			800 000	800 000
17 0		<i>K312</i>	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000	800 000
17 1		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			780 000	780 000
17 2		<i>K334</i>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
17 3		<i>K336</i>	szakmai tevékenység			30 000	30 000
17 4		<i>K337</i>	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
17 5		<i>K3372</i>	biztosítás			250 000	250 000
17 6		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			400 000	400 000
17 7		<i>K351</i>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			400 000	400 000
17 8	K6	Beruházások				0	0
17 9		K64 Informatikai eszközök beszerzése					
18 0		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					
18 1	K7	Felújítások				0	0
18 2		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
18 3		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
18 4							
18	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0

5						
18 6	K1	Személyi juttatás		0 fő	0	0
18 7	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
18 8		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
18 9			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére			
19 0		<i>K1113</i>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
19 1	K2	Munkaadót terhelő járulékok			0	0
19 2			Szociális hozzájárulási adó 13,5%		0	0
19 3		K25 1	Táppénz hozzájárulás		0	0
19 4	K3	Dologi kiadás			0	0
19 5		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		0	0
19 6		<i>K3126</i>	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
19 7		<i>K3124</i>	munkaruha, védőruha		0	0
19 8		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0	0
19 9		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
20 0	K6	Beruházások			0	0
20 1			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
20 2					0	0
20 3			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
20 4	081071	Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			551 000	451 000
20 5	K3	Dologi kiadás			551 000	451 000
20 6		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		150 000	150 000
20		<i>K3126</i>	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000

7							
20							
8							
20		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			200 000	100 000
9							
21		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
0							
21		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			100 000	0
1							
21		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			201 000	201 000
2							
21		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			94 000	94 000
3							
21		K355	Egyéb dologi kiadások			107 000	107 000
4							
21	K6	Beruházások				0	0
5							
21		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
6							
21		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
7							
21	K7	Felújítások				0	0
8							
21		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
9							
22		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
0							
22	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő				5 125 883	237 021 991
1							
22	K1	Személyi juttatás				2 001 600	2 043 515
2							
22		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
3							
22		K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 óras)			1 778 400	1 778 400
4							
22		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
5							
22		K122	Megbízási díj			0	0
6							
22		K1103	jutalom			148 200	148 200
7							
22		K1107	Cafeteria			75 000	116 915
8							

22 9	K2	Munkaadót terhelő járulékok			271 458	271 458
23 0			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		260 208	260 208
23 1			Személyi jövedelemadó		11 250	11 250
23 2	K3	Dologi kiadás			2 850 000	2 704 193
23 3		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		1 000 000	1 000 000
23 4		<i>K312</i>	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
23 5			Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
23 6		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		1 200 000	954 193
23 7		<i>K331</i>	Közüzemi díjak		200 000	365 732
23 8		<i>K3311</i>	<i>villamos energia</i>		120 000	285 732
23 9		<i>K3312</i>	<i>gázenergia</i>		70 000	70 000
24 0		<i>K3314</i>	<i>víz- és csatornaszolgáltatás</i>		10 000	10 000
24 1		<i>K334</i>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
24 2		<i>K336</i>	szakmai tevékenység		0	31 525
24 3		<i>K337</i>	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		<i>1 000 000</i>	<i>556 936</i>
24 4		K35				
24 5		<i>K355</i>	<i>Egyéb dologi kiadások</i>		50 000	150 000
24 6		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0
24 7						
24 8		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		600 000	600 000
24 9		<i>K351</i>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	600000
25 0	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2825	2825

25 1	K6	Beruházások			0	0
25 2		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
25 3						
25 4		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
25 5						
25 6	K7	Felújítások			0	232 000 000
25 7		K71	Ingatlanok felújítása		0	182 677 165
25 8			Kultúrház felújítása pályázat		0	182 677 165
25 9			ideiglenes áramvételi hely kialakítása		0	0
26 0		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	49 322 835
26 1			ideiglenes áramvételi hely Áfa		0	0
26 2	082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés			0	68 052
26 3	K3	Dologi kiadás			0	68 052
26 4		K35				
26 5		K355	<i>Egyéb dologi kiadások</i>		0	68 052
26 6						
26 7						
26 8	082044	Könyvtári szolgáltatások			2 259 592	2 259 592
26 9	K1	Személyi juttatás			1 778 400	1 778 400
27 0		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
27 1		K1101	Törvény szerinti illetmények		1 778 400	1 778 400
27 2						

27 3	K2	Munkaadót terhelő járulékok			231 192	231 192
27 4		Szociális hozzájárulási adó			231 192	231 192
27 5	K3	Dologi kiadás			250 000	250 000
27 6		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		200 000	200 000
27 7		<i>K312</i>	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
27 8	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			50 000	50 000
27 9		<i>K351</i>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50 000	50 000
28 0	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				310 000	282 513
28 1	K3	Dologi kiadás			310 000	282 513
28 2		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		50 000	50 000
28 3		<i>K312</i>	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
28 4		<i>K3126</i>	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
28 5						
28 6		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		200 000	172 513
28 7		<i>K331</i>	Közüzemi díjak		100 000	172 513
28 8		<i>K3311</i>	<i>villamos energia</i>		80 000	152 513
28 9		<i>K3314</i>	<i>víz- és csatornaszolgáltatás</i>		20 000	20 000
29 0		<i>K337</i>	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	0
29 1		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		60 000	60 000
29 2		<i>K351</i>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60 000	60 000
29 3	K6	Beruházások			0	0
29 4		<i>K64</i>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			

29 5			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
29 6						
29 7						
29 8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	885 678
29 9	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	876 115
30 0	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	9 563
30 1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				5 782 902	7 010 215
30 2	K5	K506	Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülrre		5 782 902	7 010 215
30 3			óvodának pénzeszköz átadás		150 728	175 728
30 4			védőnőnek pénzeszköz átadás		146 155	146 155
30 5			szennyvíztársulás átadása		0	2 097 323
30 6		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0
30 7			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek			
30 8			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		4 519 992	4 519 992
30 9			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		71 017	71 017
31 0			K506 Egyéb áht.-n belülrre háziiorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció		895 010	0
31 1		K506	Bursa		0	0
31 2	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
31 3			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
31 4						
31	072111 Háziiorvosi alapellátás				0	0

5						
31 6	K6		Beruházások		0	0
31 7			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
31 8			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
31 9						
32 0	K7		Felújítások		0	0
32 1		K71	<i>Ingatlanok felújítása (klíma)</i>		0	0
32 2		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0	0
32 3	072112		Háziorvosi ügyelet		0	289 644
32 4	K3		<i>Dologi kiadás</i>		0	289 644
32 5		K336	szakmai tevékenység		0	289 644
32 6	107052		Házi segítségnyújtás		0	686 542
32 7	K3		<i>Dologi kiadás</i>		0	686 542
32 8		K336	szakmai tevékenység		0	686 542
32 9	104042		Család és gyermekjóléti szolgáltatások		0	76 916
33 0	K3		<i>Dologi kiadás</i>		0	76 916
33 1		K336	szakmai tevékenység		0	76 916
33 2	107051		Szociális étkezés		0	216 720
33 3	K3		<i>Dologi kiadás</i>		0	216 720
33 4		K332	vásárolt élelmezés		0	216 720
33 5		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
33 6	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	889 000
33	K7		Felújítások		0	889 000

7						
33 8		K71	<i>Ingatlanok felújítása (út)</i>		0	700 000
33 9		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0	189 000
34 0						
34 1	K6		Beruházások		0	0
34 2			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
34 3			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
34 4			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
34 5						
34 6			032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek		50 000	50 000
34 7	K5		Egyéb működési célú kiadások			
34 8		K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	50 000
34 9			900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0	78 602
35 0	K3		<i>Dologi kiadás</i>		0	78 602
35 1		K355	<i>Egyéb dologi kiadások</i>		0	78 602
35 2						
35 3			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 547 852	297 975 706
35 4			Létszámkeret:	5 fő		

”

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	802 500	0	0	802 500
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	20 400 731	0	0	20 400 731
6	064010 Közvilágítási feladatok	630 000	0	0	630 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	14 542 604	0		14 542 604
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	2 350 520	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	237 021 991	0	0	237 021 991
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	68 052	0	0	68 052
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	282 513	0	0	282 513
16	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	451 000	0	451 000
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 010 215	0	0	7 010 215
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	889 000	0	0	889 000

A	B	C	D	E	F
	támogatásuk				
21	072112 Háziiorvosi 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	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	78 602	0	0	78602
26	Összesen:	296 176 282	451000	0	297 975 706

”

„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

”

„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	30 068 901
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	21 858 442
7		Működési célú bevételek összesen	263 668 516	249 327 038	61 547 852	65 975 706
8						
9	K1	Személyi juttatások	14 289 636	19 768 933	22 514 900	22 606 815
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	16 880 796
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	11 724 908
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	57 246 106

”

„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	297 975 706
12		KIADÁSOK összesen	75 605 898	228 603 664	61 547 852	297 975 706

