**a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**2. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet

*a)* 2. §-ában a „244.447.035” szövegrészek helyébe a „245.012.345” szöveg,

*b)* 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „20.184.756” szövegrész helyébe a „20.340.009” szöveg,

*c)* 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „16.210.936” szövegrész helyébe a „17.654.586” szöveg,

*d)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „12.740.904” szövegrész helyébe a „11.707.311” szöveg és a „3.981.107” szövegrész helyébe a „2.947.514” szöveg,

*e)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „28.841.028” szövegrész helyébe a „29.406.338” szöveg

lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet*

**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** |

”

*2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet*

**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 |  |  | Iparűzési adó |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 38 |  |  | B354 Gépjárműadók |  |  |  |
| 39 |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 0 | 0 |
| 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 államhá***zt***artáson 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 |  |  | iparűzési 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 támogatásuk** |  | **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** |

”

*3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet*

**Balatonhenye Község Önkormányzata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1 |  | **Jogcím-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 íipusú 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 |  |  | Iparűzési adó |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 32 |  |  | B354 Gépjárműadók |  | 0 | 0 |
| 33 |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 0 | 0 |
| 34 |  |  | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  | 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** |

”

*4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet*

**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** |

”

*5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet*

**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** | *Szolgáltatási díjak* |  | **45 000** | **45 000** |
| 5 |  |  | *K337* | Egyéb szolgáltatások |  | 45 000 | 45 000 |
| 6 |  |  | K33741 | Szállítási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
| 7 |  |  | K33791 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
| 8 |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | **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** | *Készletbeszerzés* |  | **350 000** | **350 000** |
| 14 |  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 350 000 | 350 000 |
| 15 |  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* |  | **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** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | **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** | **19 997 164** |
| 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** |
| 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 igénybevitele (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 |  |  | K35531 | Egyéb dologi kiadások |  | 25 000 | 25 000 |
| 58 |  |  |  | 1és 2 forintos érmék 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 |  |  | K512021 | 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 |  |  | K512081 | -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 |  | K33111 | 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 | *0 fő* | 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 Ingatlanok 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 |  |  | *K42161* | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |  | 0 | 0 |
| 146 |  | K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások |  |  |  |
| 147 |  |  | a helyi megállapítású gyógyszertámogatás |  |  |  |
| 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** | *Készletbeszerzés* |  | 0 | 0 |
| 189 |  |  | *K3126* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 0 |
| 190 |  |  | *K3124* | munkaruha, védőruha |  | 0 | 0 |
| 191 |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | 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 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés** | **465 000** | **465 000** |
| 198 | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  | **465 000** | **465 000** |
| 199 |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  | **150 000** | **150 000** |
| 200 |  |  | *K3126* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 150 000 | 150 000 |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  | **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** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | 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 |  |  | Kultúrház 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 belülre*** |  | **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 belülre |  | 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 belülre 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 | *Ingatlanok felújítása (klíma)* |  | 400 000 | 400 000 |
| 299 |  |  | K74 | *Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA* |  | 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 | *Ingatlanok felújítása (út)* |  | 21 550 510 | 21 550 510 |
| 303 |  |  | K74 | *Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA* |  | 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:** | ***4 fő*** |  |  |

”

*6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet*

**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 Üdülőhelyi 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** |

”

*7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet*

**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 | háziorvosi 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 | **Öss**z**esen:** | **188 877 682** | **189 777 582** |

”

*8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet*

**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** |

”

*9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet*

**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** |

”

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 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.