

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) 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 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„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:”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 269.518.007 forintban, kiadási főösszegét 269.518.007 forintban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatások 15.019.011 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2.319.615 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 18.183.150 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 16.547.003 Ft, ebből általános tartalék 6.546.691 Ft
- f) beruházások 21.928.324 Ft
- g) felújítások 192.484.902 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 24.144 Ft
- i) finanszírozási kiadások 1.011.858 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.049.789 Ft
- b) közhatalmi bevételek 9.010.000 Ft
- c) működési bevételek 5.101.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 882.910 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.500.000 Ft
- f) felhalmozási bevételek 2.400.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft h) finanszírozási bevételek 216.574.308 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 0 fő.”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

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

4. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. december 21.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

„1. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		39 407 449	43 043 699
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 296 449	28 049 789
B3	Közhatalmi bevételek	9 010 000	9 010 000
B4	Működési bevételek	5 101 000	5 101 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	882 910
Felhalmozási bevételek összesen:		2 400 000	9 900 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		216 574 308	216 574 308
B8	Finanszírozási bevételek	216 574 308	216 574 308
BEVÉTELEK összesen:		258 381 757	269 518 007
Működési kiadások összesen:		51 649 164	54 068 779
K1	Személyi juttatás	14 978 952	15 019 011
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 319 615	2 319 615
K3	Dologi kiadások	15 440 000	18 183 150
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 910 597	16 547 003
Felhalmozási kiadások összesen:		205 720 735	214 437 370
K6	Beruházások	21 808 944	21 928 324
K7	Felújítások	183 887 647	192 484 902
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 144	24 144
Finanszírozási kiadások		1 011 858	1 011 858
K9	Finanszírozási kiadások	1 011 858	1 011 858

”

„2. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek részletezése

Előirányzatok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 400 000	2 400 000
B4	Működési bevételek		
	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	0	0
	Önkormányzati lakások lakbér bevétele		
	Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása		
		0	0
B5	Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 400 000
	B52 Ingatlanok értékesítése	2 400 000	2 400 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő		51 000	933 910
B4	Működési bevételek	51 000	51 000
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 000	41 000
	B408 Kamatbevétel	10 000	10 000
	B411 Egyéb bevételek	0	0
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	882 910
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	882 910
	egyéb vállalkozások	0	882 910
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		215 562 450	215 562 450
B8	Finanszírozási bevételek	215 562 450	215 562 450
	B813 Maradvány igénybevétele	215 562 450	215 562 450
	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 562 450	215 562 450
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről		9 010 000	9 010 000
B3	Közhatalmi bevételek	9 010 000	9 010 000
	B34 Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000
	Építményadó	4 500 000	4 500 000
	Telekadó	3 000 000	3 000 000
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	400 000	400 000
	B351 Értékesítési és forgalmi adók		
	Iparüzési adó	400 000	400 000
	B354 Gépjárműadók		
	Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
	B36 Egyéb közhatalmi bevétel	1 110 000	1 110 000
	B3615 települési adó	1 000 000	1 000 000
	B3616 talajterhelési díj	10 000	10 000
	B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás		1 fő	50 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről	0	0
B4	Működési bevételek	50 000	50 000
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000

		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		50 000	50 000
	B404	Tulajdonosi bevételek			
		Drv által fizetett koncessziós díj			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		-háztartások		0	0
081071 Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés				5 000 000	5 000 000
B4		Működési bevételek		5 000 000	5 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000
		szálláshely kiadásából származó bevétel			
B2		Felhalmozási célú támogatások		0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				25 296 449	35 549 789
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 296 449	28 049 789
	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 296 449	28 049 789
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 699 689	14 699 689
		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 847 760	3 847 760
		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		4 479 000	4 479 000
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 479 000		
		B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)			
		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	166 340
		B116 Elszámolásból származó bevételek		0	127 400
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	2 116 700
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
		szociális tűzifa támogatás		0	342 900
B2		Felhalmozási célú támogatások		0	7 500 000
		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	7 500 000
		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
018020 Központi költségvetési befizetések				1 011 858	1 011 858
B8		Finanszírozási bevételek		1 011 858	1 011 858
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 011 858	1 011 858
107055 Falugondnoki szolgáltatás			1 fő	0	0
B4		Működési bevételek			
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			
B6		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
		háztartásoktól		0	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 fő	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások		0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
				0	0
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0	0
B4		Működési bevételek		0	0
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0
107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0	0
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről		0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások		0	0
	B25	Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0

042120 Mezőgazdasági támogatások			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások		0	0
	B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 fő	258 381 757	269 518 007

”

„3. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek részletezése

	Jogcím-csoportok	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 296 449	28 049 789
	B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása	25 296 449	28 049 789
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 699 689	14 699 689
	B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 847 760	3 847 760
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	4 479 000	4 479 000
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása		
	B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	B113 Jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0
	szociális ágazati pótlék	0	0
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 625 940
	kiegészítő támogatás	0	166 340
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	2 116 700
	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	szociális tűzifa támogatás	0	342 900
	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	127 400
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	7 500 000
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	7 500 000
	önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
	zártkerti pályázat	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	9 010 000	9 010 000
	B34 Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000
	Építményadó	4 500 000	4 500 000
	Telekadó	3 000 000	3 000 000
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	400 000	400 000
	B351 Értékesítési és forgalmi adók	400 000	400 000
	Iparüzési adó	400 000	400 000
	B354 Gépjárműadók	0	0
	Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 110 000	1 110 000
	Pótlékok	100 000	100 000
	talajterhelési díj	10 000	10 000
	települési adó	1 000 000	1 000 000
B4	Működési bevételek	5 101 000	5 101 000
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 050 000	5 050 000
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 000	41 000
	B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
	B408 Kamatbevétel	10 000	10 000
	B411 Egyéb bevétel	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 400 000

	B52	Ingtatlanok értékesítése		2 400 000	2 400 000
B6		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	882 910
				0	882 910
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
		- háztartások		0	0
B8		Finanszírozási bevételek		216 574 308	216 574 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				258 381 757	269 518 007

”

„4. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi bevételek feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 400 000	0	2400000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	933 910	0	933910
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	215 562 450	0	215562450
011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás	0	0	0
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	50 000	0	50000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	35 549 789	0	35549789
107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
081071 Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	5 000 000	5000000
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
018020 Központi költségvetési befizetések	1 011 858	0	1011858
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 010 000	0	9010000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
Összesen:	264 518 007	5 000 000	269 518 007

”

„5. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi kiadások részletezése

előirányzatok		Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			45 000	45 000
K3	Dologi kiadás		45 000	45 000
K33	Szolgáltatási díjak		45 000	45 000
	K337 Egyéb szolgáltatások		45 000	45 000
	K33741 Szállítási szolgáltatások		0	0
	K33791 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
066010 Zöldterületek kezelése			2 921 000	2 921 000
K3	Dologi kiadás		2 921 000	2 921 000
K31	Készletbeszerzés		300 000	300 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	300 000
K33	Szolgáltatási díjak		2 000 000	2 000 000
	K337 Egyéb szolgáltatások		1 900 000	1 900 000
			914 000	914 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		621 000	621 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		621 000	621 000
K6	Beruházások		0	0
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		2,00	23 778 375	20 863 457
K1	Személyi juttatások		6 891 460	6 891 460
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 643 500	1 643 500
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 309 800	1 309 800
	személyi juttatás (hivatalsegéd)			
	K1103 jutalom		210600	210600
	K1113 Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		23100	23100
	K1107 Cafeteria		100 000	100 000
K12	Külső személyi juttatások		5 247 960	5 247 960
	K1211 tiszteletdíj, költségtérítés		5 247 960	5 247 960
K2	Munkaadót terhelő járulékok		1 064 096	1 064 096
	K211 Szociális hozzájárulási adó 27%		1 049 096	1 049 096
	K241 Egészségügyi hozzájárulás		0	0
	K271 kifizetői adó		15 000	15 000
K3	Dologi kiadás		4 355 000	4 861 210
K31	Készletbeszerzés		120 000	120 000
	311 Szakmai anyagok beszerzése		0	0
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		465 000	465 000
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)		350 000	350 000
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		115 000	115 000
K33	Szolgáltatási díj		2 830 000	3 310 000
	K331 Közüzemi díjak		1 200 000	1 680 000

	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
K33		Szolgáltatási díj		1 100 000	1 110 000
	K3311	Közüzemi díjak		0	10 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák			
		útjavítás		0	0
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0
	K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		432 000	432 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		432 000	432 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		0	2 116 700
	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	2 116 700
K6		Beruházások		4 572 000	4 691 380
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 600 000	3 600 000
		helyi építési szabályzat		3 600 000	3 600 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	94 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		972 000	997 380
K7		Felújítások		1 270 000	9 867 255
	K71	Ingatlanok felújítása		1 000 000	7 769 492
		1. utak felújítása		0	0
		5. polgármesteri hivatal felújítása		1 000 000	7 769 492
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		270 000	2 097 763
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		2 000 000	2 365 760
K3		Dologi kiadás		0	365 760
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	288 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			77 760
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000	2 000 000
	K42	Családi támogatások		0	0
	K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
		a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás			
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 000 000	2 000 000
107055		Falugondnoki szolgáltatás	1,00	8 838 893	8 838 893
K1		Személyi juttatás		4 004 320	4 004 320
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 004 320	4 004 320
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 601 670	3 601 670
	K1101	Ágazati pótlék			
	K1103	jutalom		261 850	261 850
	K1107	Cafeteria		100 000	100 000
	K1109	Közlekedési költség térítés		40 800	40 800
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
K2		Munkaadót terhelő járulékok		635 573	635 573
		Szociális hozzájárulási adó 27%		620 573	620 573
		Személyi jövedelemadó		15 000	15 000

K3	Dologi kiadás			1 659 000	1 659 000
	K31	Készletbeszerzés		800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000
	K33	Szolgáltatási díj		535 000	535 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
		K3372	biztosítás	135 000	135 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		324 000	324 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	324 000
K6	Beruházások			0	0
	K64 Informatikai eszközök beszerzése				
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
K7	Felújítások			2 540 000	2 540 000
	K71	Ingatlanok felújítása (garázs felújítása)		2 000 000	2 000 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		540 000	540 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
K1	Személyi juttatás		0 fő	0	0
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére		
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K2	Munkaadót terhelő járulékok			0	0
		Szociális hozzájárulási adó 13,5%		0	0
	K251	Táppénz hozzájárulás		0	0
K3	Dologi kiadás			0	0
	K31	Készletbeszerzés		0	0
		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0
		K3124	munkaruha, védőruha	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K6	Beruházások			0	0
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
				0	0
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				3 173 500	3 194 500
K3	Dologi kiadás			444 000	465 000
	K31	Készletbeszerzés		150 000	150 000
		K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási díj		200 000	200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 000	115 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 000	94 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	0	21 000
K6	Beruházások			300 000	300 000
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Kisfaludy pályázat)			236 000	236 000
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			64 000	64 000
K7	Felújítások			2 429 500	2 429 500
	K71	Ingatlanok felújítása (Kisfaludy pályázat)		2 429 500	2 429 500
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				154 214 032	156 008 641
K1	Személyi juttatás			494 400	494 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 óras)	210 600	210 600
		K122	Megbízási díj	283 800	283 800

K2	Munkaadót terhelő járulékok		76 632	76 632
		Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)	76 632	76 632
K3	Dologi kiadás		3 064 000	4 858 609
	K31	Készletbeszerzés	900 000	900 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000
		Egyéb készlet, anyagbeszerzés	900 000	900 000
	K33	Szolgáltatási díj	1 300 000	2 753 102
		K331 Közüzemi díjak	300 000	1 753 102
		K334 Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	0	0
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	864 000	1 205 507
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	864000	1205507
K6	Beruházások		300 000	300 000
	K63 Informatikai eszközök beszerzése		236 220	236 220
		laptop	236 220	236 220
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		63 780	63 780
K7	Felújítások		150 279 000	150 279 000
	K71	Ingatlanok felújítása	118 329 921	118 329 921
		Kulturális felújítása	118 329 921	118 329 921
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 949 079	31 949 079
082044 Könyvtári szolgáltatások			1 512 819	1 512 819
K1	Személyi juttatás		1 309 800	1 309 800
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		K1101 Törvény szerinti illetmények	1 309 800	1 309 800
K2	Munkaadót terhelő járulékok		203 019	203 019
		Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)	203 019	203 019
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés			793 000	803 000
K3	Dologi kiadás		793 000	803 000
	K31	Készletbeszerzés	50 000	50 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
		K3126 egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási díj	575 000	585 000
		K331 Közüzemi díjak	75 000	75 000
		K337 Más, egyéb szolgáltatások	500 000	510 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	168 000	168 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168 000	168 000
K6	Beruházások		0	0
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			1 347 792	2 288 626
K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (EFOP)	1 347 792	2 288 626
		K553 Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			4 119 130	4 119 130
K5	K506	Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülről	4 094 986	4 094 986
		óvodának pénzeszköz átadás	444 840	444 840
		védőnőnek pénzeszköz átadás	198 095	198 095
		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervezeteknek		

		Támogatásértékű működési kiadás Kóvágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		2 581 403	2 581 403
		Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		71 099	71 099
		Tapolca Környéki Önk. T. gazdálkodási, adminisztrációs költségek		53 496	53 496
		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről házi orvosi ügyelet		204 123	204 123
		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről házi segítségnyújtás		473 244	473 244
		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről szociális étkeztetés		18 686	18 686
		K506 Bursa		50 000	50 000
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		24 144	24 144
		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások		24 144	24 144
		072111 Házi orvosi alapellátás		0	0
K6		Beruházások		0	0
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
K7		Felújítások		0	0
		K71 Ingatlanok felújítása		0	0
		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		44 006 091	44 006 091
K7		Felújítások		27 369 147	27 369 147
		K71 Ingatlanok felújítása (út)		21 550 509	21 550 509
		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 818 638	5 818 638
K6		Beruházások		16 636 944	16 636 944
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda)		3 934 050	3 934 050
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér)		9 165 907	9 165 907
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 536 987	3 536 987
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		258 381 757	269 518 007
		Létszámkeret:	4 fő		

»

„6. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	45 000	0	0	45 000
066010 Zöldterületek kezelése	2 921 000	0	0	2 921 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	20 863 457	0	0	20 863 457
064010 Közvilágítási feladatok	162 571	0	0	162 571
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	21 376 661	0	0	21 376 661
072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 512 819	0	0	1 512 819
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 365 760	0	0	2 365 760
107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 838 893	0	0	8 838 893
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	156 008 641	0	0	156 008 641
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	803 000	0	0	803 000
081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	3 194 500	0	3 194 500
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 119 130	0	0	4 119 130
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 288 626	0	0	2 288 626
018020 Központi költségvetési befizetések	1 011 858	0	0	1 011 858
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	44 006 091	0	0	44 006 091
Összesen:	266 323 507	3 194 500	0	269 518 007

”

„7. melléklet

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadásai
célonkénti bontásban**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Parkoló aszfaltozása Kistérségi Társulás részére	24 144	24 144
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 144	24 144
Útfelújítás Magyar Falu Program keretében	27 369 147	27 369 147
Kultúrház felújítása	150 279 000	150 279 000
Garázs felújítása	2 540 000	2 540 000
Polgármesteri hivatal felújítása	1 270 000	2 367 255
szálláshely felújítás Kisfaludy Program keretében	2 429 500	2 429 500
polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése	0	7 500 000
	0	0
Felújítások összesen:	183 887 647	192 484 902
Játszóter építés Magyar Falu Program keretében	2 421 953	2 421 953
Közterületi eszközbeszerzés Magyar Falu Program keretében	9 218 748	9 218 748
járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében	4 996 243	4 996 243
számítógép beszerzés	300 000	300 000
Bútorbeszerzés szálláshelyre	300 000	300 000
Helyi építési szabályzat	4 572 000	4 572 000
Szivattyú beszerzése DRV Zrt. felhívására	0	119 380
Beruházások összesen	21 808 944	21 928 324
Összesen:	205 720 735	214 437 370

”

„8. melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 402 205	38 003 323	25 296 449	28 049 789
B3	Közhatalmi bevételek	11 950 585	11 428 204	9 010 000	9 010 000
B4	Működési bevételek	3 833 732	7 843 773	5 101 000	5 101 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	178 348	215 515	0	882 910
B8	Finanszírozási bevételek	28 108 847	28 444 877	216 574 308	216 574 308
	Működési célú bevételek összesen	76 473 717	85 935 692	255 981 757	259 618 007
K1	Személyi juttatások	14 344 797	13 126 418	14 978 952	15 019 011
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 598 628	2 201 861	2 319 615	2 319 615
K3	Dologi kiadások	24 590 845	27 238 031	15 440 000	18 183 150
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 523 945	1 928 615	2 000 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 371 168	6 554 727	16 910 597	16 547 003
K9	Finanszírozási kiadások	783 006	881 332	1 011 858	1 011 858
	Működési célú kiadások összesen	50 212 389	51 930 984	52 661 022	55 080 637

”

„9. melléklet

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

	Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti	2021. módosított
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 470 000	201 453 201	0	7 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	550 000	0	2 400 000	2 400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	15 020 000	201 453 201	2 400 000	9 900 000
K6	Beruházások	5 581 921	16 437 577	21 808 944	21 928 324
K7	Felújítások	8 197 863	3 433 738	183 887 647	192 484 902
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 144	24 144	24 144
	Felhalmozási célú kiadások összesen	13 779 784	19 895 459	205 720 735	214 437 370
	BEVÉTELEK összesen	91 493 717	287 388 893	258 381 757	269 518 007
	KIADÁSOK összesen	63 992 173	71 826 443	258 381 757	269 518 007

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.