

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

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; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 245.012.345 forintban, kiadási főösszegét 245.012.345 forintban állapítja meg.

3. §²

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

- a) ³személyi juttatások 20.340.009 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2.678.346 Ft
- c) ⁴dologi jellegű kiadások 17.654.586 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) ⁵egyéb működési célú kiadások 11.707.311 Ft, ebből általános tartalék 2.947.514 Ft
- f) beruházások 8.714.284 Ft
- g) felújítások 181.063.298 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 854.511 Ft

1 A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2 A 3. § a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4 A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

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

- a) ⁶működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.406.338 Ft
- b) közhatalmi bevételek 11.610.000 Ft
- c) működési bevételek 3.216.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 1.729.878 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft h) finanszírozási bevételek 199.050.129 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 3,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester, 0,5 fő közművelődés szervező. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 0 fő.

4. §

Az Önkormányzat tekintetében:

- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet
- d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet
- f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
- g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 7.689.578 Ft áll rendelkezésre.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 15,-Ft/km összeget.

⁶ A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségyszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(10) 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.

6. §

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelete

- a) 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyerekeknél 12.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, felsőfokú nappali képzésben részesülő diák esetén 40.000 Ft/fő.
 - b) 8. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 25.000 Ft/fő.
 - c) 12. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft;
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja:
2022. február 26.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2022. december 09.
Hatályos: 2022. december 11.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		41 188 440	45 962 216
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 362 440	29 406 338
4	B3	Közhatalmi bevételek	11 610 000	11 610 000
5	B4	Működési bevételek	3 216 000	3 216 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 729 878
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		199 050 129	199 050 129
14	B8	Finanszírozási bevételek	199 050 129	199 050 129
15				
16	BEVÉTELEK összesen:		240 238 569	245 012 345
17				
18	Működési kiadások összesen:		50 506 376	54 380 252
19	K1	Személyi juttatás	18 623 200	20 340 009
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 472 696	2 678 346
21	K3	Dologi kiadások	14 740 500	17 654 586
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 669 980	11 707 311
24				
25	Felhalmozási kiadások összesen:		188 877 682	189 777 582
26	K6	Beruházások	8 714 284	8 714 284
27	K7	Felújítások	180 163 398	181 063 298
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29				
30	Finanszírozási kiadások		854 511	854 511
31	K9	Finanszírozási kiadások	854 511	854 511
32				
33	KIADÁSOK összesen:		240 238 569	245 012 345

7 Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. 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 lakbér bevétele		
6		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása		
7			0	0
8				
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
11				
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő		66 000	1 820 878
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25000
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25000
15	B4	Működési bevételek	66 000	66 000
16	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		
18	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 000	41 000
19	B408	Kamatbevétel	20 000	20 000
20	B411	Egyéb bevételek	5 000	5 000
21	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 729 878
22		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 729 878
23		egyéb vállalkozások	0	1 729 878
24				
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		198 195 618	198 195 618
26	B8	Finanszírozási bevételek	198 195 618	198 195 618
27	B813	Maradvány igénybevétele	198 195 618	198 195 618
28	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 195 618	198 195 618
29				
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		11 610 000	11 610 000
31	B3	Közhatalmi bevételek	11 610 000	11 610 000
32	B34	Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
33		Építményadó	4 500 000	4 500 000
34		Telekadó	3 500 000	3 500 000
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000
36		B351 Értékesítési és forgalmi adók		
37		Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
38		B354 Gépjárműadók		
39		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0

8 A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		500 000	500 000
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		2 110 000	2 110 000
43			B3615 települési adó		2 000 000	2 000 000
44			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
45			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		100 000	100 000
46		066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás		0 fő	150 000	150 000
47	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
48		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
49						
50	B4	Működési bevételek			150 000	150 000
51		B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000
52			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		150 000	150 000
53		B404	Tulajdonosi bevételek			
54			Drv által fizetett koncessziós díj			
55	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
56		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
58		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
59			-háztartások		0	0
60						
61		081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés			3 000 000	3 000 000
62	B4	Működési bevételek			3 000 000	3 000 000
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
64			szálláshely kiadásából származó bevétel			
65	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
66		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
67		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			26 362 440	28 801 550
68	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			26 362 440	28 801 550
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 362 440	28 801 550
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 085 169	11 085 169
71			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		1 004 816	1 004 816
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 417 000	3 417 000
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		4 590 600	4 590 600
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600		
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		551 700	551 700
76			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)			
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
78			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	5 882 265
79			polgármester illetménye kiegészítő támogatás		3 443 155	3 443 155
81			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	1 873 800
82			iparüzési adóhoz hozzájárulás		0	271 940
83			szociális tűzifa támogatás		0	293 370
84	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
85			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

86			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0
87			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
88	018020 Központi költségvetési befizetések				854 511	854 511
89	B8	Finanszírozási bevételek			854 511	854 511
90			Államháztartáson belüli megelőlegezések		854 511	854 511
91						
92	107055 Falugondnoki szolgáltatás			1 fő	0	0
93	B4	Működési bevételek				
94			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			
95	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	0
96			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
97			háztartásoktól		0	0
98	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 fő	0	579 788
99	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	579 788
100		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	579 788
101					0	0
102	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0	0
103	B4	Működési bevételek			0	0
104			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0
105	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0	0
106	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
107		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
108	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0	0
109	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
110			B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0
111	042120 Mezőgazdasági támogatások				0	0
112	B2	Felhalmozási célú támogatások			0	0
113			B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól		0	0
114						
115	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 fő	240 238 569	245 012 345

Balatonhenye Község Önkormányzata

A	B		C	D
1	Jocím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 362 440	29 406 338
3	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 362 440	28 801 550
4		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 089 985	12 089 985
5		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 417 000	3 417 000
6		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	5 142 300
7		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása		
8		B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
9		B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
10		szociális ágazati pótlék	0	0
11		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	5 882 265
12		kiegészítő támogatás	0	0
13		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 873 800
14		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		293 370
15		szociális tűzifa támogatás	0	0
16		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 873 800
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	604 788
18				
19	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0
20		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21		ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	0
22		önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
23		zártkerti pályázat	0	0
24		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
25	B3	Közhatalmi bevételek	11 610 000	11 610 000
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	1 500 000	1 500 000
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

⁹ A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

33			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	500 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		500 000	500 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 110 000	2 110 000
37			Pótlékok		100 000	100 000
38			talajterhelési díj		10 000	10 000
39			települési adó		2 000 000	2 000 000
40	B4		Működési bevételek		3 216 000	3 216 000
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 150 000	3 150 000
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		41 000	41 000
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	1 729 878
47		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
48	B6		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	1 729 878
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		199 050 129	199 050 129
55						
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				240 238 569	245 012 345

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

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	1 820 878	0	1820878
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	198 195 618	0	198195618
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	150 000	0	150000
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	28 801 550	0	28801550
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	854 511	0	854511
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 610 000	0	11610000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	579 788	0	579 788
16	Összesen:	241 432 557	3 000 000	245 012 345

10 A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. 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			45 000	45 000
3	K3	Dologi kiadás		45 000	45 000
4	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>		45 000	45 000
5		K337	Egyéb szolgáltatások	45 000	45 000
6		K3374 1	Szállítási szolgáltatások	0	0
7		K3379 1	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0
8	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0	0
9		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
10					
11	066010 Zöldterületek kezelése			3 111 500	3 111 500
12	K3	Dologi kiadás		3 111 500	3 111 500
13	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		350 000	350 000
14		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
15	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>		2 100 000	2 100 000
16		K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000
17					
18		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000
19	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		661 500	661 500
20		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	661 500	661 500
21					
22	K6	Beruházások		0	0
23		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0
24					
25		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
26					
27					
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége			2,00	24 817 228
29	K1	Személyi juttatások		10 265 000	10 265 000
30		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 970 000	1 970 000
31		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 560 000	1 560 000
32			személyi juttatás (hivatalsegéd)		
33		K1103	jutalom	260000	260000
34		K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	0	0
35		K1107	Cafeteria	150 000	150 000
36	K12		Külső személyi juttatások	8 295 000	8 295 000

11 Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

37		K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		8 295 000	8 295 000
38	K2	Munkaadót terhelő járulékok			1 357 650	1 357 650
39		K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 335 150	1 335 150
40		K271	kifizetői adó		22 500	22 500
41	K3	Dologi kiadás			4 405 000	4 327 000
42		K31	Készletbeszerzés		120 000	120 000
43		311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
44		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások		470 000	502 000
46		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás)		350 000	372 000
47		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	130 000
48		K33	Szolgáltatási díj		2 990 000	2 880 000
49		K331	Közüzemi díjak		1 900 000	1 900 000
50		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000
51		K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
52		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	40 000
53		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	850 000
54		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		825 000	825 000
55		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		800 000	800 000
56		K353	Kamatkiadások		0	0
57		K3553 1	Egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
58			1 és 2 forintos érték miatti kerekítés			
59	K5	Egyéb működési célú kiadások			8 789 578	4 047 514
60		K513	Tartalékok		7 689 578	2 947 514
61			Tartalék		7 689 578	2 947 514
62						
63		K5120 21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 100 000	1 100 000
64			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			
65			Alapítvány támogatása		1 100 000	1 100 000
66		K5120 81	-egyéb vállalkozások		0	0
67						
68	K6	Beruházások			0	0
69		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
70		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
71						
72						
73	018020 Központi költségvetési befizetések				854 511	854 511
74	K9	K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		854 511	854 511
75						
76	064010 Közvilágítási feladatok				215 000	215 000
77	K3	Dologi kiadás			215 000	215 000
78		K33	Szolgáltatási díjak		170 000	170 000
79		K331	Közüzemi díjak		170 000	170 000
80		K3311 1	Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
81		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 000	45 000

82		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		45 000	45 000
83						
84	K6	Beruházások			0 0	
85		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0 0	
86			közvilágítás korszerűsítése		0 0	
87		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0 0	
88						
89		066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás		0,00	18 499 000	22 875 549
90	K1	Személyi juttatás			276 000	1 973 099
91		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<i>0 fő</i>	0	1 973 099
92			munkabér		0	1 693 378
93		K1103	jutalom		0	195 000
94		K1107	cafeteria		0	71 875
95		K1109	munkába járás		0	5 000
96		K1113	betegszabadság		0	7 846
97		K12	Külső személyi juttatások		276 000	0
98		K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		276 000	0
99						
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok			30 000	235 650
101		K261	Szociális hozzájárulási adó		0	228 150
102			Egyszerűsített munkavállaló járuléka		30 000	0
103		K271	Kifizetői adó		0	7 500
104	K3	Dologi kiadás			2 565 000	2 765 000
105		K31	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
106		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
107		K33	Szolgáltatási díj		1 020 000	1 220 000
108		K3311	Közüzemi díjak		20 000	20 000
109		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
110			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák			
111			útjavítás		500 000	500 000
112						
113						
114		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	200 000
115		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
116		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		545 000	545 000
117		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		545 000	545 000
118	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	1 873 800
119		K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
120		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
121			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	1 873 800
122						
123	K6	Beruházások			3 048 000	3 048 000
124		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		400 000	400 000
125			helyi építési szabályzat		400 000	400 000
126		K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		0	0
127		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhabútor)		2 000 000	2 000 000
128						
129		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		648 000	648 000

130	K7	Felújítások			12 580 000	12 980 000
131	K71	Ingatlanok felújítása			9 905 512	10 220 472
132		1. polgármesteri hivatal felújítása			4 000 000	4 000 000
133		5. polgármesteri hivatal udvara felújítása pályázat			5 905 512	6 220 472
134	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 674 488	2 759 528
135	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
136		K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
137						
138	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 000 000	2 875 158
139	K3	Dologi kiadás			0	875 158
140		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	689 100
141		K337	Egyéb szolgáltatások		0	186 058
142		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
143	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000 000	2 000 000
144		K42 Családi támogatások			0	0
145		K4216 I	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
146		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások				
147		a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás				
148		K48 Egyéb nem intézményi ellátások			2 000 000	2 000 000
149						
150	107055	Falugondnoki szolgáltatás		1,00	7 878 220	7 888 720
151	K1	Személyi juttatás			4 739 000	4 739 000
152	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			4 739 000	4 739 000
153		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 236 000	4 236 000
154		K1101	Ágazati pótlék			
155		K1103	jutalom		353 000	353 000
156		K1107	Cafeteria		150 000	150 000
157		K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
158		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
159	K2	Munkaadót terhelő járulékok			639 180	639 180
160		Szociális hozzájárulási adó			616 680	616 680
161		Személyi jövedelemadó			22 500	22 500
162	K3	Dologi kiadás			2 280 000	2 290 500
163	K31	Készletbeszerzés			800 000	800 000
164		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
165	K33	Szolgáltatási díj			1 010 000	1 020 500
166		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K336	szakmai tevékenység		0	10 500
167		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
168		K3372	biztosítás		210 000	210 000
169	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			470 000	470 000
170		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		470 000	470 000
171	K6	Beruházások			220 040	220 040
172		K64 Informatikai eszközök beszerzése			173 260	173 260
173		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			46 780	46 780
174	K7	Felújítások			0	0
175	K71	Ingatlanok felújítása			0	0
176	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0

177								
178	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0	
179	K1	Személyi juttatás			0 fő	0	0	
180		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
181			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
182				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére				
183			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
184	K2	Munkaadót terhelő járulékok				0	0	
185				Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0	0
186		K251	Táppénz hozzájárulás			0	0	
187	K3	Dologi kiadás				0	0	
188		K31	<i>Készletbeszerzés</i>			0	0	
189			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
190			K3124	munkaruha, védőruha			0	0
191		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			0	0	
192			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
193	K6	Beruházások				0	0	
194			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
195							0	0
196			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
197	081071	Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				465 000	465 000	
198	K3	Dologi kiadás				465 000	465 000	
199		K31	<i>Készletbeszerzés</i>			150 000	150 000	
200			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
201								
202		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			200 000	200 000	
203			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
204			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			100 000	100 000
205		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			115 000	115 000	
206			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			94 000	94 000
207			K355	Egyéb dologi kiadások			21 000	21 000
208	K6	Beruházások				0	0	
209			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
210			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
211	K7	Felújítások				0	0	
212		K71	Ingatlanok felújítása			0	0	
213		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	
214	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő				143 532 516	145 752 126	
215	K1	Személyi juttatás				1 783 200	1 802 910	
216		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
217			K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)			1 576 800	1 576 800
218			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	19 710
219			K122	Megbízási díj			0	0
220			K1103	jutalom			131 400	131 400
221			K1107	Cafeteria			75 000	75 000
222	K2	Munkaadót terhelő járulékok				243 066	243 066	
223				Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			231 816	231 816
224				Személyi jövedelemadó			11 250	11 250

225	K3	Dologi kiadás			1 350 000	3 050 000
226	K31	Készletbeszerzés			0	1 000 000
227		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 000 000
228			Egyéb készlet, anyagbeszerzés		0	1 000 000
229	K33	Szolgáltatási díj			1 100 000	1 000 000
230		K331	Közüzemi díjak		500 000	500 000
231		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
232		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	500 000
		K35				
		K355	Egyéb dologi kiadások		0	600 000
233	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	0
234						
235	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	450 000
236		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		250000	450000
237	K6	Beruházások			450 000	450 000
238		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			354 000	354 000
239			hangosítás		354 000	354 000
240		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			96 000	96 000
241						
242	K7	Felújítások			139 706 250	140 206 150
243	K71	Ingatlanok felújítása			110 004 921	110 398 543
244		Kulturális felújítása pályázat			110 004 921	110 004 921
		ideiglenes áramvételi hely kialakítása			0	393 622
245	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			29 701 329	29 701 329
246		ideiglenes áramvételi hely Áfa			0	106 278
247	082044	Könyvtári szolgáltatások			1 762 800	1 946 850
248	K1	Személyi juttatás			1 560 000	1 560 000
249	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
250		K1101	Törvény szerinti illetmények		1 560 000	1 560 000
251						
252	K2	Munkaadót terhelő járulékok			202 800	202 800
253		Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			202 800	202 800
254	K3	Dologi kiadás			0	184 050
255	K31	Készletbeszerzés			0	176 300
256		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	176 300
257	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	7 750
258		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	7 750
259	013320	Köztemető -fenntartás és működtetés			304 000	304 000
260	K3	Dologi kiadás			304 000	304 000
261	K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000
262		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
263		K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
264						
265	K33	Szolgáltatási díj			200 000	200 000
266		K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000
267		K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
268	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	54 000
269		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000	54 000

270	K6	Beruházások			0	0
271		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
272		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
273						
274						
275	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	1 729 878
276	K5	K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	1 707 500
277	K3	K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	22 378
278	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 830 402	4 028 497
279	K5	K506	Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülré		3 830 402	4 028 497
280			óvodának pénzeszköz átadás		242 817	242 817
281			védőnőnek pénzeszköz átadás		113 486	113 486
282			védőnőnek pénzeszköz átadás 2021. év		0	198 095
283		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0	0
284			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek			
285			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		2 850 725	2 850 725
286			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		70 203	70 203
287			K506 Egyéb áht.-n belülré háziorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció		553 171	553 171
288		K506	Bursa		0	0
289	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
290			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
291						
292	072111 Háziorvosi alapellátás				508 000	508 000
293	K6	Beruházások			0	0
294		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
295		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
296						
297	K7	Felújítások			508 000	508 000
298		K71	<i>Ingatlanok felújítása (klíma)</i>		400 000	400 000
299		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		108 000	108 000
300	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				32 365 392	32 365 392
301	K7	Felújítások			27 369 148	27 369 148
302		K71	<i>Ingatlanok felújítása (út)</i>		21 550 510	21 550 510
303		K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		5 818 638	5 818 638
304						
305	K6	Beruházások			4 996 244	4 996 244
306			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda)		3 934 050	3 934 050
307			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér)		0	0
308			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 062 194	1 062 194
309						
310	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	50 000
311	K5	Egyéb működési célú kiadások				
312		K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	50 000
313						
314	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				240 238 569	245 012 345
315	Létszámkeret:			<i>4 fő</i>		

Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. 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	45 000	0	0	45 000
4	066010 Zöldterületek kezelése	3 111 500	0	0	3 111 500
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	19 997 164	0	0	19 997 164
6	064010 Közvilágítási feladatok	215 000	0	0	215 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	22 875 549	0		22 875 549
8	072111 Háziorvosi alapellátás	508 000	0	0	508 000
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 946 850	0	0	1 946 850
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 875 158	0	0	2 875 158
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 888 720	0	0	7 888 720
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	145 752 126	0	0	145 752 126
14	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	304 000	0	0	304 000
15	081071 Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	465 000	0	465 000
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 028 497	0	0	4 028 497
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 729 878	0	0	1 729 878
18	018020 Központi költségvetési befizetések	854 511	0	0	854 511
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	32 365 392	0	0	32 365 392
20	Összesen:	244 547 345	465 000	0	245 012 345

12 A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

**Balatonhenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés 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	Útfelújítás Magyar Falu Program keretében	27 369 148	27 369 148
6	Kultúrház felújítása	139 706 250	139 706 250
7	Polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése	7 500 000	7 900 000
8	polgármesteri hivatal felújítása	5 080 000	5 080 000
9	házi orvosi rendelő klíma	508 000	508 000
10	ideiglenes mérőhely kialakítása	0	499 900
11			
12	Felújítások összesen:	180 163 398	181 063 298
13	járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében	4 996 244	4 996 244
14	Helyi építési szabályzat	508 000	508 000
15	hangosítás, kistelepülések rendezvényeinek támogatása	450 000	450 000
16	konyhabútor polgármesteri hivatalba	2 540 000	2 540 000
17	nyomtató beszerzése	220 040	220 040
18			
19			
20			
21			
22	Beruházások összesen	8 714 284	8 714 284
23	Összesen:	188 877 682	189 777 582

13 A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 003 323	29 472 480	26 362 440	29 406 338
3	B3	Közhatalmi bevételek	11 428 204	14 184 051	11 610 000	11 610 000
4	B4	Működési bevételek	7 843 773	2 689 614	3 216 000	3 216 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	215 515	905 410	0	1 729 878
6	B8	Finanszírozási bevételek	28 444 877	216 416 961	199 050 129	199 050 129
7		Működési célú bevételek összesen	85 935 692	263 668 516	240 238 569	245 012 345
8						
9	K1	Személyi juttatások	13 126 418	14 289 636	18 623 200	20 340 009
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 201 861	2 214 471	2 472 696	2 678 346
11	K3	Dologi kiadások	27 238 031	12 078 430	14 740 500	17 654 586
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 928 615	1 403 615	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 554 727	9 167 450	12 669 980	11 707 311
14	K9	Finanszírozási kiadások	881 332	1 011 858	854 511	854 511
15		Működési célú kiadások összesen	51 930 984	40 165 460	51 360 887	55 234 763

14 A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020.teljesítés	2021.teljesítés	2022. eredeti	2022. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 453 201	7 500 000	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 633 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	201 453 201	10 133 000	0	0
6						
7	K6	Beruházások	16 437 577	16 158 225	8 714 284	8 714 284
8	K7	Felújítások	3 433 738	19 282 213	180 163 398	181 063 298
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 144	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	19 895 459	35 440 438	188 877 682	189 777 582
11		BEVÉTELEK összesen	287 388 893	273 801 516	240 238 569	245 012 345
12		KIADÁSOK összesen	71 826 443	75 605 898	240 238 569	245 012 345

15 A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.