

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. 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. §

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 113.226.359 forintban, kiadási főösszegét 113.226.359 forintban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 23.487.500 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.109.120 Ft
- c) dologi kiadások 15.811.818 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 15.802.418 Ft, ebből tartalékok: 5.675.077 Ft
- f) beruházások 5.300.350 Ft
- g) felújítások 46.580.085 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 1.135.068 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.974.488 Ft
- b) közhatalmi bevételek 12.010.000 Ft
- c) működési bevételek 3.065.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 600.000 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft

- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 - h) finanszírozási bevételek 21.756.824 Ft
- ebből költségvetési pénzmaradvány: 66.441.803 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 1 fő főállású polgármester, 0,5 fő közművelődés szervező. 1 fő községgazdálkodás kormányzati funkción, 6 órásként alkalmazott. 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 szolgál.

(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 30,-Ft/km összeget.

(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 szükségszerűen 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;

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2024. február 28.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés összevont mérlege

| A | B | | C |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Megnevezés | | Eredeti előirányzat Ft |
| 2 | Működési bevételek összesen: | | 45 649 488 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 974 488 |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 12 010 000 |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 3 065 000 |
| 6 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 |
| 7 | | | |
| 8 | Felhalmozási bevételek összesen: | | 0 |
| 9 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 10 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
| 11 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 12 | | | |
| 13 | Finanszírozási bevételek | | 67 576 871 |
| 14 | B8 | Finanszírozási bevételek | 67 576 871 |
| 15 | | | |
| 16 | BEVÉTELEK összesen: | | 113 226 359 |
| 17 | | | |
| 18 | Működési kiadások összesen: | | 60 210 856 |
| 19 | K1 | Személyi juttatás | 23 487 500 |
| 20 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 109 120 |
| 21 | K3 | Dologi kiadások | 15 811 818 |
| 22 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 |
| 23 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 802 418 |
| 24 | | | |
| 25 | Felhalmozási kiadások összesen: | | 51 880 435 |
| 26 | K6 | Beruházások | 5 300 350 |
| 27 | K7 | Felújítások | 46 580 085 |
| 28 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 29 | | | |
| 30 | Finanszírozási kiadások | | 1 135 068 |
| 31 | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 135 068 |
| 32 | | | |
| 33 | KIADÁSOK összesen: | | 113 226 359 |

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

| 1 | Előirányzatok | | eredeti előirányzat előirányzat |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 0 |
| 3 | B4 | Működési bevételek | |
| 4 | | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 0 |
| 5 | | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |
| 6 | | Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása | |
| 7 | | | 0 |
| 8 | | | |
| 9 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
| 10 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 11 | | | |
| 12 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | | 665 000 |
| 13 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 15 | B4 | Működési bevételek | 65 000 |
| 16 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 17 | | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése | |
| 18 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 000 |
| 19 | B408 | Kamatbevétel | 20 000 |
| 20 | B411 | Egyéb bevételek | 5 000 |
| 21 | B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 600 000 |
| 22 | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 |
| 23 | | egyéb vállalkozások (Bakonykarsztól átvett) | 600 000 |
| 24 | | | |
| 25 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 66 441 803 |
| 26 | B8 | Finanszírozási bevételek | 66 441 803 |
| 27 | B813 | Maradvány igénybevétele | 66 441 803 |
| 28 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 441 803 |
| 29 | | | |
| 30 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | 12 010 000 |
| 31 | B3 | Közhatalmi bevételek | 12 010 000 |
| 32 | B34 | Vagyoni típusú adók | 10 000 000 |
| 33 | | Építményadó | 8 000 000 |
| 34 | | Telekadó | 2 000 000 |
| 35 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 800 000 |
| 36 | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
| 37 | | Iparüzési adó | 1 000 000 |
| 38 | | | |
| 39 | | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 |
| 40 | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 41 | | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 800 000 |
| 42 | B36 | Egyéb közhatalmi bevétel | 210 000 |
| 43 | | B3615települési adó | 0 |
| 44 | | B3616 talajterhelési díj | 10 000 |
| 45 | | B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék | 200 000 |

| | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 46 | 066020 | Város és községgazdálkodási szolgáltatás | | 0 |
| 47 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | | 0 |
| 48 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről | | 0 |
| 49 | | | | |
| 50 | B4 | Működési bevételek | | 0 |
| 51 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 52 | | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése | | 0 |
| 53 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | |
| 54 | | Drv által fizetett koncessziós díj | | |
| 55 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 56 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 57 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| 58 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 59 | | -háztartások | | 0 |
| 60 | | | | |
| 61 | 081071 | Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés | | 3 000 000 |
| 62 | B4 | Működési bevételek | | 3 000 000 |
| 63 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 3 000 000 |
| 64 | | szálláshely kiadásából származó bevétel | | |
| 65 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | | 0 |
| 66 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről | | 0 |
| 67 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | 29 974 488 |
| 68 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 29 974 488 |
| 69 | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 29 974 488 |
| 70 | | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 17 818 160 |
| 71 | | általános béremelésekhez kiegészítő támogatás | | 0 |
| 72 | | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 2 676 340 |
| 73 | | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | | 6 047 200 |
| | | B113 szociális ágazati pótlék | | 336 000 |
| 74 | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása | | |
| 75 | | falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása | | 0 |
| 76 | | B113 Jövedelemptóló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék) | | |
| 77 | | B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | | 2 270 000 |
| 78 | | B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása | | 826 788 |
| 79 | | B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 |
| 81 | | polgármester illetménye kiegészítő támogatás | | 0 |
| 82 | | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | | 0 |
| 83 | | iparüzési adóhoz hozzájárulás | | 0 |
| 84 | | szociális tüzifa támogatás | | 0 |
| 85 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | | 0 |
| 86 | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 87 | | ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás | | 0 |
| 88 | | önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | | 0 |
| 89 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | | 1 135 068 |
| 90 | B8 | Finanszírozási bevételek | | 1 135 068 |
| 91 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 135 068 |
| 92 | | | | |
| 93 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | | 0 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 94 | B4 | Működési bevételek | | | |
| 95 | | | B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése | | |
| 96 | B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 |
| 97 | | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| 98 | | | háztartásoktól | | 0 |
| 99 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | 0 |
| 100 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| 101 | | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| 102 | | | | | 0 |
| 103 | 013320 | Köztemető -fenntartás és működtetés | | | 0 |
| 104 | B4 | Működési bevételek | | | 0 |
| 105 | | | B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése | | 0 |
| 106 | 107060 | Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások | | | 0 |
| 107 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| 108 | | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| 109 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | 0 |
| 110 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | | | 0 |
| 111 | | | B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól | | 0 |
| 112 | 042120 | Mezőgazdasági támogatások | | | 0 |
| 113 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | | | 0 |
| 114 | | | B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól | | 0 |
| 115 | | | | | |
| 116 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 5 fő | 113 226 359 |

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

| A | B | | C |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | | Jogcím-csoportok | eredeti előirányzat |
| 2 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 974 488 |
| 3 | | B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása | 29 974 488 |
| 4 | | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 818 160 |
| 5 | | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 676 340 |
| 6 | | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 6 047 200 |
| 7 | | B113 kiegészítő támogatás | 336 000 |
| 8 | | B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 9 | | B114 kulturális kiegészítő támogatás | 826 788 |
| 10 | | szociális ágazati pótlék | 0 |
| 11 | | B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 12 | | kiegészítő támogatás | 0 |
| 13 | | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 |
| 14 | | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 0 |
| 15 | | szociális tűzifa támogatás | 0 |
| 16 | | B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 17 | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 18 | | | |
| 19 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | 0 |
| 20 | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | | ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás | 0 |
| 22 | | önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | 0 |
| 23 | | | 0 |
| 24 | | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 |
| 25 | B3 | Közhatalmi bevételek | 12 010 000 |
| 26 | | B34 Vagyoni típusú adók | 10 000 000 |
| 27 | | Építményadó | 8 000 000 |
| 28 | | Telekadó | 2 000 000 |
| 29 | | B35 Termékek és szolgáltatások adói | 1 800 000 |
| 30 | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | 1 000 000 |
| 31 | | Iparüzési adó | 1 000 000 |
| 32 | | B354 Gépjárműadók | 0 |
| 33 | | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 |
| 34 | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 800 000 |
| 35 | | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 800 000 |
| 36 | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 210 000 |
| 37 | | Pótlékok | 200 000 |
| 38 | | talajterhelési díj | 10 000 |
| 39 | | települési adó | 0 |
| 40 | B4 | Működési bevételek | 3 065 000 |
| 41 | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--------------------|
| 42 | | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 40 000 |
| 43 | | B404 | Tulajdonosi bevételek | | 0 |
| 44 | | B408 | Kamatbevétel | | 20 000 |
| 45 | | B411 | Egyéb bevétel | | 5 000 |
| 46 | B5 | Felhalmozási bevételek | | | 600 000 |
| 47 | | B52 | Ingatlanok értékesítése | | 0 |
| 48 | B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 600 000 |
| 49 | | | | | 0 |
| 50 | | | | | |
| 51 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 52 | | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| 53 | | | - háztartások | | 0 |
| 54 | B8 | Finanszírozási bevételek | | | 67 576 871 |
| 55 | | | | | |
| 56 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | 113 226 359 |

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 | 665 000 | 0 | 665000 |
| 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: | 110 226 359 | 3 000 000 | 113 226 359 |

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

| A | B | | | C |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | előirányzatok | | Létszám (fő) | eredeti előirányzat |
| 2 | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | | 57 150 |
| 3 | K3 | Dologi kiadás | | 57 150 |
| 4 | K33 | <i>Szolgáltatási díjak</i> | | 45 000 |
| 5 | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 45 000 |
| 6 | | K33741 | Szállítási szolgáltatások | 0 |
| 7 | | K33791 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 0 |
| 8 | K35 | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | | 12 150 |
| 9 | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 12 150 |
| 10 | | | | |
| 11 | 066010 | Zöldterületek kezelése | | 889 000 |
| 12 | K3 | Dologi kiadás | | 889 000 |
| 13 | K31 | <i>Készletbeszerzés</i> | | 500 000 |
| 14 | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 000 |
| 15 | K33 | <i>Szolgáltatási díjak</i> | | 200 000 |
| 16 | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 100 000 |
| 17 | | | | |
| 18 | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 100 000 |
| 19 | K35 | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | | 189 000 |
| 20 | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 189 000 |
| 21 | | | | |
| 22 | K6 | Beruházások | | 0 |
| 23 | | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 |
| 24 | | | | |
| 25 | | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 0 |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | | 2,00 22 480 167 |
| 29 | K1 | Személyi juttatások | | 10 337 000 |
| 30 | | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 2 482 000 |
| 31 | | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 0 |
| 32 | | | személyi juttatás (hivatalsegéd) | 1 956 000 |
| 33 | | K1103 | jutalom | 326000 |
| 34 | | K1113 | Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai | 0 |
| 35 | | K1107 | Cafeteria | 200 000 |
| 36 | K12 | Külső személyi juttatások | | 7 855 000 |
| 37 | | K1211 | tiszteletdíj, költségtérítés | 7 855 000 |
| 38 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | 1 348 090 |
| 39 | | K211 | Szociális hozzájárulási adó 27% | 1 318 090 |
| 40 | | K271 | kifizetői adó | 30 000 |
| 41 | K3 | Dologi kiadás | | 4 520 000 |
| 42 | K31 | <i>Készletbeszerzés</i> | | 60 000 |
| 43 | | 311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 44 | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 60 000 |
| 45 | | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | | 530 000 |
| 46 | | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap karbantartás) | | 400 000 |
| 47 | | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 130 000 |
| 48 | | K33 | | <i>Szolgáltatási díj</i> | | 3 130 000 |
| 49 | | | K331 | Közüzemi díjak | | 2 420 000 |
| 50 | | | K3311 | villamos energia | | 1 500 000 |
| 51 | | | K3312 | gázenergia | | 800 000 |
| 52 | | | K3314 | víz- és csatornaszolgáltatás | | 120 000 |
| 53 | | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 80 000 |
| 54 | | | K335 | Közvetített szolgáltatások | | 30 000 |
| 55 | | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 500 000 |
| 56 | | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 100 000 |
| 57 | | K35 | | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | | 800 000 |
| 58 | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 700 000 |
| 59 | | | K353 | Kamatkiadások | | 0 |
| 60 | | | K35531 | Egyéb dologi kiadások | | 100 000 |
| 61 | | | | | | |
| 62 | K5 | | | Egyéb működési célú kiadások | | 6 275 077 |
| 63 | | | K513 | Tartalékok | | 5 675 077 |
| 64 | | | | Tartalék | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | | | K512021 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 600 000 |
| 67 | | | | Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek | | |
| 68 | | | | Alapítvány támogatása | | |
| 69 | | | K512081 | -egyéb vállalkozások | | 0 |
| 70 | | | | | | |
| 71 | K6 | | | Beruházások | | 0 |
| 72 | | | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | | 0 |
| 73 | | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 0 |
| 74 | | | | | | |
| 75 | | | | | | |
| 76 | 018020 | | | Központi költségvetési befizetések | | 1 135 068 |
| 77 | K9 | | K9141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 1 135 068 |
| 78 | | | | | | |
| 79 | 064010 | | | Közvilágítási feladatok | | 630 000 |
| 80 | K3 | | | Dologi kiadás | | 630 000 |
| 81 | | K33 | | <i>Szolgáltatási díjak</i> | | 500 000 |
| 82 | | | K3311 | Közüzemi díjak | | 500 000 |
| 83 | | | K33111 | Villamosenergia-szolgáltatás díjak | | |
| 84 | | K35 | | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | | 130 000 |
| 85 | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 130 000 |
| 86 | | | | | | |
| 87 | K6 | | | Beruházások | | 0 |
| 88 | | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 |
| 89 | | | | közvilágítás korszerűsítése | | 0 |
| 90 | | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 0 |
| 91 | | | | | | |
| 92 | 066020 | | | Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 0,00 | 6 050 460 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 93 | K1 | Személyi juttatás | | | 3 328 500 |
| 94 | | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | <i>1 fő</i> 3 328 500 |
| 95 | | | K1101 | munkabér | 2 934 000 |
| 96 | | | K1103 | jutalom | 244 500 |
| 97 | | | K1107 | cafeteria | 150 000 |
| 98 | | | K1109 | munkába járás | |
| 99 | | | K1113 | betegszabadság | |
| 100 | | K12 | | Külső személyi juttatások | 0 |
| 101 | | | K1231 | Egyszerűsített munkavállaló juttatása | 0 |
| 102 | | | | | |
| 103 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | 435 510 |
| 104 | | K261 | | Szociális hozzájárulási adó | 413 010 |
| 105 | | | | Egyszerűsített munkavállaló járuléka | 0 |
| 106 | | K271 | | Kifizetői adó | 22 500 |
| 107 | K3 | Dologi kiadás | | | 1 520 000 |
| 108 | | K31 | Készletbeszerzés | | 300 000 |
| 109 | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 300 000 |
| 110 | | K33 | Szolgáltatási díj | | 920 000 |
| 111 | | | K3314 | Közüzemi díjak, vízdíj | 20 000 |
| 112 | | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 |
| 113 | | | | Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák | |
| 114 | | | | útjavítás | 0 |
| 115 | | | | | |
| 116 | | | | | |
| 117 | | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 300 000 |
| 118 | | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 300 000 |
| 119 | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 300 000 |
| 120 | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 300 000 |
| | | | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 |
| 121 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| 122 | | | K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 123 | | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 124 | | | | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása | 0 |
| 125 | | | | | |
| 126 | K6 | Beruházások | | | 220 350 |
| 127 | | | K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 195 000 |
| 128 | | | | <i>helyi építési szabályzat</i> | 195 000 |
| 129 | | | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 |
| 130 | | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 |
| 131 | | | | | |
| 132 | | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 25 350 |
| 133 | K7 | Felújítások | | | 546 100 |
| 134 | | K71 | Ingatlanok felújítása | | 430 000 |
| 135 | | | 1. polgármesteri hivatal felújítása | | 430 000 |
| 136 | | | | | 0 |
| 137 | | | | | 0 |
| 138 | | | | | 0 |
| 139 | | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 116 100 |
| 140 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 141 | | | K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | |
| 142 | | | | | | |
| 143 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | 2 000 000 | |
| 144 | K3 | Dologi kiadás | | | 0 | |
| 145 | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | |
| 146 | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | | |
| 147 | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | |
| 148 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 2 000 000 | |
| 149 | | K42 | Családi támogatások | | 0 | |
| 150 | | K42161 | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | | 0 | |
| 151 | | K44 | Betegséggel kapcsolatos ellátások | | | |
| 152 | | | a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás | | | |
| 153 | | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | 2 000 000 | |
| 154 | | | | | | |
| 155 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | | | 1,00 | 8 365 110 |
| 156 | K1 | Személyi juttatás | | | | 5 647 000 |
| 157 | | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 5 647 000 |
| 158 | | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 5 028 000 | |
| 159 | | K1101 | Ágazati pótlék | | | |
| 160 | | K1103 | jutalom | | 419 000 | |
| 161 | | K1107 | Cafeteria | | 200 000 | |
| 162 | | K1109 | Közlekedési költségtérítés | | 0 | |
| 163 | | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | | 0 | |
| 164 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 738 110 |
| 165 | | | Szociális hozzájárulási adó | | 708 110 | |
| 166 | | | Személyi jövedelemadó | | 30 000 | |
| 167 | K3 | Dologi kiadás | | | | 1 980 000 |
| 168 | | K31 | Készletbeszerzés | | | 800 000 |
| 169 | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 800 000 | |
| 170 | | K33 | Szolgáltatási díj | | | 780 000 |
| 171 | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 300 000 | |
| 172 | | K336 | szakmai tevékenység | | 30 000 | |
| 173 | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 200 000 | |
| 174 | | K3372 | biztosítás | | 250 000 | |
| 175 | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | 400 000 |
| 176 | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 400 000 | |
| 177 | K6 | Beruházások | | | | 0 |
| 178 | | K64 | Informatikai eszközök beszerzése | | | |
| 179 | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | |
| 180 | K7 | Felújítások | | | | 0 |
| 181 | | K71 | Ingatlanok felújítása | | | 0 |
| 182 | | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | 0 |
| 183 | | | | | | |
| 184 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 0 |
| 185 | K1 | Személyi juttatás | | | 0 fő | 0 |
| 186 | | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | |
| 187 | | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 0 | |
| 188 | | | Közfoglalkoztatásban résztvevők bére | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 189 | | | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |
| 190 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 0 |
| 191 | | | | Szociális hozzájárulási adó 13,5% | | 0 |
| 192 | | K251 | | Táppénz hozzájárulás | | 0 |
| 193 | K3 | Dologi kiadás | | | | 0 |
| 194 | | K31 | Készletbeszerzés | | | 0 |
| 195 | | | K3126 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 0 |
| 196 | | | K3124 | munkaruha, védőruha | | 0 |
| 197 | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | 0 |
| 198 | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 |
| 199 | K6 | Beruházások | | | | 0 |
| 200 | | | | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 |
| 201 | | | | | | 0 |
| 202 | | | | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 0 |
| 203 | 081071 | Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | | | | 690 000 |
| 204 | K3 | Dologi kiadás | | | | 690 000 |
| 205 | | K31 | Készletbeszerzés | | | 250 000 |
| 206 | | | K3126 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 250 000 |
| 207 | | | | | | |
| 208 | | K33 | Szolgáltatási díj | | | 200 000 |
| 209 | | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 100 000 |
| 210 | | | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | | 100 000 |
| 211 | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | 240 000 |
| 212 | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 140 000 |
| 213 | | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 100 000 |
| 214 | K6 | Beruházások | | | | 0 |
| 215 | | | | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 |
| 216 | | | | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 0 |
| 217 | K7 | Felújítások | | | | 0 |
| 218 | | K71 | Ingatlanok felújítása | | | 0 |
| 219 | | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | 0 |
| 220 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő | | | | 56 928 455 |
| 221 | K1 | Személyi juttatás | | | | 2 219 000 |
| 222 | | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | |
| 223 | | | K1101 | Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás) | | 1 956 000 |
| 224 | | | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 0 |
| 225 | | | K122 | Megbízási díj | | 0 |
| 226 | | | K1103 | jutalom | | 163 000 |
| 227 | | | K1107 | Cafeteria | | 100 000 |
| 228 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 290 470 |
| 229 | | | | Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező) | | 275 470 |
| 230 | | | | Személyi jövedelemadó | | 15 000 |
| 231 | K3 | Dologi kiadás | | | | 3 940 000 |
| 232 | | K31 | Készletbeszerzés | | | 1 500 000 |
| 233 | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 1 500 000 |
| 234 | | | | Egyéb készlet, anyagbeszerzés | | 1 500 000 |
| 235 | | K33 | Szolgáltatási díj | | | 1 740 000 |
| 236 | | | K331 | Közüzemi díjak | | 340 000 |
| 237 | | | K3311 | villamos energia | | 250 000 |
| 238 | | | K3312 | gázenergia | | 70 000 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 239 | | | K3314 | víz- és csatornaszolgáltatás | | 20 000 |
| 240 | | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 0 |
| 241 | | | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | | 1 400 000 |
| 242 | | K35 | | | | |
| 243 | | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 100 000 |
| 244 | | K34 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 0 |
| 245 | | | | | | |
| 246 | | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 600 000 |
| 247 | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 600000 |
| 248 | K5 | | | K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 |
| 249 | K6 | Beruházások | | | | 5 080 000 |
| 250 | | | | K63 Informatikai eszközök beszerzése | | 1 000 000 |
| 251 | | | | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 3 000 000 |
| 252 | | | | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 1 080 000 |
| 253 | | | | | | |
| 254 | K7 | Felújítások | | | | 45 398 985 |
| 255 | | K71 | | Ingatlanok felújítása | | 35 747 231 |
| 256 | | | | Kultúrház felújítása pályázat | | 35 747 231 |
| 257 | | | | | | 0 |
| 258 | | K74 | | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 9 651 754 |
| 259 | | | | | | 0 |
| 260 | 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés | | | | | 0 |
| 261 | K3 | Dologi kiadás | | | | 0 |
| 262 | | K35 | | | | |
| 263 | | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 0 |
| 264 | | | | | | |
| 265 | | | | | | |
| 266 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | | | 2 502 940 |
| 267 | K1 | Személyi juttatás | | | | 1 956 000 |
| 268 | | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | |
| 269 | | | K1101 | Törvény szerinti illetmények | | 1 956 000 |
| 270 | | | | | | |
| 271 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 296 940 |
| 272 | | | | Szociális hozzájárulási adó | | 296 940 |
| 273 | K3 | Dologi kiadás | | | | 250 000 |
| 274 | | K31 | | Készletbeszerzés | | 200 000 |
| 275 | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 200 000 |
| 276 | K35 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 50 000 |
| 277 | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 50 000 |
| 278 | 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés | | | | | 400 000 |
| 279 | K3 | Dologi kiadás | | | | 400 000 |
| 280 | | K31 | | Készletbeszerzés | | 50 000 |
| 281 | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |
| 282 | | | K3126 | egyéb anyagbeszerzés | | 50 000 |
| 283 | | | | | | |
| 284 | | K33 | | Szolgáltatási díj | | 270 000 |
| 285 | | | K331 | Közüzemi díjak | | 170 000 |
| 286 | | | K3311 | villamos energia | | 150 000 |
| 287 | | | K3314 | víz- és csatornaszolgáltatás | | 20 000 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 288 | | | K337 | Más, egyéb szolgáltatások | | 100 000 | |
| 289 | | K35 | | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | | 80 000 | |
| 290 | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 80 000 | |
| 291 | K6 | Beruházások | | | | | 0 |
| 292 | | | | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | | |
| 293 | | | | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | |
| 294 | | | | | | | |
| 295 | | | | | | | |
| 296 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | 0 |
| 297 | K5 | | | K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | |
| 298 | K3 | | | K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások | | 0 | |
| 299 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 9 477 341 |
| 300 | K5 | | K506 | <i>Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülré</i> | | 9 477 341 | |
| 301 | | | | <i>óvodának pénzeszköz átadás</i> | | 2 013 009 | |
| 302 | | | | | | 0 | |
| 303 | | | | | | | |
| 304 | | | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | 0 | |
| 305 | | | | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervezetnek | | | |
| 306 | | | | Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak | | 4 678 090 | |
| 307 | | | | Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok | | 88 919 | |
| 308 | | | | | | | |
| 309 | | | K506 | szennyvíz átadással összefüggő pénzeszköz átadás | | 2 697 323 | |
| 310 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 0 |
| 311 | | | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások | | 0 | |
| 312 | | | | | | | |
| 313 | 072111 Házi orvosi alapellátás | | | | | | 635 000 |
| 314 | K6 | Beruházások | | | | | 0 |
| 315 | | | | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 | |
| 316 | | | | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 0 | |
| 317 | | | | | | | |
| 318 | K7 | Felújítások | | | | | 635 000 |
| 319 | | | K71 | <i>Ingatlanok felújítása (klíma)</i> | | 500 000 | |
| 320 | | | K74 | <i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | | 135 000 | |
| 321 | 072112 Házi orvosi ügyelet | | | | | | 0 |
| 322 | K3 | Dologi kiadás | | | | | 0 |
| 323 | | | K336 | szakmai tevékenység | | 0 | |
| 324 | 107052 Házi segítségnyújtás | | | | | | 686 542 |
| 325 | K3 | Dologi kiadás | | | | | 686 542 |
| 326 | | | K336 | szakmai tevékenység | | 686 542 | |
| 327 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | 22 315 |
| 328 | K3 | Dologi kiadás | | | | | 22 315 |
| 329 | | | K336 | szakmai tevékenység | | 22 315 | |
| 330 | 107051 Szociális étkezés | | | | | | 226 811 |
| 331 | K3 | Dologi kiadás | | | | | 226 811 |
| 332 | | | K332 | vásárolt élelmezés | | 178 591 | |
| 333 | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 48 220 | |
| 334 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | | | 0 |
| 335 | K7 | Felújítások | | | | | 0 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 336 | | K71 | <i>Ingatlanok felújítása (út)</i> | | 0 |
| 337 | | K74 | <i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | | 0 |
| 338 | | | | | |
| 339 | K6 | | Beruházások | | 0 |
| 340 | | | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 |
| 341 | | | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 |
| 342 | | | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 0 |
| 343 | | | | | |
| 344 | | | 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek | | 50 000 |
| 345 | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 346 | | K512 | Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek | | 50 000 |
| 347 | | | | | |
| 348 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 113 226 359 |
| 349 | Létszámkeret: | | | <i>5 fő</i> | |

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 | 22 480 167 | 0 | 0 | 22 480 167 |
| 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 Házi orvosi 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 | 56 928 455 | 0 | 0 | 56 928 455 |
| 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 | 690 000 | 0 | 690 000 |
| 17 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 9 477 341 | 0 | 0 | 9 477 341 |
| 18 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Házi orvosi ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | 111 600 691 | 690000 | 0 | 113 226 359 |

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

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

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

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

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

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

