

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „15.811.818” szövegrész helyébe a „16.009.711” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „15.802.418” szövegrész helyébe a „13.901.583” szöveg és az „5.675.077” szövegrész helyébe a „3.644.242” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „46.580.085” szövegrész helyébe a „48.434.920” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „600.000” szövegrész helyébe a „751.893” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „21.756.824” szövegrész helyébe a „67.576.871” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2024. május 30.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

„1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	C
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		45 649 488	45 801 381
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 974 488	29 974 488
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 010 000	12 010 000
5	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 065 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	751 893
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		67 576 871	67 576 871
14	B8	Finanszírozási bevételek	67 576 871	67 576 871
15				
16	BEVÉTELEK összesen:		113 226 359	113 378 252
17				
18	Működési kiadások összesen:		60 210 856	58 507 914
19	K1	Személyi juttatás	23 487 500	23 487 500
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 109 120	3 109 120
21	K3	Dologi kiadások	15 811 818	16 009 711
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 802 418	13 901 583
24				
25	Felhalmozási kiadások összesen:		51 880 435	53 735 270

26	K6	Beruházások	5 300 350	5 300 350
27	K7	Felújítások	46 580 085	48 434 920
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29				
30	Finanszírozási kiadások		1 135 068	1 135 068
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 135 068	1 135 068
32				
33	KIADÁSOK összesen:		113 226 359	113 378 252

”

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

A	B		C	D
1	Előirányzatok		eredeti előirányzat előirányzat	módosított előirányzat 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		665 000	816 893
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	600 000	751 893
22		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	751 893
23		egyéb vállalkozások (Bakonykarszttól átvett)	600 000	751 893
24				
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		66 441 803	66 441 803
26	B8	Finanszírozási bevételek	66 441 803	66 441 803

27		B813	Maradvány igénybevétele		66 441 803	66 441 803
28		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		66 441 803	66 441 803
29						
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				12 010 000	12 010 000
31	B3	Közhatalmi bevételek			12 010 000	12 010 000
32		B34	Vagyoni típusú adók		10 000 000	10 000 000
33			Építményadó		8 000 000	8 000 000
34			Telekadó		2 000 000	2 000 000
35		B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 800 000	1 800 000
36			B351 Értékesítési és forgalmi adók			
37			Iparüzési adó		1 000 000	1 000 000
38						
39			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		800 000	800 000
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		210 000	210 000
43			B3615települési adó		0	0
44			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
45			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		200 000	200 000
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		29 974 488	29 974 488
68	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 974 488	29 974 488
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 974 488	29 974 488
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 818 160	17 818 160
71			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás	0	0
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 676 340	2 676 340
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési eladatainak tám.	6 047 200	6 047 200
			B113 szociális ágazati pótlék	336 000	336 000
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása		
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0	0
76			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)		
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
78			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása	826 788	826 788
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 támogatása		0	0
89	018020 Központi költségvetési befizetések				1 135 068	1 135 068
90	B8	Finanszírozási bevételek			1 135 068	1 135 068
91			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 135 068	1 135 068
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	113 226 359	113 378 252

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A	B		C	D
1	Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 974 488	29 974 488
3		B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 974 488	29 974 488
4		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 818 160	17 818 160
5		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 676 340	2 676 340
6		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	6 047 200	6 047 200
7		B113 kiegészítő támogatás	336 000	336 000
8		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
9		B114 kulturális kiegészítő támogatás	826 788	826 788
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				0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
25	B3	Közhatalmi bevételek		12 010 000	12 010 000
26		B34	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000
27			Építményadó	8 000 000	8 000 000
28			Telekadó	2 000 000	2 000 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	1 800 000
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	800 000	800 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	800 000	800 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	210 000	210 000
37			Pótlékok	200 000	200 000
38			talajterhelési díj	10 000	10 000
39			települési adó	0	0
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		600 000	751 893
47		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 000	751 893
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		67 576 871	67 576 871
55					

56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 226 359	113 378 252
----	----------------------------	--------------------	--------------------

”

„4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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	816 893	0	816893
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	66 441 803	0	66441803
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 974 488	0	29974488
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	12 010 000	0	12010000
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:	110 378 252	3 000 000	113 378 252

”

„5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

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		K33 7	Egyéb szolgáltatások	45 000	45 000
6		K33 741	Szállítási szolgáltatások	0	0
7		K33 791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0
8	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		12 150	12 150
9		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 150	12 150
10					
11	066010 Zöldterületek kezelése			889 000	889 000
12	K3	Dologi kiadás		889 000	889 000
13	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		500 000	500 000
14		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
15	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>		200 000	200 000
16		K33 7	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
17					
18		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000
19	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		189 000	189 000
20		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	189 000
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	22 480 167	20 499 332
29	K1	Személyi juttatások				10 337 000	10 337 000
30		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 482 000	2 482 000
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
32			személyi juttatás (hivatalsegéd)			1 956 000	1 956 000
33		K1103	jutalom			326000	326000
34		K1103	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai			0	0
35		K1107	Cafeteria			200 000	200 000
36		K12	Külső személyi juttatások			7 855 000	7 855 000
37		K1211	tiszteletdíj, költségtérítés			7 855 000	7 855 000
38	K2	Munkaadót terhelő járulékok				1 348 090	1 348 090
39		K211	Szociális hozzájárulási adó 27%			1 318 090	1 318 090
40		K271	kifizetői adó			30 000	30 000
41	K3	Dologi kiadás				4 520 000	4 570 000
42		K31	Készletbeszerzés			60 000	60 000
43		311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0
44		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			60 000	60 000
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások			530 000	530 000
46		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)			400 000	400 000
47		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			130 000	130 000
48		K33	Szolgáltatási díj			3 130 000	3 180 000
49		K331	Közüzemi díjak			2 420 000	2 470 000
50		K3311	villamos energia			1 500 000	1 500 000
51		K3312	gázenergia			800 000	800 000
52		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás			120 000	170 000
53		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	80 000

54		K33 5	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
55		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	500 000
56		K33 7	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
57	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			800 000	800 000
58		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		700 000	700 000
59		K35 3	Kamatkiadások		0	0
60		K35 531	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
61						
62	K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			6 275 077	4 244 242
63		K51 3	Tartalékok		5 675 077	3 644 242
64			Tartalék			
65						
66		K51 2021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	600 000
67			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			
68			Alapítvány támogatása			
69		K51 2081	-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				1 135 068	1 135 068
77	K9	K91 41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 135 068	1 135 068
78						
79	064010 Közvilágítási feladatok				630 000	630 000
80	K3	<i>Dologi kiadás</i>			630 000	630 000
81	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>			500 000	500 000
82		K33 11	Közüzemi díjak		500 000	500 000
83		K33	Villamosenergia-szolgáltatás díjak			

		111				
84		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			130 000 130 000
85		K35 1	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	6 050 460 6 050 460
93	K1	Személyi juttatás				3 328 500 3 328 500
94		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		<i>1 fő</i>	3 328 500 3 328 500
95		K11 01	munkabér			2 934 000 2 934 000
96		K11 03	jutalom			244 500 244 500
97		K11 07	cafeteria			150 000 150 000
98		K11 09	munkába járás			
99		K111 3	betegszabadság			
10 0		K12	Külső személyi juttatások			0 0
10 1		K12 31	Egyszerűsített munkavállaló juttatása			0 0
10 2						
10 3	K2	Munkaadót terhelő járulékok				435 510 435 510
10 4		K26 1	Szociális hozzájárulási adó			413 010 413 010
10 5			Egyszerűsített munkavállaló járuléka			0 0
10 6		K27 1	Kifizetői adó			22 500 22 500
10 7	K3	Dologi kiadás				1 520 000 1 520 000
10 8		K31	Készletbeszerzés			300 000 300 000
10 9		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			300 000 300 000

11 0		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		920 000	920 000
11 1		K33 14	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000	20 000
11 2		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
11 3			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák			
11 4			útjavítás		0	0
11 5						
11 6						
11 7		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	300 000
11 8		K33 7	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
11 9		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		300 000	300 000
12 0		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		300 000	300 000
		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	0
12 1	K5		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
12 2			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
12 3			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
12 4			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	0
12 5						
12 6	K6		Beruházások		220 350	220 350
12 7			K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		195 000	195 000
12 8			<i>helyi építési szabályzat</i>		195 000	195 000
12 9			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
13 0			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0

13 1						
13 2		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			25 350	25 350
13 3	K7	Felújítások			546 100	546 100
13 4		K71	Ingatlanok felújítása		430 000	430 000
13 5			1. polgármesteri hivatal felújítása		430 000	430 000
13 6					0	0
13 7					0	0
13 8					0	0
13 9		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		116 100	116 100
14 0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
14 1			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
14 2						
14 3	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 000 000	2 000 000
14 4	K3	Dologi kiadás			0	0
14 5		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
14 6		K33 7	Egyéb szolgáltatások			
14 7		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
14 8	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 000 000	2 000 000
14 9		K42 Családi támogatások			0	0
15 0		K42 161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
15 1		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások				
15 2			a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás			

15 3		K48 Egyéb nem intézményi ellátások			2 000 000	2 000 000
15 4						
15 5	107055	Falugondnoki szolgáltatás		1,00	8 365 110	8 365 110
15 6	K1	Személyi juttatás			5 647 000	5 647 000
15 7		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 647 000	5 647 000
15 8		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 028 000	5 028 000
15 9		K11 01	Ágazati pótlék			
16 0		K11 03	juttalom		419 000	419 000
16 1		K11 07	Cafeteria		200 000	200 000
16 2		K11 09	Közlekedési költségtérítés		0	0
16 3		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
16 4	K2	Munkaadót terhelő járulékok			738 110	738 110
16 5			Szociális hozzájárulási adó		708 110	708 110
16 6			Személyi jövedelemadó		30 000	30 000
16 7	K3	Dologi kiadás			1 980 000	1 980 000
16 8		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		800 000	800 000
16 9		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
17 0		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		780 000	780 000
17 1		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
17 2		K33 6	szakmai tevékenység		30 000	30 000
17 3		K33 7	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
17 4		K33 72	biztosítás		250 000	250 000

17 5	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			400 000	400 000
17 6		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		400 000	400 000
17 7	K6	Beruházások			0	0
17 8		K64 Informatikai eszközök beszerzése				
17 9		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
18 0	K7	Felújítások			0	0
18 1	K71	Ingatlanok felújítása			0	0
18 2	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
18 3						
18 4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
18 5	K1	Személyi juttatás		0 fő	0	0
18 6	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
18 7		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
18 8			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére			
18 9		<i>K111</i> 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
19 0	K2	Munkaadót terhelő járulékok			0	0
19 1		Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0	0
19 2		K25 1	Táppénz hozzájárulás		0	0
19 3	K3	Dologi kiadás			0	0
19 4	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			0	0
19 5		<i>K31</i> 26	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
19 6		<i>K31</i> 24	munkaruha, védőruha		0	0

19 7	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			0	0
19 8		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
19 9	K6	Beruházások			0	0
20 0		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
20 1					0	0
20 2		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
20 3	081071 Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				690 000	816 000
20 4	K3	<i>Dologi kiadás</i>			690 000	816 000
20 5		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		250 000	250 000
20 6		K31 26	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000
20 7						
20 8		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		200 000	200 000
20 9		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
21 0		K33 7	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
21 1		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		240 000	366 000
21 2		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		140 000	140 000
21 3		K35 5	Egyéb dologi kiadások		100 000	226 000
21 4	K6	Beruházások			0	0
21 5		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
21 6		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
21 7	K7	Felújítások			0	0
21 8		K71	Ingatlanok felújítása		0	0

21 9	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
22 0	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő			56 928 455	58 783 290
22 1	K1	<i>Személyi juttatás</i>		2 219 000	2 219 000
22 2	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
22 3		K11 01	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)	1 956 000	1 956 000
22 4		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
22 5		K12 2	Megbízási díj	0	0
22 6		K11 03	juttalom	163 000	163 000
22 7		K11 07	Cafeteria	100 000	100 000
22 8	K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		290 470	290 470
22 9		Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)		275 470	275 470
23 0		Személyi jövedelemadó		15 000	15 000
23 1	K3	<i>Dologi kiadás</i>		3 940 000	3 940 000
23 2	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		1 500 000	1 500 000
23 3		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000
23 4			Egyéb készlet, anyagbeszerzés	1 500 000	1 500 000
23 5	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		1 740 000	1 740 000
23 6		K33 1	Közüzemi díjak	340 000	340 000
23 7		K33 11	villamos energia	250 000	250 000
23 8		K33 12	gázenergia	70 000	70 000
23 9		K33 14	víz- és csatornaszolgáltatás	20 000	20 000
24 0		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0

24 1		K33 7	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000	1 400 000
24 2	K35					
24 3		K35 5	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
24 4	K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0
24 5						
24 6	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 000
24 7		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	600000
24 8	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0
24 9	K6		Beruházások		5 080 000	5 080 000
25 0			K63 Informatikai eszközök beszerzése		1 000 000	1 000 000
25 1			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 000 000	3 000 000
25 2			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 080 000	1 080 000
25 3						
25 4	K7		Felújítások		45 398 985	47 253 820
25 5	K71		Ingtatlanok felújítása		35 747 231	37 207 732
25 6			Kultúrház felújítása pályázat		35 747 231	37 207 732
25 7					0	0
25 8	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		9 651 754	10 046 088
25 9					0	0
26 0			082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés		0	0
26 1	K3		Dologi kiadás		0	0
26 2	K35					

26 3		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	0
26 4						
26 5						
26 6	082044 Könyvtári szolgáltatások				2 502 940	2 502 940
26 7	K1	Személyi juttatás			1 956 000	1 956 000
26 8	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
26 9		K11 01	Törvény szerinti illetmények		1 956 000	1 956 000
27 0						
27 1	K2	Munkaadót terhelő járulékok			296 940	296 940
27 2			Szociális hozzájárulási adó		296 940	296 940
27 3	K3	Dologi kiadás			250 000	250 000
27 4		K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
27 5		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
27 6	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
27 7		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50 000	50 000
27 8	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				400 000	400 000
27 9	K3	Dologi kiadás			400 000	400 000
28 0		K31	Készletbeszerzés		50 000	50 000
28 1		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
28 2		K31 26	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
28 3						
28 4		K33	Szolgáltatási díj		270 000	270 000

28 5		K33 1	Közüzemi díjak		170 000	170 000
28 6		K33 11	villamos energia		150 000	150 000
28 7		K33 14	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	20 000
28 8		K33 7	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
28 9		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		80 000	80 000
29 0		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80 000	80 000
29 1	K6	Beruházások			0	0
29 2			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
29 3			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
29 4						
29 5						
29 6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	151 893
29 7	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	130 000
29 8	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	21 893
29 9	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				9 477 341	9 477 341
30 0	K5	K50 6	<i>Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülré</i>		9 477 341	9 477 341
30 1			<i>óvodának pénzeszköz átadás</i>		2 013 009	2 013 009
30 2					0	0
30 3						
30 4		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0	0
30 5			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek			
30 6			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		4 678 090	4 678 090

30 7			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		88 919	88 919
30 8						
30 9		K50 6	szennyvíz átadással összefüggő pénzeszköz átadás		2 697 323	0
31 0		K51 2	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	2 697 323
31 1	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
31 2			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
31 3						
31 4	072111 Házi orvosi alapellátás				635 000	635 000
31 5	K6		Beruházások		0	0
31 6			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
31 7			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
31 8						
31 9	K7		Felújítások		635 000	635 000
32 0		K71	<i>Ingyatlanok felújítása (klíma)</i>		500 000	500 000
32 1		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		135 000	135 000
32 2	072112 Házi orvosi ügyelet				0	0
32 3	K3		Dologi kiadás		0	0
32 4		K33 6	szakmai tevékenység		0	0
32 5	107052 Házi segítségnyújtás				686 542	686 542
32 6	K3		Dologi kiadás		686 542	686 542
32 7		K33 6	szakmai tevékenység		686 542	686 542
32 8	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				22 315	22 315

32 9	K3	Dologi kiadás			22 315	22 315
33 0		K33 6	szakmai tevékenység		22 315	22 315
33 1	107051 Szociális étkezés				226 811	226 811
33 2	K3	Dologi kiadás			226 811	226 811
33 3		K33 2	vásárolt élelmezés		178 591	0
33 4		K33 6	szakmai tevékenység		0	226 811
33 5		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		48 220	0
33 6	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	0
33 7	K7	Felújítások			0	0
33 8		K71	<i>Ingatlanok felújítása (út)</i>		0	0
33 9		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0	0
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		K51 2	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	50 000
34 9						
35 0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				113 226 359	113 378 252

35 1	Létszámkeret:	<i>5 fő</i>		
---------	----------------------	-------------	--	--

”

„6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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	889 000	0	0	889 000
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	20 499 332	0	0	20 499 332
6	064010 Közvilágítási feladatok	630 000	0	0	630 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 050 460	0		6 050 460
8	072111 Háziiorvosi alapellátás	635 000	0	0	635 000
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 502 940	0	0	2 502 940
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	0	0	2 000 000
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 365 110	0	0	8 365 110
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	58 783 290	0	0	58 783 290
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	400 000	0	0	400 000
16	081071 Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	816 000	0	816 000
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 477 341	0	0	9 477 341
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	151 893	0	0	151 893
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 135 068	0	0	1 135 068
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
21	072112 Háziiorvosi ügyelet	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F
22	107052 Házi segítségnyújtás	686 542	0	0	686 542
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	22 315	0	0	22 315
24	107051 Szociális étkezés	226 811	0	0	226 811
25	Összesen:	111 626 584	81600 0	0	113 378 252

”

„7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi felújítási, beruházási, kiadásai
célonkénti bontásban**

A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2			
3			
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
5	kultúrház felújítása pályázat	45 398 985	47 253 820
6	klíma orvosi rendelőbe	635 000	635 000
7	polgármesteri hivatal felújítása	546 100	546 100
8			
9		0	0
10			
11			
12	Felújítások összesen:	46 580 085	48 434 920
13	helyi építési szabályzat	220 350	220 350
14	informatikai eszközök beszerzése kultúrházba	1 270 000	1 270 000
15	tárgyi eszközök beszerzése kultúrházba	3 810 000	3 810 000
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22	Beruházások összesen	5 300 350	5 300 350
23	Összesen:	51 880 435	53 735 270

”

„8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI
bevételek és kiadások alakulásáról**

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 764	30 068 901	29 974 488	29 974 488
3	B3	Közhatalmi bevételek	12 223 909	11 792 038	12 010 000	12 010 000
4	B4	Működési bevételek	6 363 919	6 095 645	3 065 000	3 065 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 732 378	748 863	600 000	751 893
6	B8	Finanszírozási bevételek	199 229 068	21 858 442	67 576 871	67 576 871
7		Működési célú bevételek összesen	249 327 038	70 563 889	113 226 359	113 378 252
8						
9	K1	Személyi juttatások	19 768 933	22 321 047	23 487 500	23 487 500
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 672 811	2 970 955	3 109 120	3 109 120
11	K3	Dologi kiadások	14 676 349	13 228 189	15 811 818	16 009 711
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 368 550	1 418 935	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 993 348	6 333 517	15 802 418	13 901 583
14	K9	Finanszírozási kiadások	854 511	1 033 450	1 135 068	1 135 068
15		Működési célú kiadások összesen	47 334 502	47 306 093	61 345 924	59 642 982

”

„9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a
FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról**

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. eredeti	2024. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 000 000	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	232 000 000	0	0
6						
7	K6	Beruházások	5 783 324	742 950	5 300 350	5 300 350
8	K7	Felújítások	175 485 838	188 716 015	46 580 085	48 434 920
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	181 269 162	189 458 965	51 880 435	53 735 270
11		BEVÉTELEK összesen	249 327 038	302 563 889	113 226 359	113 378 252
12		KIADÁSOK összesen	228 603 664	236 765 058	113 226 359	113 378 252

